



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области

М. А. Шапарева

(подпись)

" 9 " января 20 19 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2019, 2020, 2021 гг.
(очередной (текущий) финансовый год и плановый период)

Главный распорядитель средств бюджета

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Получатель средств бюджета

Областное государственное казенное учреждение для детей с ограниченными возможностями
здоровья "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Росток"

Ед. измерения: тыс.руб.

Наименование расхода	КОД									Сумма на текущий финансовый год (2019 год)	Сумма	
	главного распорядителя	раздел	подраздел	целевая статья расходов	вид расхода	КОСГУ	Доп.ФК	Наименование доп.ФК	Доп.КР		на 2020 год (I год планового периода)	на 2021 год (II год планового периода)
Расходы всего										46 599,9	46 599,9	46 599,9
Зарплата	841	10	02	1226200У00	111	211	0000000	Зарплата		17 066,9	17066,9	17066,9
							0000427	Премирование руководителей областных государственных учреждений		246,0	246	246
							0000418	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"		1 851,1	1851,1	1851,1
							0000420	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников областных государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		6 927,6	6927,6	6927,6

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						266	0000000	выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, за исключением несчастных случаев на производстве		120,0	120	120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						266	0000000	пособие до 3-х лет		1,9	1,9	1,9
Начисления на выплаты по оплате труда	841	10	02	1226200Y00	119	213	0000000			5 228,5	5228,5	5228,5
							0000418	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"		559,0	559	559
							0000420	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников областных государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей				
Услуги связи	841	10	02	1226200Y00	244	221	0000000	услуги связи	2 092,2	2092,2	2092,2	
Коммунальные услуги	841	10	02	1226200Y00	244	223	0000025	Оплата отопления и технологических нужд		850,0	850	850
							0000028	Оплата потребления эл.энергии		600,0	600	600
							0000029	Оплата водоснабжения помещений		160,0	160	160
Работы, услуги по содержанию имущества	841	10	02	1226200Y00	244	225	0000000	работы, услуги по содержанию имущества				
Прочие работы, услуги	841	10	02	1226200Y00	244	226	0000000	прочие работы, услуги	576,1	576,1	576,1	
Страхование	841	10	02	1226200Y00	244	227	0000000	страхование гражданской ответственности	470,0	470	470	
Налоги, пошлины и сборы	841	10	02	1226200Y00	851	291	0000000	Налоги, пошлины и сборы	20,0	20	20	
Налоги, пошлины и сборы	841	10	02	1226200Y00	852	291	0000000	Налоги, пошлины и сборы	1 507,0	1507	1507	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	841	10	02	1226200Y00	853	292	0000000	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	6,0	6	6	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	841	10	02	1226200Y00	853	293	0000000	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	57,0	57	57	
Увеличение стоимости основных средств	841	10	02	1226200Y00	244	310	0000000	Увеличение стоимости основных средств	30,0	30	30	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	841	10	02	1226200Y00	244	341	0000000	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10,0	10	10	
Увеличение стоимости продуктов питания	841	10	02	1226200Y00	244	342	0000000	Увеличение стоимости продуктов питания	100,0	100	100	
									4 957,3	4957,3	4957,3	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	841	10	02	1226200Y00	244	343	0000000	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			300,0	300	300
Увеличение стоимости строительных материалов	841	10	02	1226200Y00	244	344	0000000	Увеличение стоимости строительных материалов			100,0	100	100
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	841	10	02	1226200Y00	244	345	0000000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			2 010,1	2010,1	2010,1
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	841	10	02	1226200Y00	244	346	0000000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			553,2	553,2	553,2
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	841	10	02	1226200Y91	244	346	0000000	Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования			100,0	100	100

Директор учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверил:

жмашин

Сул

(подпись)

Сарьева А.В.

(расшифровка подписи)

