

УТВЕРЖАЮ
 Начальник Департамента социальной защиты населения Томской области

М.А.Княжикова



Бюджетная смета расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

ОГКУ "ЦСПН Асиновского района"

(наименование учреждения)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета

Единица измерения: рублей

Наименование направлений расходов средств	КОД									Сумма на год		
	главного распорядителя	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСТУ	Доп. ФК	Доп. КР	текущий финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода	
Социальная политика	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обслуживание населения	809	10	00							36 251 900.00	35 306 900.00	35 306 900.00
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	10	02	1100000000						35 361 900.00	34 416 900.00	34 416 900.00
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	809	10	02	1120000000						35 361 900.00	34 416 900.00	34 416 900.00
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"	809	10	02	1126302770	110					31 825 600.00	31 825 600.00	31 825 600.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	10	02	1126302770	111					24 408 900.00	24 408 900.00	24 408 900.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	809	10	02	1126302770	111	211	0000000		11263M0055	13 935 600.00	13 935 600.00	13 935 600.00
Заработная плата												
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области"	809	10	02	1126302770	111	211	0000419		11263M0055	10 348 300.00	10 348 300.00	10 348 300.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	809	10	02	1126302770	111	266	0000000		11263M0055	125 000.00	125 000.00	125 000.00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	809	10	02	1126302770	112					45 600.00	45 600.00	45 600.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	809	10	02	1126302770	112	214	0000000		11263M0055	45 600.00	45 600.00	45 600.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	809	10	02	1126302770	119					7 371 100.00	7 371 100.00	7 371 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	809	10	02	1126302770	119	213	0000000		11263M0055	4 246 400.00	4 246 400.00	4 246 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда (достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте"))	809	10	02	1126302770	119	213	0000419		11263M0055	3 124 700.00	3 124 700.00	3 124 700.00
"Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области")												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	809	10	02	1126302770	119	266	0000000		11263M0055			

Р

Работ и услуг для обеспечения нужд (муниципальных) нужд	809	10	02	1126302770	200					2 626 300,00	1 686 300,00	1 686 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	10	02	1126302770	240					2 626 300,00	1 686 300,00	1 686 300,00
Службы связи	809	10	02	1126302770	244	221	0000000	11263M0055		489 312,00	489 312,00	489 312,00
Коммунальные услуги	809	10	02	1126302770	244	223	0000000	11263M0055		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	809	10	02	1126302770	244	224	0000000	11263M0055		295 100,00	295 100,00	295 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	809	10	02	1126302770	244	225	0000000	11263M0055		84 000,00	84 000,00	84 000,00
Прочие работы, услуги	809	10	02	1126302770	244	226	0000000	11263M0055		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Страхование	809	10	02	1126302770	244	227	0000000	11263M0055		940 000,00	303 040,00	303 040,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	809	10	02	1126302770	244	310	0000000	11263M0055		303 040,00	79 881,00	79 881,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	809	10	02	1126302770	244	343	0000000	11263M0055		79 881,00	398 967,00	398 967,00
Закупка энергетических ресурсов	809	10	02	1126302770	247	223	0000000	11263M0055		0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	10	02	1126502770	850							
Уплата прочих налогов, сборов	809	10	02	1126502770	852	291	0000000	11263M0055				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	809	10	02	1126302770	853	292	0000000	11263M0055				
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областскими государственными казенными учреждениями	809	10	02	1126300092						910 000,00	905 000,00	905 000,00
Учреждениями	809	10	02	1126300092	110					92 800,00	92 800,00	92 800,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	809	10	02	1126300092	111					71 300,00	71 300,00	71 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	809	10	02	1126300092	111	211	0000000	11263M0055		71 300,00	71 300,00	71 300,00
Заработная плата	809	10	02	1126300092	119					21 500,00	21 500,00	21 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	809	10	02	1126300092	119							
Начисления на выплаты по оплате труда	809	10	02	1126300092	119	213	0000000	11263M0055				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	10	02	1126300092	200					810 100,00	810 100,00	810 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	10	02	1126300092	240					810 100,00	810 100,00	810 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	809	10	02	1126300092	244	224	0000000	11263M0055				
Работы, услуги по содержанию имущества	809	10	02	1126300092	244	225	0000000	11263M0055		182 000,00	182 000,00	182 000,00
Прочие работы, услуги	809	10	02	1126300092	244	226	0000000	11263M0055		320 000,00	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости основных средств	809	10	02	1126300092	244	310	0000000	11263M0055				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	809	10	02	1126300092	244	343	0000000	11263M0055				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	809	10	02	1126300092	244	345	0000000	11263M0055				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	10	02	1126300092	850					7 100,00	2 100,00	2 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	809	10	02	1126300092	852	291	0000000	11263M0055				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	809	10	02	1126300092	853	292	0000000	11263M0055				
Социальное обеспечение населения	809	10	03							890 000,00	890 000,00	890 000,00
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	10	03	1100000000						890 000,00	890 000,00	890 000,00
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	10	03	1110000000						890 000,00	890 000,00	890 000,00
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	10	03	1116000000						890 000,00	890 000,00	890 000,00

Оказание бесплатного проезда при вызове или направлении на консультацию в областные государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Томской области	809	10	03	1116000540	244	226	0000000	11160M0024	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Обслуживание легковым автомобильным транспортом (социальное такси)	809	10	03	1116000750	323	263	0000000	11160M0024	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Оказание других видов социальной помощи	809	10	03	1116000750	323	263	0035001	11160M0024	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с 310 от 08.10.2014 № 130-ОЗ	809	10	03	1116000750	321	263	0000037	11160M0034	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Доставка (пересылка) гражданам доплата к пенсии и мер социальной поддержки	809	10	03	1116000760	244				9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги связи	809	10	03	1116000760	244	221	0000000	11160M0042	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Прочие работы, услуги	809	10	03	1116000760	244	226	0000000	11160M0042	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"	809	10	03	1116020150	313	262	0000000	11160M0012	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	809	10	03	1420000000					10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	809	10	03	1148300000					10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказание государственной социальной помощи маломужским одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых	809	10	03	1428302850	321	263	0000000	14283M0021	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств

Наименование направлений расходов	главного распорядителя	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. КР	текущий финансовый год	Сумма на год	
										1 год планового периода	2 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальная политика	809	10	00						35 341 900,00	34 401 900,00	34 401 900,00
Социальное обслуживание населения	809	10	02						34 451 900,00	33 511 900,00	33 511 900,00
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	10	02	1100000000					34 451 900,00	33 511 900,00	33 511 900,00

Единица измерения: рублей

Области социальной политики	809	10	03	1116000750	323	263	0000000	11160M0024	118 000.00	118 000.00	118 000.00
Бесплатного проезда при вызове или звонке на консультацию в областные государственные учреждения медицинской помощи учреждения Томской области	809	10	03	1116000750	323	263	0035001	11160M0024	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Обслуживание легковым автомобильным транспортом (социальное такси)	809	10	03	1116000750	323	263	0035007	11160M0024	108 000.00	108 000.00	108 000.00
Оказание помощи ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с ЭТО от 08.10.2014 № 130-03	809	10	03	1116000750	321	263	0000037	11160M0034	550 000.00	550 000.00	550 000.00
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	10	03	1116000760	244				9 000.00	9 000.00	9 000.00
Услуги связи	809	10	03	1116000760	244	221	0000000	11160M0042	3 600.00	3 600.00	3 600.00
Прочие работы, услуги	809	10	03	1116000760	244	226	0000000	11160M0042	5 400.00	5 400.00	5 400.00
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"	809	10	03	1116020150	313	262	0000000	11160M0012	85 000.00	85 000.00	85 000.00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	809	10	03	1420000000					10 000.00	10 000.00	10 000.00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	809	10	03	1148300000					10 000.00	10 000.00	10 000.00
Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освобожденных из мест лишения свободы и оказание государственной помощи маломощным одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых	809	10	03	1428302850	321	263	0000000	14283M0021	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Руководитель учреждения

Т.Г. Кондратенко
 Подпись

Т.Г. Кондратенко
 (расшифровка подписи)

30.12.2011
 Дата

В.В. Литвинова
 Подпись

В.В. Литвинова
 (расшифровка подписи)

30.12.2011
 Дата

Главный бухгалтер