

к Порядку составления, 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 _____



" 30 " 12 20 16 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2017-2018-2019 гг

(очередной (текущий) финансовый год и плановый период)

Главный распорядитель средств бюджета

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Получатель средств бюджета

ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Бакcharского района"

Ед.измерения: тыс.руб.

| Наименование расхода | КОД | | | | | | | Наименование доп.ФК | Доп.КР | Сумма на текущий финансовый год (2017год) | Сумма | |
|----------------------|------------------------|--------|-----------|-------------------------|-------------|-------|---------|--|--------|---|--------------------------------------|--|
| | главного распорядителя | раздел | подраздел | целевая статья расходов | вид расхода | КОСГУ | Доп.ФК | | | | на 2018год (I год планового периода) | на 2019 год (II год планового периода) |
| Расходы всего | | | | | | | | | | 32 074,5 | 32 074,5 | 32 074,5 |
| Зарботная плата | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 111 | 211 | 0000000 | | 122012 | 13795,20 | 13795,20 | 13795,20 |
| | | | | | | | 0000418 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" | 122012 | 303,40 | 303,40 | 303,40 |
| | | | | | | | 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 дет | 122012 | 3953,50 | 3953,50 | 3953,50 |
| | | | | | | | 0000427 | Премирование руководителей областных государственных учреждений | 122012 | 292,10 | 292,10 | 292,10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|------|------------|-----|-----|--|--|--------|---------|---------|---------|
| Прочие выплаты | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 112 | 212 | 0000000 | | 122012 | 237,50 | 237,50 | 237,50 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 119 | 213 | 0000000 | | 122012 | 4254,40 | 4254,40 | 4254,40 |
| | | | | | | | 0000418 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" | 122012 | 91,60 | 91,60 | 91,60 |
| | | | | | | | 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 дет | 122012 | 1194,00 | 1194,00 | 1194,00 |
| Услуги связи | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 244 | 221 | 0000000 | Услуги связи | 122012 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Транспортные услуги | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 112 | 222 | 0000000 | Транспортные расходы | 122012 | | | |
| Коммунальные услуги | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 244 | 223 | 0000025 | Оплата отопления и технологических нужд | 122012 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| | | | | | | | 0000026 | Оплата потребления газа | | | | |
| | | | | | | | 0000028 | Оплата потребления эл.энергии | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0000029 | Оплата водоснабжения помещений | | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Арендная плата за пользование имущества | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | | 224 | 0000000 | | 122012 | | | |
| | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 244 | 225 | 0000000 | Услуги по обслуживанию имущества | 122012 | 150,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | | 0000030 | Текущий и капитальный ремонт объектов производственного назначения, за исключением капитального ремонта военных объектов и капитального ремонта жилого фонда. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт | 122012 | | | |
| | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 244 | 226 | 0000000 | Прочие услуги | 122012 | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | | | 0000034 | Продукты питания | 122012 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 321 | 262 | 0000000 | | 122012 | 99,00 | 24,50 | 49,50 |
| | | | | | | | 0000023 | Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, воспитанников в областных государственных учреждениях | 122012 | 139,30 | 25,90 | 54,20 |
| | | | | | | | 0000034 | Продукты питания | 122012 | | | |
| Прочие расходы | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 244 | 290 | 0000000 | Прочие расходы | 122012 | | | |
| | | | | | 851 | | уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в областной бюджет | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| | | | | | 852 | | уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в областной бюджет | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 841 | 10 | 1002 | 1226200У00 | 244 | 310 | 0000000 | | 122012 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0000032 | Приобретение и модернизация производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 122012 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|------|------------|-----|---------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|
| | | | | | | 0000000 | Приобретение прочих материалов | | 457,50 | 375,40 | 372,10 |
| | | | | | | 0000022 | горюче-смазочные материалы | | 500,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 841 | 10 | 1002 | 1226200Y00 | 244 | 340 | 0000023 | Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, воспитанников в областных государственных учреждениях | 1400,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| | | | | | | | 0000026 | Оплата потребления газа | | | |
| | | | | | | | 0000027 | Оплата потребления котельно-печного топлива | | | |
| | | | | | | | 0000033 | Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 100,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0000034 | Продукты питания | | | |
| | 841 | 10 | 1002 | 1226200Y91 | 244 | 340 | 0000000 | Приобретение прочих материалов | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Директор учреждения

О.А. Галанцева

Галанцева О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Тесленок

Тесленок О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Проверил:

И.В. Курячкова

И.В. Курячкова

(подпись)

И.В. Курячкова

(расшифровка подписи)