

Приложение 1
к Порядку

Форма
УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента труда

и социальной поддержки
населения Ярославской области

Н.Л. Биочино

(расшифровка подписи)



**Бюджетная смета на 2023 финансовый год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

«01» января 2023 г.

Получатель бюджетных средств: ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»

Распорядитель бюджетных средств: ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»

Главный распорядитель бюджетных средств: Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Наименование бюджета: Бюджет Ярославской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0501012
01.01.2023
909
78715000
383

Форма по ОКУД

Дата

По сводному реестру

По сводному реестру

Глава по БК

По ОКТМО

По ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

раздел	подраздел	Код бюджетной классификации Российской Федерации		КОСГУ	Сумма, рублей		
		целевая статья	вид расхода		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	02	0310270800	111	211	41 826 053,00	41 826 053,00	41 826 053,00
10	02	0310270800	111	266	227 000,00	227 000,00	227 000,00
10	02	0310270800	112	226	656 170,00	656 170,00	656 170,00
10	02	0310270800	119	213	12 571 602,00	12 571 602,00	12 571 602,00
10	02	0310270800	119	266	128 420,00	128 420,00	128 420,00
10	02	0310270800	242	221	212 048,00	219 948,00	219 948,00
10	02	0310270800	242	225	259 928,00	269 611,00	269 611,00
10	02	0310270800	242	226	309 153,00	320 671,00	320 671,00
10	02	0310270800	242	346	197 190,00	204 537,00	204 537,00
10	02	0310270800	243	226	35 000,00	36 304,00	36 304,00
10	02	0310270800	244	221	2 625,00	2 723,00	2 723,00
10	02	0310270800	244	222	174 405,00	180 903,00	180 903,00
10	02	0310270800	244	223	328 340,00	328 340,00	328 340,00
10	02	0310270800	244	225	807 826,00	837 923,00	837 923,00
10	02	0310270800	244	226	3 664 150,00	3 800 666,00	3 800 666,00
10	02	0310270800	244	227	17 080,00	17 716,00	17 716,00
10	02	0310270800	244	341	89 705,00	93 047,00	93 047,00
10	02	0310270800	244	342	3 148 129,00	3 148 129,00	3 148 129,00
10	02	0310270800	244	343	1 921 700,00	1 986 501,00	1 986 501,00

10	02	0310270800	244	344	112 928,00	117 135,00	117 135,00
10	02	0310270800	244	345	279 248,00	289 651,00	289 651,00
10	02	0310270800	244	346	835 840,00	866 980,00	866 980,00
10	02	0310270800	247	223	1 647 900,00	1 647 900,00	1 647 900,00
10	02	0310270800	851	291	454 560,00	454 560,00	454 560,00
10	02	0310270800	852	291	13 010,00	13 010,00	13 010,00
10	02	0310270800	853	291	4 880,00	4 880,00	4 880,00
10	02	0310270800	853	292	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10	02	0310270800	853	293	17 300,00	17 300,00	17 300,00
			Итого по коду БК		69 954 190,00	70 279 680,00	70 279 680,00
				Всего	69 954 190,00	70 279 680,00	70 279 680,00

Номер страницы
Всего страниц

3
9

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	02	0310270800	111	211	41 826 053,00	41 826 053,00	41 826 053,00
Заработная плата	1	10	02	0310270800	111	211	41 826 053,00	41 826 053,00	41 826 053,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	10	02	0310270800	111	266	227 000,00	227 000,00	227 000,00
Прочие работы, услуги	3	10	02	0310270800	112	226	656 170,00	656 170,00	656 170,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4	10	02	0310270800	119	213	12 571 602,00	12 571 602,00	12 571 602,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5	10	02	0310270800	119	266	128 420,00	128 420,00	128 420,00
Услуги связи	6	10	02	0310270800	242	221	212 048,00	219 948,00	219 948,00
Работы, услуги по содержанию имущества	7	10	02	0310270800	242	225	259 928,00	269 611,00	269 611,00
Прочие работы, услуги	8	10	02	0310270800	242	226	309 153,00	320 671,00	320 671,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9	10	02	0310270800	242	346	197 190,00	204 537,00	204 537,00
Прочие работы, услуги	10	10	02	0310270800	243	226	35 000,00	36 304,00	36 304,00
Услуги связи	11	10	02	0310270800	244	221	2 625,00	2 723,00	2 723,00
Транспортные услуги	12	10	02	0310270800	244	222	174 405,00	180 903,00	180 903,00
Коммунальные услуги	13	10	02	0310270800	244	223	328 340,00	328 340,00	328 340,00
Работы, услуги по содержанию имущества	14	10	02	0310270800	244	225	807 826,00	837 923,00	837 923,00
Прочие работы, услуги	15	10	02	0310270800	244	226	3 664 150,00	3 800 666,00	3 800 666,00
Страхование	16	10	02	0310270800	244	227	17 080,00	17 716,00	17 716,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	17	10	02	0310270800	244	341	89 705,00	93 047,00	93 047,00
Увеличение стоимости продуктов питания	18	10	02	0310270800	244	342	3 148 129,00	3 148 129,00	3 148 129,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	19	10	02	0310270800	244	343	1 921 700,00	1 986 501,00	1 986 501,00
Увеличение стоимости строительных материалов	20	10	02	0310270800	244	344	112 928,00	117 135,00	117 135,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	21	10	02	0310270800	244	345	279 248,00	289 651,00	289 651,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	22	10	02	0310270800	244	346	835 840,00	866 980,00	866 980,00
Коммунальные услуги	23	10	02	0310270800	247	223	1 647 900,00	1 647 900,00	1 647 900,00
Налоги, пошлины и сборы	24	10	02	0310270800	851	291	454 560,00	454 560,00	454 560,00
Налоги, пошлины и сборы	25	10	02	0310270800	852	291	13 010,00	13 010,00	13 010,00
Налоги, пошлины и сборы	26	10	02	0310270800	853	291	4 880,00	4 880,00	4 880,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	27	10	02	0310270800	853	292	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	28	10	02	0310270800	853	293	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Итого по коду БК (по коду раздела)						Всего	69 954 190,00	70 279 680,00	70 279 680,00
							69 954 190,00	70 279 680,00	70 279 680,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на представление 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 бюджетной классификации Российской Федерации			КОСГУ	Сумма, рублей			
		раздела	подраздела	целевой статьи		вид расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК (по коду раздела)									
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 бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК (по коду раздела)							Всего			

Номер страницы
Всего страниц

7
9

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего										
Итого по коду БК (по коду раздела)										

Номер страницы
Всего страниц

8
9



Руководитель учреждения директор Г.И. Савин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ю.Н. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Ю.Н. Гусева (4855) 22-27-82
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«01» января 2023 г.

Согласовано:

Начальник планово-экономического отдела
департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области



(подпись)

Н.А. Пономарева

(расшифровка подписи)