

Директор



(подпись)

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**

от "14" января 2020 г.

Получатель средств областного бюджета

ГКУ СО "Алексеевский центр социального обслуживания на дому"

Главный распорядитель бюджетных средств

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области

Наименование бюджета
Единица измерения руб

Областной бюджет

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501012

Дата

14.01.2020

по Сводному реестру

825

Глава по БК

по ОКТМО

18602405

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

главного распорядителя средств областного бюджета	Код по бюджетной классификации				Код аналитического показателя				Сумма в рублях		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	код операции сектора государственного управления	дополнительный экономический код	дополнительный код расходов	код цели	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
825	10								44 428 543,90		
825	10	02							43 742 743,90		
825	10	02	44 0 00 00000						43 733 943,90		
825	10	02	44 3 00 00000						90 516,71		
825	10	02	44 3 P3 10730						90 516,71		
825	10	02	44 3 P3 10730	244					65 131,00		
825	10	02	44 3 P3 10730	244	227	000	0000	R1-000-00000	5 000,00		
825	10	02	44 3 P3 10730	244	343	000	0000	R1-000-00000	60 131,00		
825	10	02	44 3 P3 10730	323					25 385,71		
825	10	02	44 3 P3 10730	323	226	000	0000	R1-000-00000	25 385,71		
825	10	02	44 4 00 00000						43 626 727,19		
825	10	02	44 4 01 00590						42 317 765,19		
825	10	02	44 4 01 00590	111					31 774 283,00		
825	10	02	44 4 01 00590	111	211	000	0000	R1-000-00000	31 718 283,00		
825	10	02	44 4 01 00590	111	266	000	0000	R1-000-00000	56 000,00		
825	10	02	44 4 01 00590	112					3 074,46		
825	10	02	44 4 01 00590	112	266	000	0000	R1-000-00000	3 074,46		
825	10	02	44 4 01 00590	119					9 455 579,40		
825	10	02	44 4 01 00590	119	213	000	0000	R1-000-00000	9 455 579,40		
825	10	02	44 4 01 00590	242					247 328,97		
825	10	02	44 4 01 00590	242	221	000	0000	R1-000-00000	147 568,00		
825	10	02	44 4 01 00590	242	225	000	0000	R1-000-00000	7 719,97		
825	10	02	44 4 01 00590	242	226	000	0000	R1-000-00000	89 101,00		
825	10	02	44 4 01 00590	242	346	000	0000	R1-000-00000	2 940,00		
825	10	02	44 4 01 00590	244					818 627,81		
825	10	02	44 4 01 00590	244	223	000	0000	R1-000-00000	103 981,30		
825	10	02	44 4 01 00590	244	225	000	0000	R1-000-00000	26 040,00		
825	10	02	44 4 01 00590	244	226	000	0000	R1-000-00000	100 787,00		
825	10	02	44 4 01 00590	244	227	000	0000	R1-000-00000	5 705,88		
825	10	02	44 4 01 00590	244	343	000	0000	R1-000-00000	58 919,63		
825	10	02	44 4 01 00590	244	345	000	0000	R1-000-00000	493 102,00		
825	10	02	44 4 01 00590	244	346	000	0000	R1-000-00000	20 544,00		
825	10	02	44 4 01 00590	244	349	000	0000	R1-000-00000	9 548,00		
825	10	02	44 4 01 00590	852					2 306,00		
825	10	02	44 4 01 00590	852	291	000	0000	R1-000-00000	2 306,00		
825	10	02	44 4 01 00590	853					16 565,55		
825	10	02	44 4 01 00590	853	291	000	0000	R1-000-00000	633,76		
825	10	02	44 4 01 00590	853	292	000	0000	R1-000-00000	5 126,01		
825	10	02	44 4 01 00590	853	296	000	0000	R1-000-00000	10 805,78		
825	10	02	44 4 01 0059П						1 305 462,00		
825	10	02	44 4 01 0059П	111					1 002 659,00		
825	10	02	44 4 01 0059П	111	211	000	0000	R1-000-00000	1 002 659,00		
825	10	02	44 4 01 0059П	119					302 803,00		
825	10	02	44 4 01 0059П	119	213	000	0000	R1-000-00000	302 803,00		
825	10	02	44 4 01 10740						3 500,00		
825	10	02	44 4 01 10740	244					3 500,00		
825	10	02	44 4 01 10740	244	226	000	0000	R1-000-00000	3 500,00		
825	10	02	44 6 00 00000						16 700,00		
825	10	02	44 6 01 00330						16 700,00		
825	10	02	44 6 01 00330	244					16 700,00		
825	10	02	44 6 01 00330	244	346	000	0000	R1-000-00000	16 700,00		
825	10	02	45 0 00 00000						8 800,00		
825	10	02	45 1 00 00000						8 800,00		
825	10	02	45 1 01 20520						8 800,00		
825	10	02	45 1 01 20520	244					8 800,00		
825	10	02	45 1 01 20520	244	225	000	0000	R1-000-00000	8 800,00		
825	10	03							685 800,00		
825	10	03	44 0 00 00000						685 800,00		
825	10	03	44 1 00 00000						685 800,00		
825	10	03	44 1 01 10090						685 800,00		
825	10	03	44 1 01 10090	321					685 800,00		
825	10	03	44 1 01 10090	321	263	000	0000	R1-000-00000	685 800,00		
Итого									44 428 543,90		

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						Код аналитического показателя						Сумма в рублях		
	главного распорядителя средств областного бюджета	раздела	подраз- дела	целевой статьи	вида расходов	код операции сектора государст- венного управления	допол- нительный экономич- еский код	допол- нительный код расходов	код цели	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	825	10								43 623 227,19					
Социальное обслуживание населения	825	10	02							43 623 227,19					
Государственная программа Волгоградской области: "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	825	10	02	44 0 00 00000						43 623 227,19					
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	825	10	02	44 4 01 00590						43 623 227,19					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений	825	10	02	44 4 01 00590	111					42 317 765,19					
Фонд оплаты труда учреждений	825	10	02	44 4 01 00590	111	211	000	0000	R1-000-00000	31 774 283,00					
Заработная плата	825	10	02	44 4 01 00590	111	266	000	0000	R1-000-00000	56 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	825	10	02	44 4 01 00590	112					3 074,46					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	825	10	02	44 4 01 00590	112	266	000	0000	R1-000-00000	3 074,46					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	825	10	02	44 4 01 00590	119					9 455 579,40					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	825	10	02	44 4 01 00590	119	213	000	0000	R1-000-00000	9 455 579,40					
Начисления на выплаты по оплате труда	825	10	02	44 4 01 00590	242					247 328,97					
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	825	10	02	44 4 01 00590	242	221	000	0000	R1-000-00000	147 568,00					
Услуги связи	825	10	02	44 4 01 00590	242	225	000	0000	R1-000-00000	7 719,97					
Работы, услуги по содержанию имущества	825	10	02	44 4 01 00590	242	226	000	0000	R1-000-00000	89 101,00					
Прочие работы, услуги	825	10	02	44 4 01 00590	242	346	000	0000	R1-000-00000	2 940,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	825	10	02	44 4 01 00590	244					818 627,81					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	10	02	44 4 01 00590	244	223	000	0000	R1-000-00000	103 981,30					
Коммунальные услуги	825	10	02	44 4 01 00590	244	225	000	0000	R1-000-00000	26 040,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	825	10	02	44 4 01 00590	244	226	000	0000	R1-000-00000	100 787,00					
Прочие работы, услуги	825	10	02	44 4 01 00590	244	227	000	0000	R1-000-00000	5 705,88					
Страхование	825	10	02	44 4 01 00590	244	343	000	0000	R1-000-00000	58 919,63					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	825	10	02	44 4 01 00590	244	345	000	0000	R1-000-00000	493 102,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	825	10	02	44 4 01 00590	244	346	000	0000	R1-000-00000	20 544,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	825	10	02	44 4 01 00590	244	349	000	0000	R1-000-00000	9 548,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	825	10	02	44 4 01 00590	852					2 306,00					
Уплата прочих налогов, сборов	825	10	02	44 4 01 00590	852	291	000	0000	R1-000-00000	2 306,00					
Налоги, пошлины и сборы	825	10	02	44 4 01 00590	853					16 565,55					
Уплата иных платежей	825	10	02	44 4 01 00590	853	291	000	0000	R1-000-00000	633,76					
Налоги, пошлины и сборы	825	10	02	44 4 01 00590	853										

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						Код аналитического показателя				Сумма в рублях		
	главного распорядителя средств областного бюджета	раздела	подраз- дела	целевой статьи	вида расходов	код операции сектора государст- венного управления	допол- нительный экономи- ческий код	8	9	код цели	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2	10	02	44 4 01 00590	853	292	000	0000	R1-000-00000	5 126,01			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	825	10	02	44 4 01 00590	853	296	000	0000	R1-000-00000	10 805,78			
Премияльные выплаты казенных учреждений	825	10	02	44 4 01 0059П						1 305 462,00			
Фонд оплаты труда учреждений	825	10	02	44 4 01 0059П	111					1 002 659,00			
Заработная плата	825	10	02	44 4 01 0059П	111	211	000	0000	R1-000-00000	1 002 659,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	825	10	02	44 4 01 0059П	119					302 803,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	825	10	02	44 4 01 0059П	119	213	000	0000	R1-000-00000	302 803,00			
									Всего	43 623 227,19			

Раздел 5. Лимиты бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						Код аналитического показателя				Сумма в рублях		
	главного распорядителя средств областного бюджета	раздела	подраз- дела	целевой статьи	вида расходов	код операции сектора государст- венного управления	допол- нительный экономи- ческий код	8	9	код цели	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	2	10	02	44 3 00 00000	244	227	000	0000	R1-000-00000	5 000,00			
Социальное обслуживание населения	825	10	02	44 3 00 00000	244	343	000	0000	R1-000-00000	60 131,00			
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	825	10	02	44 3 00 00000	244	226	000	0000	R1-000-00000	25 385,71			
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	825	10	02	44 3 00 00000	244	226	000	0000	R1-000-00000	25 385,71			
Повышение качества жизни пожилых людей	825	10	02	44 3 00 00000	244	226	000	0000	R1-000-00000	3 500,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	10	02	44 3 00 00000	244	227	000	0000	R1-000-00000	65 131,00			
Страхование	825	10	02	44 3 00 00000	244	227	000	0000	R1-000-00000	5 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	825	10	02	44 3 00 00000	244	343	000	0000	R1-000-00000	60 131,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	825	10	02	44 3 00 00000	323					25 385,71			
Прочие работы, услуги	825	10	02	44 3 00 00000	323	226	000	0000	R1-000-00000	25 385,71			
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	825	10	02	44 4 00 00000						3 500,00			
Обеспечение качества и доступности государственных услуг в сфере социальной защиты населения	825	10	02	44 4 00 00000						3 500,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	10	02	44 4 00 00000	244					3 500,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации							Код аналитического показателя				Сумма в рублях		
	главного распорядителя средств областного бюджета	раздела	подраз- дела	целевой статьи	вида расходов	код операции сектора государст- венного управления	допол- нительный экономич- еский код	допол- нительный код расходов	код цели	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Прочие работы, услуги	825	10	02	44 4 01 10740	244	226	000	0000	R1-000-00000	3 500,00				
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	825	10	02	44 6 00 00000						16 700,00				
Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными услугами, услугами ранней помощи и уровня профессионального развития	825	10	02	44 6 01 00330						16 700,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	10	02	44 6 01 00330	244					16 700,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	825	10	02	44 6 01 00330	244	346	000	0000	R1-000-00000	16 700,00				
Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	825	10	02	45 0 00 00000						8 800,00				
Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	825	10	02	45 1 00 00000						8 800,00				
Приведение в соответствие зданий учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения требованиям пожарной безопасности	825	10	02	45 1 01 20520						8 800,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	10	02	45 1 01 20520	244					8 800,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	825	10	02	45 1 01 20520	244	225	000	0000	R1-000-00000	8 800,00				
									Всего	119 516,71				

Раздел 6. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждений на предоставление государственных услуг в соответствии с административными регламентами, на осуществление полномочий, переданных учреждению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на исполнение публичных обязательств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации							Код аналитического показателя				Сумма в рублях		
	главного распорядителя средств областного бюджета	раздела	подраз- дела	целевой статьи	вида расходов	код операции сектора государст- венного управления	допол- нительный экономич- еский код	допол- нительный код расходов	код цели	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	825	10								685 800,00				
Социальное обеспечение населения	825	10	03							685 800,00				
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	825	10	03	44 0 00 00000						685 800,00				
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	825	10	03	44 1 00 00000						685 800,00				
Средства на возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг работающим и проживающим в сельской местности специалистам	825	10	03	44 1 01 10090						685 800,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						Код аналитического показателя				Сумма в рублях		
	главного распорядителя средств областного бюджета	раздела	подраз- дела	целевой статьи	вида расходов	код операции сектора государст- венного управления	допол- нительный экономи- ческий код	8	9	код цели	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	825	10	03	44 1 01 10090	321					685 800,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	825	10	03	44 1 01 10090	321	263	000	0000	R1-000-00000	685 800,00			
									Всего	685 800,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Елисеев В.В.

(подпись)

Исполнитель

Нетребва Т.В.

(фамилия, инициалы)

88446 3 23 13

(телефон)

"14" сентября 2020 г.