



Утверждаю:
 Главный распорядитель средств областного бюджета
 Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

М.А. Шапарева
 (расшифровка подписи)

Кассовый план на 2018 год
 ОГКУ "СРЦН Молчановского района"

Раздел 10 , подраздел 02 ; ведомство 841, целевая 1216000100 ; вид расходов

(руб.)

Наименование статьи	КЦСР	Вид расхода	КЭСР	Лоп. ФК	Всего на год	в том числе по кварталам															
						январь	фев.	март	I	апр.	май	июнь	II	июль	авг.	сент.	III	окт.	нояб.	декабрь	IV
Расходы всего					17139600,0				3025785,5				4358617,5				4946598,5				4808598,5
Зарботная плата	1216000100	111	211	0000000	7476000,0	180000,0	642000,0	655000,0	1477000,0	520000,0	600000,0	540000,0	1660000,0	760000,0	1028000,0	650000,0	2438000,0	620000,0	630000,0	650000,0	1900000,0
Зарботная плата(Достижение целевых показателей по плану мероприятий("дорожной карте")"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей)		111	211	0000420	3088900,0	50000,0	240000,0	203900,0	491900,0	310000,0	330000,0	315000,0	935000,0	260000,0	280000,0	210000,0	750000,0	330000,0	240000,0	330000,0	900000,0
Премия руководителей государственных учреждений		111	211	0000427	193200,0		8698,5	13222,0	21920,5	25129,0	8698,5	21500,0	5527,5	26000,0	8698,5		34698,5	25129,0	5000,0	51224,5	81353,5
Начисление на оплату труда		119	213	0000000	2316900,0		164000,0	203000,0	367000,0	193500,0	155500,0	181200,0	330200,0	160100,0	226500,0	313500,0	700100,0	196300,0	193300,0	329000,0	
Начисления на выплаты по оплате труда(Достижение целевых показателей по плану мероприятий("дорожной карте")"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей)		119	213	0000420	936900,0		33220,0	69500,0	102720,0	62000,0	95130,0	100000,0	257330,0	107500,0	75500,0	85000,0	268000,0	71000,0	101500,0	135550,0	308850,0
Прочие выплаты	7	112	212	0000000	86200,0		65,0	130,0	195,0	160,0	200,0	200,0	560,0	200,0	200,0	200,0	600,0	53395,0	200,0	250,0	53045,0
Услуги связи		244	211	0000000	236000,0	5000,0	20200,0	20200,0	45400,0	22200,0	20000,0	20000,0	62200,0	22000,0	20000,0	20000,0	62000,0	22000,0	23400,0	20000,0	65400,0
Транспортные услуги		244	212	0000000	7000,0					1000,0	1000,0	1000,0	2000,0	1500,0			1500,0			2000,0	3500,0
Коммунальные услуги (оплата потребления теплоэнергии)		244	223	0000125	60000,0	8000,0	7000,0	10000,0	25000,0	5000,0	4000,0		9000,0				0,0	2000,0	7000,0	17000,0	26000,0
Коммунальные услуги (оплата газоснабжения помещений)		244	223	0000126	273300,0	15000,0	48000,0	41000,0	104000,0	30000,0	20000,0	8000,0	58000,0			3300,0	3300,0	16000,0	29300,0	62700,0	108000,0
Коммунальные услуги (оплата потребления электроэнергии)		244	223	0000128	80000,0	8000,0	8000,0	8000,0	16000,0	8000,0	8000,0	7000,0	23000,0	5000,0	5000,0	7000,0	7000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0
Коммунальные услуги (оплата водоснабжения помещений)		244	223	0000129	17000,0	2000,0	2000,0	2000,0	4000,0	2000,0	600,0	2000,0	4600,0	500,0	2000,0	500,0	3000,0	2000,0	1400,0	2000,0	5400,0
Услуги по содержанию имущества		244	215	0000000	226000,0	6900,0	27650,0	34550,0	40000,0	9450,0	9450,0	19000,0	37900,0	98450,0	12850,0	6000,0	117100,0	13550,0	9000,0	12900,0	35450,0
Прочие работы, услуги		244	216	0000000	238000,0	13300,0	14300,0	27600,0	27600,0	25300,0	14300,0	45300,0	84900,0	69300,0	4300,0	4300,0	77900,0	8800,0	22000,0	16800,0	47600,0
Прочие услуги (одноразовое горячее питание)		244	216	0000034	448600,0	52000,0	47400,0	99400,0	40000,0	39000,0	28000,0	112900,0	26000,0	30000,0	30000,0	30000,0	86000,0	48000,0	56000,0	43300,0	147300,0
Пособия по социальной помощи населению		321	262	0000034	590000,0	35300,0	40000,0	75300,0	40000,0	57000,0	57000,0	30000,0	144000,0	58000,0	57000,0	30000,0	145000,0	58000,0	55000,0	72700,0	185700,0
Прочие расходы		244	290	0000000	15600,0			0,0	0,0				0,0				0,0		15600,0		15600,0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000	12000,0			0,0	0,0				0,0		12000,0		12000,0				0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0000000	331300,0		5000,0	5000,0	5000,0	131000,0	61000,0	25000,0	217000,0	43000,0	56000,0		99000,0	5000,0	5300,0		10300,0
Увеличение стоимости материальных запасов (товары, приобретенные за счет средств бюджета)		244	340	0000022	329000,0		35000,0	30000,0	65000,0	30000,0	25000,0	30000,0	83000,0	20000,0	20000,0	25000,0	65000,0	35000,0	35000,0	35000,0	105000,0
Увеличение стоимости материальных запасов (выпуск инвентаря)		244	340	0000023	8000,0	8000,0	10700,0	18700,0	18700,0			5400,0	5400,0		14400,0		14400,0	10000,0	1500,0		11500,0
Увеличение стоимости материальных запасов (недвижимость)		244	340	0000033	15000,0	1000,0	1500,0	2500,0	2500,0	3000,0	1500,0	1500,0	4500,0	2000,0			2000,0	1000,0	2000,0	3000,0	6000,0
Прочие расходы (услуги, транспортные и другие расходы)		851	290	0000024	190600,0	40600,0		40600,0	40600,0	50000,0			50000,0	50000,0			50000,0	50000,0			50000,0

Директор *Исааковичева Е.В.*
 Главный бухгалтер *Богданова Л.Р.*

Проверил: