



УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента труда и социальной защиты населения  
Города Севастополя

*С. В. Борисенко*  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ <\*>)

от " 10 " ЯНВАРЯ 2019 г. <\*>

	Форма по ФКУД	КОДЫ
	Дата	
Получатель бюджетных средств: <b>ГКУЦПОБПР, "Наш дом"</b> по Сводному реестру		
Распорядитель бюджетных средств:		
	по Сводному реестру	
Главный распорядитель:		
средств бюджета Департамент труда и социальной защиты г. Севастополя по БК		
Наименование бюджета: Бюджет города Севастополя	по ОКВМО	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации					Лимиты бюджетных обязательств на		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Код аналитического показателя <****>	на 2019 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	00				34 695 800,00	36 223 700,00	38 472 700,00
10	02				34 695 800,00	36 223 700,00	38 472 700,00
10	02	0910200100			34 695 800,00	36 223 700,00	38 472 700,00
10	02	0910200100	111		18 189 800,00	19 230 200,00	20 340 200,00
10	02	0910200100	111	211 00 00	18 189 800,00	19 230 200,00	20 340 200,00
10	02	0910200100	112		235 800,00	235 800,00	244 600,00
10	02	0910200100	112	212 00 00	235 800,00	235 800,00	244 600,00
10	02	0910200100	119		5 493 300,00	5 807 500,00	6 142 600,00
10	02	0910200100	119	213 00 00	5 493 300,00	5 807 500,00	6 142 600,00
10	02	0910200100	244		10 636 900,00	10 810 200,00	11 599 700,00
10	02	0910200100	244	221 00 00	53 300,00	55 700,00	57 700,00
10	02	0910200100	244	222 00 00	396 400,00	410 300,00	426 700,00
10	02	0910200100	244	223 00 00	1 224 100,00	1 273 100,00	1 337 800,00
10	02	0910200100	244	225 00 00	580 200,00	599 600,00	619 600,00
10	02	0910200100	244	226 00 00	1 341 100,00	1 239 000,00	1 285 400,00
10	02	0910200100	244	340 10 00	100 000,00	100 000,00	104 000,00
10	02	0910200100	244	340 20 00	3 643 100,00	3 781 600,00	3 932 800,00
10	02	0910200100	244	340 30 00	100 000,00	100 000,00	104 000,00
10	02	0910200100	244	340 40 00	3 198 500,00	3 250 900,00	3 731 700,00
10	02	0910200100	851		50 000,00	50 000,00	52 000,00
10	02	0910200100	851	290 00 00	50 000,00	50 000,00	52 000,00
10	02	0910200100	852		90 000,00	90 000,00	93 600,00
10	02	0910200100	852	290 00 00	90 000,00	90 000,00	93 600,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>34 695 800,00</b>	<b>36 223 700,00</b>	<b>38 472 700,00</b>
10	02	0910200203			25 500,00	0,00	0,00
10	02	0910200203	244		25 500,00	0,00	0,00
10	02	0910200203	244	226 00 00	25 500,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>					<b>34 721 300,00</b>	<b>36 223 700,00</b>	<b>38 472 700,00</b>

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам  
получателя бюджетных средств <\*\*\*>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				код аналитического показателя <***>	Лимиты бюджетных обязательств на		
		раздел	подраздел	целевая статья	код расходов		на 2019 год (на	на 2020 год (на	на 2021 год (на второй
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы всего	1						34 695 800,00	36 223 700,00	38 472 700,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	2	10	00				34 695 800,00	36 223 700,00	38 472 700,00
Социальное обслуживание населения	3	10	02				34 695 800,00	36 223 700,00	38 472 700,00
Оказание государственных учреждений государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения	4	10	02	0910200100			34 695 800,00	36 223 700,00	38 472 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	5	10	02	0910200100	111		18 189 800,00	19 230 200,00	20 340 200,00
Заработная плата	1	10	02	0910200100	111	211 00 00	18 189 800,00	19 230 200,00	20 340 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	7	10	02	0910200100			235 800,00	235 800,00	244 600,00
Прочие выплаты	8	10	02	0910200100	112	212 00 00	235 800,00	235 800,00	244 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9	10	02	0910200100	119		5 493 300,00	5 807 500,00	6 142 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10	10	02	0910200100	119	213 00 00	5 493 300,00	5 807 500,00	6 142 600,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11	10	02	0910200100			10 636 900,00	10 810 200,00	11 599 700,00
Услуги связи	12	10	02	0910200100	244	221 00 00	53 500,00	55 700,00	57 700,00
Транспортные услуги	13	10	02	0910200100	244	222 00 00	396 400,00	410 300,00	426 700,00
Коммунальные услуги	14	10	02	0910200100	244	221 00 00	1 224 100,00	1 273 100,00	1 337 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	15	10	02	0910200100	244	225 00 00	580 200,00	599 600,00	619 600,00
Прочие работы, услуги	16	10	02	0910200100	244	226 00 00	1 341 100,00	1 239 000,00	1 285 400,00
Лекарственные и перевязочные средства	17	10	02	0910200100	244	340 10 00	100 000,00	100 000,00	104 000,00
Продукты питания	18	10	02	0910200100	244	340 20 00	3 643 100,00	3 781 600,00	3 932 800,00
Топливо-смазочное	19	10	02	0910200100	244	340 30 00	100 000,00	100 000,00	104 000,00
Другие материальные запасы	20	10	02	0910200100	244	340 40 00	3 198 500,00	3 250 900,00	3 731 700,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельный налог	21	10	02	0910200100	851		50 000,00	50 000,00	52 000,00
Прочие расходы	22	10	02	0910200100	851	290 00 00	50 000,00	50 000,00	52 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	23	10	02	0910200100	852		90 000,00	90 000,00	93 600,00
Прочие расходы	24	10	02	0910200100	852	290 00 00	90 000,00	90 000,00	93 600,00
<b>Итого по коду БК</b>							<b>34 695 800,00</b>	<b>36 223 700,00</b>	<b>38 472 700,00</b>
Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов государственного социального обслуживания с целью улучшения оказания социальных услуг	25	10	03	0910200201			25 500,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		10	03	0910200201	244		25 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		10	04	0910200203	244	226 00 00	25 500,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>							<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						Итого	34 721 300,00	36 223 700,00	38 472 700,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Лимиты бюджетных обязательств на			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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	
Итого по коду БК							Всего			

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Лимиты бюджетных обязательств на			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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	
Итого по коду БК							Всего			




Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Лимиты бюджетных обязательств на			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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	
Итого по коду БК							Всего			

Директор учреждения

Главный бухгалтер



 / Л.А. Мамонова /  
 / Н.В. Иванова /  
 / Т.П. Лазейкина /