



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска

(подпись)

Министерство социального развития Пермского края

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств (учреждения)

Т.Б.Иванова

(подпись) (цифровая подпись)

35 " декабря 2020 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 _____ и 20 23 _____ ГОДОВ**

от " 25 " декабря 2020 г.

ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска

Министерство социального развития Пермского края бюджет Пермского края

Министерство социального развития Пермского края бюджет Пермского края

бюджет Пермского края

Получатель бюджетных средств
 Распорядитель бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма, руб.		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК/Доп.ЭК	на 20 21	на 20 22	на 20 23
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02	0310300110	111	211	40010000/000000000000	45 906 074,36	45 906 074,36	45 906 074,36
10	02	0310300110	111	266	40010000/000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
10	02	0310300110	112	212	40050000/000000000000	32 400,00	32 400,00	32 400,00
10	02	0310300110	112	222	40050000/000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	02	0310300110	112	226	40050000/000000000000	142 162,00	142 162,00	142 162,00
10	02	0310300110	112	266	40050000/000000000000	2 040,00	2 040,00	2 040,00
10	02	0310300110	119	213	40010000/000000000000	13 908 934,46	13 908 934,46	13 908 934,46
10	02	0310300110	242	221	40050000/000000000000	610 000,00	610 000,00	610 000,00
10	02	0310300110	242	225	40050000/000000000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00
10	02	0310300110	242	226	40050000/000000000000	545 000,00	545 000,00	545 000,00
10	02	0310300110	242	310	40040000/000000000000	560 000,00	560 000,00	560 000,00
10	02	0310300110	242	346	40050000/000000000000	62 000,00	62 000,00	62 000,00
10	02	0310300110	244	221	40050000/000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10	02	0310300110	244	222	40050000/000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	02	0310300110	247	223	40021000/000000000000	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
10	02	0310300110	247	223	40022000/000000000000	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
10	02	0310300110	244	223	40023000/000000000000	372 000,00	372 000,00	372 000,00
10	02	0310300110	244	223	40025000/000000000000	96 000,00	96 000,00	96 000,00
10	02	0310300110	244	224	40050000/000000000000	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
10	02	0310300110	244	225	40050000/000000000000	1 861 880,00	1 861 880,00	1 861 880,00
10	02	0310300110	244	226	40050000/000000000000	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
10	02	0310300110	244	227	40050000/000000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
10	02	0310300110	244	310	40040000/000000000000	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
10	02	0310300110	244	341	40050000/000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10	02	0310300110	244	342	40050000/000000000000	4 886 670,00	4 886 670,00	4 886 670,00
10	02	0310300110	244	343	40050000/000000000000	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
10	02	0310300110	244	344	40050000/000000000000	216 104,00	216 104,00	216 104,00
10	02	0310300110	244	345	40050000/000000000000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
10	02	0310300110	244	346	40050000/000000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10	02	0310300110	244	349	40050000/000000000000	420 000,00	420 000,00	420 000,00
10	02	0310300110	321	262	40032000/000000000000	11 388 650,00	11 388 650,00	11 388 650,00
10	02	0310300110	851	291	40061000/000000000000	34 400,00	34 400,00	34 400,00
10	02	0310300110	851	291	40062000/000000000000	376 200,00	376 200,00	376 200,00
10	02	0310300110	852	291	40063000/000000000000	52 600,00	52 600,00	52 600,00
10	02	0310300110	852	291	40064000/000000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Итого по коду БК				10 02	0310300110	97 258 114,82	97 258 114,82	97 258 114,82
07	07	031042C140	244	226	40050000/000000000000	2 202 247,98	2 202 247,98	2 202 247,98
Итого по коду БК				07 07	031042C140	2 202 247,98	2 202 247,98	2 202 247,98
10	02	034012C110	244	225	40050000/000000000000	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого по коду БК				10 02	034012C110	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10	03	031032C060	321	262	40032000/000000000000	480 454,14	485 256,60	485 256,60
Итого по коду БК				10 03	031032C060	480 454,14	485 256,60	485 256,60
Всего						100440816,94	101445619,40	101445619,40

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств *

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма, руб.			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК/Доп.ЭК	на 20_21	на 20_22	на 20_23	
								(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Заработная плата		10	02	0310300110	111	211	40010000/000000000000	45 906 074,36	45 906 074,36	45 906 074,36	
		10	02	0310300110	111	266	40010000/000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие выплаты		10	02	0310300110	112	212	40050000/000000000000	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
Прочие выплаты		10	02	0310300110	112	222	40050000/000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты		10	02	0310300110	112	226	40050000/000000000000	142 162,00	142 162,00	142 162,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу		10	02	0310300110	112	266	40050000/000000000000	2 040,00	2 040,00	2 040,00	
Начисление на выплаты по оплате труда		10	02	0310300110	119	213	40050000/000000000000	13 908 934,46	13 908 934,46	13 908 934,46	
Услуги связи		10	02	0310300110	242	221	40050000/000000000000	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
		10	02	0310300110	244	221	40050000/000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги		10	02	0310300110	244	222	40050000/000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе:											
оплата тепловой энергии		10	02	0310300110	247	223	40021000/000000000000	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
оплата электрической энергии		10	02	0310300110	247	223	40022000/000000000000	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
оплата водоснабжения		10	02	0310300110	244	223	40023000/000000000000	372 000,00	372 000,00	372 000,00	
Прочие коммунальные услуги		10	02	0310300110	244	223	40025000/000000000000	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
Аренда		10	02	0310300110	244	224	40050000/000000000000	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0310300110	242	225	40050000/000000000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0310300110	244	225	40050000/000000000000	1 861 880,00	1 861 880,00	1 861 880,00	
Прочие работы, услуги		10	02	0310300110	242	226	40050000/000000000000	545 000,00	545 000,00	545 000,00	
Прочие работы, услуги		10	02	0310300110	244	226	40050000/000000000000	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
Страхование		10	02	0310300110	244	227	40050000/000000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Пособия по социальной помощи населению		10	02	0310300110	321	262	40032000/000000000000	11 388 650,00	11 388 650,00	11 388 650,00	
Прочие расходы, в том числе:											
налог на имущество организаций		10	02	0310300110	851	291	40061000/000000000000	34 400,00	34 400,00	34 400,00	
земельный налог		10	02	0310300110	851	291	40062000/000000000000	376 200,00	376 200,00	376 200,00	
налог на транспорт		10	02	0310300110	852	291	40063000/000000000000	52 600,00	52 600,00	52 600,00	
прочие расходы		10	02	0310300110	852	291	40064000/000000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0310300110	242	310	40040000/000000000000	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0310300110	244	310	40040000/000000000000	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:											
оплата медикаментов		10	02	0310300110	244	341	40050000/000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
оплата продуктов питания		10	02	0310300110	244	342	40050000/000000000000	4 886 670,00	4 886 670,00	4 886 670,00	
оплата ГСМ		10	02	0310300110	244	343	40050000/000000000000	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
оплата строительных материалов для ремонта		10	02	0310300110	244	344	40050000/000000000000	216 104,00	216 104,00	216 104,00	
оплата мягкого инвентаря		10	02	0310300110	244	345	40050000/000000000000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
оплата прочих материальных запасов		10	02	0310300110	242	346	40050000/000000000000	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
оплата прочих материальных запасов		10	02	0310300110	244	346	40050000/000000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
оплата прочих материальных запасов однократного применения		10	02	0310300110	244	349	40050000/000000000000	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Итого по коду БК		10	02	0310300110				97 258 114,82	97 258 114,82	97 258 114,82	
Прочие работы, услуги			07	07	031042C140	244	226	40050000/000000000000	2 202 247,98	2 202 247,98	2 202 247,98
Итого по коду БК		07	07	031042C140				2 202 247,98	2 202 247,98	2 202 247,98	
Работы, услуги по содержанию имущества			10	02	034012C110	244	225	40050000/000000000000	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого по коду БК		10	02	034012C110				500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Пособия по социальной помощи населению			10	03	031032C060	321	262	40032000/000000000000	480 454,14	485 256,60	485 256,60
Итого по коду БК		10	03	031032C060				480 454,14	485 256,60	485 256,60	
Всего								100 440 816,94	101 445 619,40	101 445 619,40	

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 организациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК/Доп.ЭК	на 20__	на 20__	на 20__
								(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего										

* Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждений, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

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 Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК/Доп.ЭК	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего										

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК/Доп.ЭК	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Иванова Т.Б.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Елисева В.И.
(фамилия, инициалы)

8(34269) 4-19-43
(телефон)

" 25 " декабря 20 20 г.

