

Приложение № 1
к Порядку образования, утверждения и ведения бюджетных смет
областных государственных казенных учреждений, подведомственных
Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области
М.А. Шапарева
"19" 11 20 14 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2018-2020

(очередной (текущий) финансовый год и плановый период)

Главный распорядитель средств бюджета

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Получатель средств бюджета

ОГКУ "СРЦН "ЛУЧ" г. Томска"

Ед. измерения: тыс.руб.

Наименование расхода	главного	раздел	подраздел	целевая статья расходов	вид расхода	КОСГУ	Доп.ФК	Наименование Доп.ФК	Доп.КР	Сумма		
										Сумма на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Расходы всего	841	10	02	1216000100						21 049,5	20 350,9	20 350,9
Заработная плата	841	10	02	1216000100	111	211	00000000	Заработная плата по плану мероприятий ("Дорожной карте") медицинских работников	121002	9 283,2	9 039,3	9 039,3
							0000118	Заработная плата по плану мероприятий ("Дорожной карте") педагогических работников	121002	280,0	280,0	280,0
							0000120	Травмированные руководители областных государственных учреждений	121002	2 605,9	2 605,9	2 605,9
							0000127		121002	203,6	203,6	203,6
Начисления на выплаты по оплате труда	841	10	02	1216000100	119	213	00000000	Начисления на выплаты по оплате труда по плану мероприятий ("Дорожной карте") медицинских работников	121002	2 885,0	2 791,4	2 791,4
							0000118	Начисления на выплаты по оплате труда по плану мероприятий ("Дорожной карте") педагогических работников	121002	84,5	84,5	84,5
							0000120	Начисления на выплаты по оплате труда по плану мероприятий ("Дорожной карте") педагогических работников	121002	787,0	787,0	787,0
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	841	10	02	1216000100	112	212	00000000	Оплата отопления и технологических нужд	121002	1,0	1,0	1,0
Услуги связи	841	10	02	1216000100	244	221	00000000	Оплата потребления газа	121002	60,0	60,0	60,0
							00000000	Оплата потребления электроэнергии	121002	13,5	378,1	378,1
Транспортные услуги	841	10	02	1216000100	244	222	00000000	Оплата водоснабжения помещений	121002	397,7	378,1	378,1
Коммунальные услуги	841	10	02	1216000100	244	223	00000026 00000028 00000029	Оплата водоснабжения помещений	121002	340,2	315,8	315,8
									121002	55,5	59,8	59,8

Арденная плата за пользование имущества	841	10	02	1216000100	244	224	00000000		121002				
Услуги по содержанию имущества	841	10	02	1216000100	244	225	00000000	Текущий и капитальный ремонт объектов непроисходящего назначения, за исключением капитального ремонта военных объектов и капитального ремонта жилого фонда	121002	300,0	360,0	360,0	360,0
					244	225	00000330	Изготовление проектно-сметной документации на ремонт	121002	140,0	400,0	400,0	400,0
Прочие услуги	841	10	02	1216000100	244	226	00000000		121002	430,0	400,0	400,0	400,0
Пособия по социальной помощи населению						262	00000000	Оплата расходов, связанных с обеспечением одежды, обуви, мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающимся воспитанников в областных государственных учреждениях	121002				
							0000023						
Прочие расходы						262	0000034	Продукты питания	121002				
							0000024	Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в областной бюджет	121002	772,5	391,5	391,5	391,5
							0000000		121002	234,7	243,6	243,6	243,6
							0000000		121002	12,0	3,0	3,0	3,0
							0000000		121002				
							0000000		121002				
Увеличение стоимости основных средств						244	0000000		121002	90,0	140,0	140,0	140,0
							0000000						
Увеличение стоимости материальных запасов	841	10	02	1216000100	244	310	0000032	Приобретение и модернизация непроисходящего оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	121002	0,0	0,0	0,0	0,0
							0000000	Канцелярские, хозяйственные товары	121002	70,0	100,0	100,0	100,0
							0000000		121002				
							0000022	Прочие смазочные материалы	121002	100,0	140,0	140,0	140,0
							0000023	Оплата расходов, связанных с обеспечением одежды, обуви, мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся воспитанников в областных государственных учреждениях	121002	233,2	276,4	276,4	276,4
							0000026	Оплата потребления котельно-теплого топлива	121002				
							0000027	Оплата потребления котельно-теплого топлива	121002				
							0000033	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	121002	90,0	100,0	100,0	100,0
							0000034	Продукты питания	121002	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
				1216000100	244	340	0000000		121002	0,0	0,0	0,0	0,0



С.В. Степанова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Г.А. Вершинина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Проверил:

(подпись) (расшифровка подписи)