

Приложение 1
к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента труда
и социальной поддержки
населения Ярославской области

Л.М. Андреева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«01» января 2021 г.



**Бюджетная смета на 2021 финансовый год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

« 01 » января 2021 г.

Получатель бюджетных средств: ГКУ СО ЯО СРЦ "Медвежонок"

Распорядитель бюджетных средств: ГКУ СО ЯО СРЦ "Медвежонок"

Главный распорядитель бюджетных средств: Департамент труда и
социальной поддержки населения Ярославской области

Наименование бюджета: областной

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

По сводному реестру

По сводному реестру

Глава по БК

По ОКТМО

По ОКЕИ

КОДЫ

0501012

01.01.2021

909

78401000000

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | КОСГУ | Сумма, рублей | | |
|--|-----------|----------------|-------------|-------|--|--|--|
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 211 | 24172020,00 ✓ | 24172020,00 | 24172020,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 266 | 140000,00 ✓ | 140000,00 | 140000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 212 ✓ | 1500,00 ✓ | 1500,00 | 1500,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 226 ✓ | 13000,00 ✓ | 13000,00 | 13000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 266 ✓ | 2100,00 ✓ | 2100,00 | 2100,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 119 | 213 ✓ | 7342230,00 ✓ | 7342230,00 | 7342230,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 221 ✓ | 119314,30 ✓ | 125594,00 | 125594,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 225 ✓ | 82714,60 ✓ | 87068,00 | 87068,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 226 ✓ | 332407,85 | 349903,00 | 349903,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 346 ✓ | 19000,00 ✓ | 20000,00 | 20000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 243 | 225 ✓ | 5501147,90 ✓ | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 221 ✓ | 2850,00 ✓ | 3000,00 | 3000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 223 ✓ | 161533,25 ✓ | 170035,00 | 170035,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 225 ✓ | 533931,35 ✓ | 562033,00 | 562033,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 226 ✓ | 1040012,50 ✓ | 1094750,00 | 1094750,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 227 ✓ | 22800,00 ✓ | 24000,00 | 24000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 341 ✓ | 62137,60 ✓ | 65408,00 | 65408,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 342 ✓ | 1832445,50 ✓ | 1928890,00 | 1928890,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 343 ✓ | 382850,00 ✓ | 403000,00 | 403000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 344 ✓ | 157804,50 ✓ | 166110,00 | 166110,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 345 ✓ | 444723,50 ✓ | 468130,00 | 468130,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 346 ✓ | 645961,05 ✓ | 705538,00 | 705538,00 |

| | | | | | | | |
|----------|----|------------|-----|------------|--------------|-------------|-------------|
| 10 | 02 | 0310270800 | 247 | 223 ✓ | 1244958,85 ✓ | 1310483,00 | 1310483,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 851 | 291 ✓ | 392991,00 ✓ | 392991,00 | 392991,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 852 | 291 ✓ | 11960,00 ✓ | 11960,00 | 11960,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 293 ✓ | 40000,00 ✓ | 40000,00 | 40000,00 |
| 10 | 04 | 0310359400 | 112 | 212 ✓ | 8000,00 ✓ | 8000,00 | 8000,00 |
| 10 | 04 | 0310359400 | 112 | 226 ✓ | 33900,00 ✓ | 33900,00 | 33900,00 |
| 10 | 04 | 0310359400 | 244 | 222 ✓ | 14000,00 ✓ | 14000,00 | 14000,00 |
| 10 | 04 | 0310359400 | 244 | 343 ✓ | 10000,00 ✓ | 10000,00 | 10000,00 |
| 10 | 04 | 0330370960 | 244 | 343 ✓ | 14250,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Итого по | | | | 0310270800 | 44702393,75 | 39599743,00 | 39599743,00 |
| | | | | 0310359400 | 65900,00 | 65900,00 | 65900,00 |
| | | | | 0330370960 | 14250,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| | | | | Всего | 44782543,75 | 39680643,00 | 39680643,00 |

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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Заработная плата | 01 | 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 211 | 24172020,00 | 24172020,00 | 24172020,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 02 | 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 266 | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 03 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 212 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Прочие работы, услуги | 04 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 226 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 05 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 266 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 06 | 10 | 02 | 0310270800 | 119 | 213 | 7342230,00 | 7342230,00 | 7342230,00 |
| Услуги связи | 07 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 221 | 119314,30 | 125594,00 | 125594,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 08 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 225 | 82714,60 | 87068,00 | 87068,00 |
| Прочие работы, услуги | 09 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 226 | 332407,85 | 349903,00 | 349903,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 10 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 346 | 19000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 11 | 10 | 02 | 0310270800 | 243 | 225 | 5501147,90 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 12 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 221 | 2850,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Коммунальные услуги | 13 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 223 | 161533,25 | 170035,00 | 170035,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------|-----|-----|------------|------------|------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 14 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 225 | 533931,35 | 562033,00 | 562033,00 |
| Прочие работы, услуги | 15 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 226 | 1040012,50 | 1094750,00 | 1094750,00 |
| Страхование | 16 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 227 | 22800,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях | 17 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 341 | 62137,60 | 65408,00 | 65408,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 18 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 342 | 1832445,50 | 1928890,00 | 1928890,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 19 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 343 | 382850,00 | 403000,00 | 403000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 20 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 344 | 157804,50 | 166110,00 | 166110,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 21 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 345 | 444723,50 | 468130,00 | 468130,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 22 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 346 | 645961,05 | 705538,00 | 705538,00 |
| Коммунальные услуги | 23 | 10 | 02 | 0310270800 | 247 | 223 | 1244958,85 | 1310483,00 | 1310483,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 24 | 10 | 02 | 0310270800 | 851 | 291 | 392991,00 | 392991,00 | 392991,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 25 | 10 | 02 | 0310270800 | 852 | 291 | 11960,00 | 11960,00 | 11960,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров) | 26 | 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 293 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 27 | 10 | 04 | 0310359400 | 112 | 212 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| Прочие работы, услуги | 28 | 10 | 04 | 0310359400 | 112 | 226 | 33900,00 | 33900,00 | 33900,00 |
| Транспортные услуги | 29 | 10 | 04 | 0310359400 | 244 | 222 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 30 | 10 | 04 | 0310359400 | 244 | 343 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 31 | 10 | 04 | 0330370960 | 244 | 343 | 14250,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | | 10 | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | 44782543,75 | 39680643,00 | 39680643,00 |

Номер страницы
Всего страниц

| |
|----|
| 6 |
| 10 |

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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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

| |
|----|
| 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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | | | | | | | | | |

Номер страницы
Всего страниц

| |
|----|
| 9 |
| 10 |

Руководитель учреждения

И.о. Директора
(должность)

(подпись)

А.В.Шепилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зав.отделом-бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.А.Качалова

(расшифровка подписи)

51-98-95

(телефон)

«01 января 2021 г.

Согласовано:

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



(подпись)



(расшифровка подписи)