

Приложение 1
к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента труда
и социальной поддержки

населения Ярославской области

Л.М. Андреева

(расшифровка подписи)



«01» января 2020 г.

Бюджетная смета на 2020 финансовый год
и плановый период 2021 и 2022 годов

«01» января 2020 г.

Получатель бюджетных средств: ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»
Распорядитель бюджетных средств: ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»
Главный распорядитель бюджетных средств: Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
Наименование бюджета: Бюджет Ярославской области
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0501012	Форма по ОКУД
01.01.2020	Дата
	По сводному реестру
	По сводному реестру
909	Глава по БК
78715000	По ОКТМО
383	По ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	02	0310270800	111	211	39 115 063,00 ✓	39 115 063,00	39 115 063,00
10	02	0310270800	111	266	188 700,00 ✓	188 700,00	188 700,00
10	02	0310270800	112	212	2 400,00 ✓	2 400,00	2 400,00
10	02	0310270800	112	226	752 770,00 ✓	752 770,00	752 770,00
10	02	0310270800	112	266	4 800,00 ✓	4 800,00	4 800,00
10	02	0310270800	119	213	11 869 736,00 ✓	11 869 736,00	11 869 736,00
10	02	0310270800	242	221	209 410,40 ✓	209 410,40	209 410,40
10	02	0310270800	242	225	157 557,50 ✓	157 557,50	157 557,50
10	02	0310270800	242	226	76 730,55 ✓	76 730,55	76 730,55
10	02	0310270800	242	310	202 825,00 ✓	0,00	0,00
10	02	0310270800	242	346	37 293,20 ✓	37 293,20	37 293,20
10	02	0310270800	243	225	587 919,85 ✓	0,00	0,00
10	02	0310270800	243	226	13 031,15 ✓	13 031,15	13 031,15
10	02	0310270800	244	221	3 362,05 ✓	3 362,05	3 362,05
10	02	0310270800	244	222	66 726,10 ✓	66 726,10	66 726,10
10	02	0310270800	244	223	2 568 515,01 ✓	2 568 515,01	2 568 515,01
10	02	0310270800	244	225	290 750,35 ✓	290 750,35	290 750,35
10	02	0310270800	244	226	1 764 307,71 ✓	1 764 307,71	1 764 307,71

10	02	0310270800	244	227	5 665,80 ✓	5 665,80	5 665,80	5 665,80
10	02	0310270800	244	310	163 875,00 ✓	0,00	0,00	0,00
10	02	0310270800	244	341	54 932,80 ✓	54 932,80	54 932,80	54 932,80
10	02	0310270800	244	342	2 275 438,11 ✓	2 275 438,11	2 275 438,11	2 275 438,11
10	02	0310270800	244	343	420 166,95 ✓	420 166,95	420 166,95	420 166,95
10	02	0310270800	244	344	23 230,35 ✓	23 230,35	23 230,35	23 230,35
10	02	0310270800	244	345	324 311,95 ✓	324 311,95	324 311,95	324 311,95
10	02	0310270800	244	346	273 038,55 ✓	273 038,55	273 038,55	273 038,55
10	02	0310270800	851	291	234 900,00 ✓	234 900,00	234 900,00	234 900,00
10	02	0310270800	852	291	22 800,00 ✓	22 800,00	22 800,00	22 800,00
10	02	0310270800	853	291	4 800,00 ✓	4 800,00	4 800,00	4 800,00
10	02	0310270800	853	292	12 000,00 ✓	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10	02	0310270800	853	293	17 300,00 ✓	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Итого по коду БК				Всего	61 744 357,38 ✓	60 789 737,53	60 789 737,53	60 789 737,53

Номер страницы
Всего страниц

3
10

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	1	10	02	0310270800	111	211	39 115 063,00	39 115 063,00	39 115 063,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	10	02	0310270800	111	266	188 700,00	188 700,00	188 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3	10	02	0310270800	112	212	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Прочие работы, услуги	4	10	02	0310270800	112	226	752 770,00	752 770,00	752 770,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5	10	02	0310270800	112	266	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	6	10	02	0310270800	119	213	11 869 736,00	11 869 736,00	11 869 736,00
Услуги связи	7	10	02	0310270800	242	221	209 410,40	209 410,40	209 410,40
Работы, услуги по содержанию имущества	8	10	02	0310270800	242	225	157 557,50	157 557,50	157 557,50
Прочие работы, услуги	9	10	02	0310270800	242	226	76 730,55	76 730,55	76 730,55
Увеличение стоимости основных средств	11	10	02	0310270800	242	310	202 825,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	12	10	02	0310270800	242	346	37 293,20	37 293,20	37 293,20
Работы, услуги по содержанию имущества	14	10	02	0310270800	243	225	587 919,85	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	15	10	02	0310270800	243	226	13 031,15	13 031,15	13 031,15
Услуги связи	16	10	02	0310270800	244	221	3 362,05	3 362,05	3 362,05
Транспортные услуги	17	10	02	0310270800	244	222	66 726,10	66 726,10	66 726,10
Коммунальные услуги	18	10	02	0310270800	244	223	2 568 515,01	2 568 515,01	2 568 515,01
Работы, услуги по содержанию имущества	19	10	02	0310270800	244	225	290 750,35	290 750,35	290 750,35
Прочие работы, услуги	20	10	02	0310270800	244	226	1 764 307,71	1 764 307,71	1 764 307,71
Страхование	21	10	02	0310270800	244	227	5 665,80	5 665,80	5 665,80
Увеличение стоимости основных средств	22	10	02	0310270800	244	310	163 875,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	23	10	02	0310270800	244	341	54 932,80	54 932,80	54 932,80
Увеличение стоимости продуктов питания	24	10	02	0310270800	244	342	2 275 438,11	2 275 438,11	2 275 438,11
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25	10	02	0310270800	244	343	420 166,95	420 166,95	420 166,95
Увеличение стоимости строительных материалов	26	10	02	0310270800	244	344	23 230,35	23 230,35	23 230,35
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	27	10	02	0310270800	244	345	324 311,95	324 311,95	324 311,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	28	10	02	0310270800	244	346	273 038,55	273 038,55	273 038,55
Налоги, пошлины и сборы	30	10	02	0310270800	851	291	234 900,00	234 900,00	234 900,00
Налоги, пошлины и сборы	31	10	02	0310270800	852	291	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Налоги, пошлины и сборы	32	10	02	0310270800	853	291	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	33	10	02	0310270800	853	292	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Штрафы за нарушение	34	10	02	0310270800	853	293	17 300,00	17 300,00	17 300,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на представление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации			КОСГУ	Сумма, рублей			
		раздела	подраздела	целевой статьи		вид расхода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК (по коду раздела)									
Всего									

Номер страницы
Всего страниц

7
10

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего										
Итого по коду БК (по коду раздела)										

Номер страницы
Всего страниц

8
10

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего										

Номер страницы
Всего страниц

9
10

Руководитель учреждения директор Г.И. Савин
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ю.Н. Гусева
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Ю.Н. Гусева
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (4855) 22-27-82 (телефон)

«01» января 2020 г.

Согласовано:

Начальник планово-экономического отдела
финансового комитета департамента
труда и социальной поддержки населения
Ярославской области



(подпись)

Н.А. Пономарева
(расшифровка подписи)