

УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и  
попечительства Иркутской области

# УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от "20" декабря 2022

Получатель средств областного бюджета

ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям  
Тайшетского района"Главный распорядитель бюджетных  
средствМинистерство социального развития, опеки и  
попечительства Иркутской области

Наименование бюджета

областной

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

по Перечню (Реестру)

по ОКПО

10754473

по БК

806

по ОКТМО

25636101

по ОКЕИ

383

| Наименование показателя                                                                                                           | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |            |            | Код аналитического показателя |         |           | Сумма                |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                   | КФСР                                                | КПСР       | КВР        | КОСГУ                         | Доп. ФК | Доп. ЭК   | 2022 год             | 2023 год             | 2024 год             |
| 1                                                                                                                                 | 2                                                   | 3          | 4          | 5                             | 6       | 7         | 8                    | 9                    | 10                   |
| <b>Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы</b>                                                                              |                                                     |            |            |                               |         |           |                      |                      |                      |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                                                                     |                                                     |            |            |                               |         |           | <b>94 278 193,92</b> | <b>63 882 900,00</b> | <b>63 882 900,00</b> |
| <b>Социальное обслуживание населения</b>                                                                                          | <b>1002</b>                                         |            |            |                               |         |           | <b>93 128 193,92</b> | <b>63 882 900,00</b> | <b>63 882 900,00</b> |
| <b>Фонд оплаты труда учреждений</b>                                                                                               | <b>1002</b>                                         |            | <b>111</b> |                               |         |           | <b>55 082 400,00</b> | <b>40 036 000,00</b> | <b>40 036 000,00</b> |
| Заработная плата                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 211                           | 0000    | 153012500 | 37 624 024,53        | 27 500 000,00        | 27 500 000,00        |
| Заработная плата                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 211                           | 7008    | 153012500 | 3 939 600,00         | 3 125 000,00         | 3 125 000,00         |
| Заработная плата                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 211                           | 7011    | 153012500 | 13 212 800,00        | 9 331 000,00         | 9 331 000,00         |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 266                           | 0000    | 153012500 | 305 975,47           | 80 000,00            | 80 000,00            |
| <b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>                                                       | <b>1002</b>                                         |            | <b>112</b> |                               |         |           | <b>177 615,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                           | 1002                                                | 5310123000 | 112        | 212                           | 0000    | 153012500 | 19 300,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
| Прочие работы, услуги                                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 112        | 226                           | 0000    | 153012500 | 158 315,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b> | <b>1002</b>                                         |            | <b>119</b> |                               |         |           | <b>16 636 200,00</b> | <b>12 066 800,00</b> | <b>12 066 800,00</b> |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 119        | 213                           | 0000    | 153012500 | 11 437 500,00        | 8 305 000,00         | 8 305 000,00         |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 119        | 213                           | 7008    | 153012500 | 1 189 800,00         | 943 800,00           | 943 800,00           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 119        | 213                           | 7011    | 153012500 | 4 008 900,00         | 2 818 000,00         | 2 818 000,00         |
| <b>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</b>                                            | <b>1002</b>                                         |            | <b>242</b> |                               |         |           | <b>677 995,00</b>    | <b>690 000,00</b>    | <b>690 000,00</b>    |
| Услуги связи                                                                                                                      | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 221                           | 0000    | 153012500 | 263 100,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 225                           | 0000    | 153012500 | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| Прочие работы, услуги                                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 226                           | 0000    | 153012500 | 172 000,00           | 190 000,00           | 190 000,00           |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 310                           | 0000    | 153012500 | 124 895,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 346                           | 0000    | 153012500 | 68 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>                                                                                      | <b>1002</b>                                         |            | <b>244</b> |                               |         |           | <b>18 703 334,69</b> | <b>9 462 100,00</b>  | <b>9 462 100,00</b>  |
| Услуги связи                                                                                                                      | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 221                           | 0000    | 153012500 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| Транспортные услуги                                                                                                               | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 222                           | 0000    | 153012500 | 32 715,26            | 30 000,00            | 30 000,00            |
| Коммунальные услуги                                                                                                               | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 223                           | 0000    | 153012500 | 635 700,00           | 650 000,00           | 650 000,00           |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)             | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 224                           | 0000    | 153012500 | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 225                           | 0000    | 153012500 | 162 200,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 225                           | 8001    | 153012500 | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00            |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 225                           | 8020    | 153012500 | 494 100,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| Прочие работы, услуги                                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 226                           | 0000    | 153012500 | 578 000,00           | 737 100,00           | 737 100,00           |
| Прочие работы, услуги                                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 226                           | 8019    | 153012500 | 498 885,00           | 500 000,00           | 500 000,00           |
| Страхование                                                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 227                           | 0000    | 153012500 | 34 700,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |            |            | Код аналитического показателя |         |           | Сумма                |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                   | КФСР                                                | КПСР       | КВР        | КОСГУ                         | Доп. ФК | Доп. ЭК   | 2022 год             | 2023 год             | 2024 год             |
| 1                                                                                                                                 | 2                                                   | 3          | 4          | 5                             | 6       | 7         | 8                    | 9                    | 10                   |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 310                           | 0000    | 153012500 | 350 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00           |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                       | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 341                           | 8003    | 153012500 | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 342                           | 8002    | 153012500 | 3 850 000,00         | 2 750 000,00         | 2 750 000,00         |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 343                           | 0000    | 153012500 | 853 130,00           | 800 000,00           | 800 000,00           |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                      | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 344                           | 0000    | 153012500 | 219 768,43           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 345                           | 8006    | 153012500 | 740 000,00           | 700 000,00           | 700 000,00           |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 346                           | 0000    | 153012500 | 929 136,00           | 850 000,00           | 850 000,00           |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                             | 1002                                                | 5310129999 | 244        | 310                           | 0000    | 153011800 | 7 955 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Закупка энергетических ресурсов</b>                                                                                            | <b>1002</b>                                         |            | <b>247</b> |                               |         |           | <b>1 529 949,23</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>  |
| Коммунальные услуги                                                                                                               | 1002                                                | 5310123000 | 247        | 223                           | 0000    | 153012500 | 1 529 949,23         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         |
| <b>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</b>                       | <b>1002</b>                                         |            | <b>831</b> |                               |         |           | <b>48 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 831        | 296                           | 0000    | 153012500 | 48 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>                                                                 | <b>1002</b>                                         |            | <b>851</b> |                               |         |           | <b>257 400,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                           | 1002                                                | 5310123000 | 851        | 291                           | 0000    | 153012500 | 257 400,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>Уплата прочих налогов, сборов</b>                                                                                              | <b>1002</b>                                         |            | <b>852</b> |                               |         |           | <b>15 300,00</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                           | 1002                                                | 5310123000 | 852        | 291                           | 0000    | 153012500 | 15 300,00            | 8 000,00             | 8 000,00             |
| <b>Другие вопросы в области социальной политики</b>                                                                               | <b>1006</b>                                         |            |            |                               |         |           | <b>1 150 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>                                                                                      | <b>1006</b>                                         |            | <b>244</b> |                               |         |           | <b>1 150 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                             | 1006                                                | 5350929999 | 244        | 310                           | 0000    | 253210200 | 1 150 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств</b>                                           |                                                     |            |            |                               |         |           |                      |                      |                      |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                                                                     |                                                     |            |            |                               |         |           | <b>94 278 193,92</b> | <b>63 882 900,00</b> | <b>63 882 900,00</b> |
| <b>Социальное обслуживание населения</b>                                                                                          | <b>1002</b>                                         |            |            |                               |         |           | <b>93 128 193,92</b> | <b>63 882 900,00</b> | <b>63 882 900,00</b> |
| <b>Фонд оплаты труда учреждений</b>                                                                                               | <b>1002</b>                                         |            | <b>111</b> |                               |         |           | <b>55 082 400,00</b> | <b>40 036 000,00</b> | <b>40 036 000,00</b> |
| Заработная плата                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 211                           | 0000    | 153012500 | 37 624 024,53        | 27 500 000,00        | 27 500 000,00        |
| Заработная плата                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 211                           | 7008    | 153012500 | 3 939 600,00         | 3 125 000,00         | 3 125 000,00         |
| Заработная плата                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 211                           | 7011    | 153012500 | 13 212 800,00        | 9 331 000,00         | 9 331 000,00         |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 266                           | 0000    | 153012500 | 305 975,47           | 80 000,00            | 80 000,00            |
| <b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>                                                       | <b>1002</b>                                         |            | <b>112</b> |                               |         |           | <b>177 615,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 112        | 212                           | 0000    | 153012500 | 19 300,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
| Прочие работы, услуги                                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 112        | 226                           | 0000    | 153012500 | 158 315,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b> | <b>1002</b>                                         |            | <b>119</b> |                               |         |           | <b>16 636 200,00</b> | <b>12 066 800,00</b> | <b>12 066 800,00</b> |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 119        | 213                           | 0000    | 153012500 | 11 437 500,00        | 8 305 000,00         | 8 305 000,00         |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 119        | 213                           | 7008    | 153012500 | 1 189 800,00         | 943 800,00           | 943 800,00           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 119        | 213                           | 7011    | 153012500 | 4 008 900,00         | 2 818 000,00         | 2 818 000,00         |
| <b>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</b>                                            | <b>1002</b>                                         |            | <b>242</b> |                               |         |           | <b>677 995,00</b>    | <b>690 000,00</b>    | <b>690 000,00</b>    |
| Услуги связи                                                                                                                      | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 221                           | 0000    | 153012500 | 263 100,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 225                           | 0000    | 153012500 | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| Прочие работы, услуги                                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 226                           | 0000    | 153012500 | 172 000,00           | 190 000,00           | 190 000,00           |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                             | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 310                           | 0000    | 153012500 | 124 895,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 346                           | 0000    | 153012500 | 68 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>                                                                                      | <b>1002</b>                                         |            | <b>244</b> |                               |         |           | <b>18 703 334,69</b> | <b>9 462 100,00</b>  | <b>9 462 100,00</b>  |
| Услуги связи                                                                                                                      | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 221                           | 0000    | 153012500 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| Транспортные услуги                                                                                                               | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 222                           | 0000    | 153012500 | 32 715,26            | 30 000,00            | 30 000,00            |
| Коммунальные услуги                                                                                                               | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 223                           | 0000    | 153012500 | 635 700,00           | 650 000,00           | 650 000,00           |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)             | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 224                           | 0000    | 153012500 | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         |

| Наименование показателя                                                                                     | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |            |            | Код аналитического показателя |         |           | Сумма               |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                             | КФСР                                                | КЦСР       | КВР        | КОСГУ                         | Доп. ФК | Доп. ЭК   | 2022 год            | 2023 год            | 2024 год            |
| I                                                                                                           | 2                                                   | 3          | 4          | 5                             | 6       | 7         | 8                   | 9                   | 10                  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                      | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 225                           | 0000    | 153012500 | 162 200,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                      | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 225                           | 8001    | 153012500 | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                      | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 225                           | 8020    | 153012500 | 494 100,00          | 300 000,00          | 300 000,00          |
| Прочие работы, услуги                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 226                           | 0000    | 153012500 | 578 000,00          | 737 100,00          | 737 100,00          |
| Прочие работы, услуги                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 226                           | 8019    | 153012500 | 498 885,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Страхование                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 227                           | 0000    | 153012500 | 34 700,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 310                           | 0000    | 153012500 | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                 | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 341                           | 8003    | 153012500 | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                      | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 342                           | 8002    | 153012500 | 3 850 000,00        | 2 750 000,00        | 2 750 000,00        |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 343                           | 0000    | 153012500 | 853 130,00          | 800 000,00          | 800 000,00          |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 344                           | 0000    | 153012500 | 219 768,43          | 200 000,00          | 200 000,00          |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                      | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 345                           | 8006    | 153012500 | 740 000,00          | 700 000,00          | 700 000,00          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 346                           | 0000    | 153012500 | 929 136,00          | 850 000,00          | 850 000,00          |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                       | 1002                                                | 5310129999 | 244        | 310                           | 0000    | 153011800 | 7 955 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Закупка энергетических ресурсов</b>                                                                      | <b>1002</b>                                         |            | <b>247</b> |                               |         |           | <b>1 529 949,23</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> |
| Коммунальные услуги                                                                                         | 1002                                                | 5310123000 | 247        | 223                           | 0000    | 153012500 | 1 529 949,23        | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |
| <b>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</b> | <b>1002</b>                                         |            | <b>831</b> |                               |         |           | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 831        | 296                           | 0000    | 153012500 | 48 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>                                           | <b>1002</b>                                         |            | <b>851</b> |                               |         |           | <b>257 400,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                     | 1002                                                | 5310123000 | 851        | 291                           | 0000    | 153012500 | 257 400,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |
| <b>Уплата прочих налогов, сборов</b>                                                                        | <b>1002</b>                                         |            | <b>852</b> |                               |         |           | <b>15 300,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                     | 1002                                                | 5310123000 | 852        | 291                           | 0000    | 153012500 | 15 300,00           | 8 000,00            | 8 000,00            |
| <b>Другие вопросы в области социальной политики</b>                                                         | <b>1006</b>                                         |            |            |                               |         |           | <b>1 150 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>                                                                | <b>1006</b>                                         |            | <b>244</b> |                               |         |           | <b>1 150 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                       | 1006                                                | 5350929999 | 244        | 310                           | 0000    | 253210200 | 1 150 000,00        | 0,00                | 0,00                |

Руководитель  
(наименование должности)

(подпись)

В.И.Жемчугов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(наименование должности)

(подпись)

М.В.Колягина  
(расшифровка подписи)