

Утверждаю:



Начальник управления Образованием
наименование должности

Т.М. Толстошеева

(подпись) (расшифровка подписи)

Толстошеева

2021 г.

Бюджетная смета на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель (распорядитель), получатель средств бюджета

МКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом "Центр содействия семейному устройству детей "Радуга" Юргинского городского округа"

Единица измерения: руб.

1. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	План 2021 года, всего	План 2022 года, всего	План 2023 года, всего
Доходы и поступления из городского и областного бюджетов		55 156 500,00	43 850 800,00	43 850 800,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	400 000,00	310 000,00	310 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями городских округов)"	1 13 01994 04 0052 130			
Прочие безвозмездные поступления	2 07 00000 00 0000 150	400 000,00	310 000,00	310 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)"	2 07 04050 04 0053 150	400 000,00	310 000,00	310 000,00
Добровольные пожертвования от физических лиц		400 000,00	310 000,00	310 000,00
Итого доходов		55 556 500,00	44 160 800,00	44 160 800,00

2. РАСХОДЫ

Наименование расхода	Код				2021 год			2022 год			2023 год			
	раздел	под-раздел	целевая статья расхода	вид расхода	КОСГУ	Всего	Средства областной субвенции	Платные услуги и безвозмездные поступления	Всего	Средства областной субвенции	Платные услуги и безвозмездные поступления	Всего	Средства областной субвенции	Платные услуги и безвозмездные поступления
Расходы, всего						55 556 500,00	55 156 500,00	400 000,00	44 160 800,00	43 850 800,00	310 000,00	44 160 800,00	43 850 800,00	310 000,00
Оплата труда, начисления на оплату труда					210	33 739 100,00	33 739 100,00		26 943 100,00	26 943 100,00		26 943 100,00	26 943 100,00	
Заработная плата	07	02	10200 71820	111	211	25 951 679,00	25 951 679,00		20 693 614,00	20 693 614,00		20 693 614,00	20 693 614,00	
Начисления на оплату труда	07	02	10200 71820	119	213	7 787 421,00	7 787 421,00		6 249 486,00	6 249 486,00		6 249 486,00	6 249 486,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	10200 71820	111	266	50 000,00	50 000,00		0,0	0,0		0,0	0,0	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	10200 71820	112	266	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
Оплата работ, услуг					220	13 185 281,40	13 185 281,40		10 559 700,00	10 559 700,00		10 559 700,00	10 559 700,00	
Услуги связи	07	02	10200 71820	244	221	96 000,00	96 000,00		96 000,00	96 000,00		96 000,00	96 000,00	
Транспортные услуги	07	02	10200 71820	244	222	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги	07	02	10200 71820	244	223	464 000,00	464 000,00		379 000,00	379 000,00		379 000,00	379 000,00	
Коммунальные услуги	07	02	10200 71820	247	223	4 464 000,00	4 464 000,00		3 589 200,00	3 589 200,00		3 589 200,00	3 589 200,00	
Аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	07	02	10200 71820	244	224	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
Услуги по содержанию имущества	07	02	10200 71820	244	225	5 823 120,40	5 823 120,40		4 304 120,00	4 304 120,00		4 304 120,00	4 304 120,00	
Прочие услуги	07	02	10200 71820	112	226	50 852,00	50 852,00		0,0	0,0		0,0	0,0	
Прочие услуги	07	02	10200 71820	244	226	1 974 909,00	1 974 909,00		1 878 980,00	1 878 980,00		1 878 980,00	1 878 980,00	
Страхование	07	02	10200 71820	244	227	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Пособия по социальной помощи населен	07	02	10200 71820	321	262	230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	07	02	10200 71820	851	291	3 947,00	3 947,00		3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00	
Налоги, пошлины и сборы	07	02	10200 71820	852	291	4 100,00	4 100,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
Прочие расходы	07	02	10200 71820	853	292	1 785,49	1 785,49		0,0	0,0		0,0	0,0	
Поступления нефинансовых активов					300	7 267 386,11	7 267 386,11		5 805 000,00	5 805 000,00		5 805 000,00	5 805 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	07	02	10200 71820	244	310	1 125 580,51	1 125 580,51		655 000,00	655 000,00		655 000,00	655 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	07	02	10200 71820	244	341	300 000,00	300 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	07	02	10200 71820	244	342	3 843 500,00	3 843 500,00		3 084 800,00	3 084 800,00		3 084 800,00	3 084 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	02	10200 71820	244	343	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	07	02	10200 71820	244	344	150 000,00	150 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	07	02	10200 71820	244	345	944 000,00	944 000,00		855 200,00	855 200,00		855 200,00	855 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	02	10200 71820	244	346	590 000,00	590 000,00		610 000,00	610 000,00		610 000,00	610 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	02	10200 71820	244	349	14 305,60	14 305,60		0,0	0,0		0,0	0,0	
Итого:						54 255 600,00	54 255 600,00		43 316 300,00	43 316 300,00		43 316 300,00	43 316 300,00	
Аутсорсинг	07	02	10200 71820	244	226	440 900,00	440 900,00		440 900,00	440 900,00		440 900,00	440 900,00	
Пособия по социальной помощи населению	10	03	10600 72030	321	262	5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	10	03	10600 72030	323	263	40 000,00	40 000,00		83 600,00	83 600,00		83 600,00	83 600,00	

Наименование расхода	раздел	под-раздел	Код		Вид расхода	КОСГУ	Всего	Средства областной субвенции	Платные услуги и безвозмездные поступления	Всего	Средства областной субвенции	Платные услуги и безвозмездные поступления	Всего	Средства областной субвенции	Платные услуги и безвозмездные поступления
			целевая статья расхода	расход											
Увеличение стоимости основных средств	07	03	103E2	54910	244	310	415 000,00	415 000,00		0,0			0,0		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	07	02	10200	17070	112	212	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Транспортные услуги	07	02	10200	17070	244	222	100 000,00		100 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00
Услуги по содержанию имущества	07	02	10200	17070	244	225	80 000,00		80 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
Прочие услуги	07	02	10200	17070	112	226	0,00			0,0			0,0		
Прочие услуги	07	02	10200	17070	113	226	20 000,00		20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Прочие услуги	07	02	10200	17070	244	226	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	07	02	10200	17070	851	281	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Прочие расходы	07	02	10200	17070	853	282	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Другие экономические санкции	07	02	10200	17070	853	285	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
Увеличение стоимости основных средств	07	02	10200	17070	244	310	50 000,00		50 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	07	02	10200	17070	244	342	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	02	10200	17070	244	343	20 000,00		20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	07	02	10200	17070	244	344	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	02	10200	17070	244	346	30 000,00		30 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	02	10200	17070	244	349	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
Итого:							55 556 500,00	55 156 500,00	400 000,00	44 160 800,0	43 860 800,00	310 000,00	44 160 800,0	43 860 800,00	310 000,00



Директор:
м.п.

К.В. Бабуров

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Е.А. Пауль

расшифровка подписи

Исполнитель

И.В. Кучерявенко

расшифровка подписи