

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности лица, утверждающего смету
ГКУ УСЗН Канавинского района города Нижнего Новгорода
наименование Главного распорядителя бюджетных средств
(подпись) (расшифровка подписи) Д.В.Каменев



УТОЧНЕННАЯ
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

от "30" декабря 2019 г.

Получатель бюджетных средств

ГКУ "ОСРЦН "Бригантина"

Распорядитель бюджетных средств

Министерство социальной политики Нижегородской области

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство социальной политики Нижегородской области

Наименование бюджета

бюджет Нижегородской области

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0501012
Дата	30.12.2019
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	150
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма		
Наименование показателя	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Фонд оплаты труда учреждений								
Заработная плата	10	02	0320100590	111	211	16 982 000,00	17 667 300,00	18 080 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	111	266	50 000,00	55 000,00	55 000,00
Итого по разделу и подразделу 1:						17 032 000,00	17 722 300,00	18 135 000,00
2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	112	212	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	112	214	24 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	04	0350559400	112	212	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	112	222	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	112	226	35 000,00	47 100,00	45 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	112	266	1 200,00	1 200,00	1 500,00
Итого по разделу и подразделу 2:						114 200,00	132 300,00	130 500,00
3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений								
Начисления на выплаты при оплате труда	10	02	0320100590	119	213	5 143 700,00	5 352 100,00	5 476 800,00
Итого по разделу и подразделу 3:						5 143 700,00	5 352 100,00	5 476 800,00
4. Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
Услуги связи	10	02	0320100590	242	221	53 000,00	55 000,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0320100590	242	225	20 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	10	02	0320100590	242	226	80 000,00	90 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0320100590	242	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10	02	0320100590	242	346	7 000,00	10 000,00	15 000,00
Итого по разделу и подразделу 4:						210 000,00	230 000,00	270 000,00
5. Прочая закупка товаров, работ и услуг								
Услуги связи	10	02	0320100590	244	221	57 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	10	04	0350529970	244	222	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Транспортные услуги	10	04	0350559400	244	222	154 182,00	262 392,00	260 840,00
Коммунальные услуги	10	02	0320100590	244	223	1 456 700,00	1 515 000,00	1 608 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0320100590	244	225	189 808,00	250 000,00	250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0320100590	243	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10	02	0320100590	244	226	300 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	10	04	0350559400	244	226	28 971,00	30 292,00	31 662,00
Прочие работы, услуги	07	05	0320325070	244	226	0,00	0,00	0,00
Страхование	10	02	0320100590	244	227	30 000,00	50 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0320100590	244	310	75 992,00	99 700,00	82 500,00
Увеличение стоимости основных средств	10	03	0310229850	244	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10	02	0320100590	244	341	19 300,00	19 300,00	19 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	10	04	0350559400	244	342	4 247,00	4 416,00	4 598,00
Увеличение стоимости продуктов питания	10	02	0320100590	244	342	1 655 300,00	1 655 300,00	1 655 300,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10	02	0320100590	244	343	120 000,00	200 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	10	02	0320100590	244	344	40 000,00	70 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	02	0320100590	244	345	138 100,00	138 100,00	138 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10	02	0320100590	244	346	100 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого по разделу и подразделу 5:						4 376 600,00	4 851 500,00	4 872 400,00
6. Уплата налогов, сборов и иных платежей								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	10	02	0320100590	851	291	208 500,00	208 500,00	208 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	10	02	0320100590	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уплата иных платежей	10	02	0320100590	853	291	400,00	400,00	400,00
Уплата иных платежей	10	02	0320100590	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата иных платежей	10	02	0320100590	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого по разделу и подразделу 6:						243 900,00	243 900,00	243 900,00
Всего:						27 120 400,00	28 532 100,00	29 128 600,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Фонд оплаты труда учреждений									
Заработная плата	10	02	0320100590	111	211	16 982 000,00	17 667 300,00	18 080 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	111	266	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
Итого по разделу и подразделу 1:						17 032 000,00	17 722 300,00	18 135 000,00	
2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	112	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	112	214	24 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	112	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	112	226	35 000,00	47 100,00	45 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10	02	0320100590	112	266	1 200,00	1 200,00	1 500,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	04	0350559400	112	212	54 000,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10	04	0350559400	112	226	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу и подразделу 2:						114 200,00	78 300,00	76 500,00	
3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									
Начисления на выплаты при оплате труда	10	02	0320100590	119	213	5 143 700,00	5 352 100,00	5 476 800,00	
Итого по разделу и подразделу 3:						5 143 700,00	5 352 100,00	5 476 800,00	
4. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий									
Услуги связи	10	02	0320100590	242	221	53 000,00	55 000,00	60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0320100590	242	225	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие работы, услуги	10	02	0320100590	242	226	80 000,00	90 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0320100590	242	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10	02	0320100590	242	346	7 000,00	10 000,00	15 000,00	
Итого по разделу и подразделу 4:						210 000,00	230 000,00	270 000,00	
5. Прочая закупка товаров, работ и услуг									
Услуги связи	10	04	0350529970	244	221	57 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	10	04	0350559400	244	222	154 182,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	10	04	0350529970	244	222	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Прочие работы, услуги	10	04	0350529970	244	226	28 971,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	10	02	0320100590	244	223	1 456 700,00	1 515 000,00	1 608 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0320100590	244	225	189 808,00	250 000,00	250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0320100590	243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	10	02	0320100590	244	226	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	07	05	0320325070	244	226	0,00	0,00	0,00	
Страхование	10	02	0320100590	244	227	30 000,00	50 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0320100590	244	310	75 992,00	99 700,00	82 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	10	03	0310229850	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10	02	0320100590	244	341	19 300,00	19 300,00	19 300,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	10	02	0320100590	244	342	1 655 300,00	1 655 300,00	1 655 300,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	10	04	0350559400	244	342	4 247,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10	02	0320100590	244	343	120 000,00	200 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	10	02	0320100590	244	344	40 000,00	70 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	02	0320100590	244	345	138 100,00	138 100,00	138 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10	02	0320100590	244	346	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого по разделу и подразделу 5:						4 376 600,00	4 554 400,00	4 575 300,00	
6. Уплата налогов, сборов и иных платежей									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	10	02	0320100590	851	291	208 500,00	208 500,00	208 500,00	
Уплата прочих налогов, сборов	10	02	0320100590	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Уплата иных платежей	10	02	0320100590	853	291	400,00	400,00	400,00	
Уплата иных платежей	10	02	0320100590	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей	10	02	0320100590	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого по разделу и подразделу 6:						243 900,00	243 900,00	243 900,00	
Всего:						27 120 400,00	28 181 000,00	28 777 500,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

"31" декабря 2019 г.



(подпись)

(подпись)

Л.В. Утина
(расшифровка подписи)

Л.Ю. Милашина
(расшифровка подписи)