



УТВЕРЖДАЮ

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Родионов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВот 28 декабря 2024.

Получатель средств областного бюджета

ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям
Тайшетского района"Форма по ОКУД
Дата 28.12.2024
по Перечню (Реестру)Главный распорядитель бюджетных
средствМинистерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

по ОКПО 10754473

по БК 806

по ОКТМО 25636101

по ОКЕИ 383

Наименование бюджета

областной

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы									
ВСЕГО:							110 499 962,81	89 759 200,00	89 759 200,00
Социальное обслуживание населения	1002						110 499 962,81	89 759 200,00	89 759 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				74 762 487,79	55 518 200,00	55 518 200,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	0000	553010200	50 356 950,67	35 676 100,00	35 676 100,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	7008	553010200	5 815 129,41	4 758 100,00	4 758 100,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	7011	553010200	18 351 061,72	14 784 000,00	14 784 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5350120110	111	266	0000	553010200	239 345,99	300 000,00	300 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				456 837,81	290 000,00	290 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5350120110	112	212	0000	553010200	21 300,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	112	226	0000	553010200	435 537,81	250 000,00	250 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119				20 905 656,58	16 676 000,00	16 676 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	0000	553010200	14 180 969,15	10 774 200,00	10 774 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	7008	553010200	1 614 521,69	1 437 000,00	1 437 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	7011	553010200	5 075 300,00	4 464 800,00	4 464 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1003	5350120110	119	266	7011	553010200	34 865,74	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				1 453 126,04	1 550 000,00	1 550 000,00
Услуги связи	1002	5350120110	242	221	0000	553010200	295 851,64	330 000,00	330 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	242	225	0000	553010200	94 529,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	242	226	0000	553010200	179 684,00	220 000,00	220 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	242	310	0000	553010200	799 961,40	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5350120110	242	346	0000	553010200	83 100,00	100 000,00	100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				10 820 362,59	13 810 000,00	13 810 000,00
Услуги связи	1002	5350120110	244	221	0000	553010200	11 100,00	15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	1002	5350120110	244	222	0000	553010200	71 512,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	1002	5350120110	244	223	0000	553010200	392 761,94	700 000,00	700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5350120110	244	224	0000	553010200	1 605 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	244	225	0000	553010200	265 000,00	250 000,00	250 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	244	225	8001	553010200	117 100,00	90 000,00	90 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	244	225	8020	553010200	449 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	244	226	0000	553010200	360 262,24	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	244	226	8019	553010200	531 975,00	650 000,00	650 000,00
Страхование	1002	5350120110	244	227	0000	553010200	40 851,41	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	244	310	0000	553010200	712 775,00	750 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1003	5350120110	244	310	8001	553010200	18 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5350120110	244	341	8003	553010200	115 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5350120110	244	342	8002	553010200	2 797 300,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5350120110	244	343	0000	553010200	890 650,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5350120110	244	344	0000	553010200	365 913,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5350120110	244	345	8006	553010200	1 040 162,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1003	5350120110	244	345	8001	553010200	6 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5350120110	244	346	0000	553010200	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				1 950 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Коммунальные услуги	1002	5350120110	247	223	0000	553010200	1 950 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				142 883,00	200 000,00	200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5350120110	851	291	0000	553010200	142 883,00	200 000,00	200 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				8 609,00	15 000,00	15 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5350120110	852	291	0000	553010200	8 609,00	15 000,00	15 000,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							110 499 962,81	89 759 200,00	89 759 200,00
Социальное обслуживание населения	1002						110 499 962,81	89 759 200,00	89 759 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				74 762 487,79	55 518 200,00	55 518 200,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	0000	553010200	50 356 950,67	35 676 100,00	35 676 100,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	7008	553010200	5 815 129,41	4 758 100,00	4 758 100,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	7011	553010200	18 351 061,72	14 784 000,00	14 784 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5350120110	111	266	0000	553010200	239 345,99	300 000,00	300 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				456 837,81	290 000,00	290 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5350120110	112	212	0000	553010200	21 300,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	112	226	0000	553010200	435 537,81	250 000,00	250 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119				20 905 656,58	16 676 000,00	16 676 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	0000	553010200	14 180 969,15	10 774 200,00	10 774 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	7008	553010200	1 614 521,69	1 437 000,00	1 437 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	7011	553010200	5 075 300,00	4 464 800,00	4 464 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1003	5350120110	119	266	7011	553010200	34 865,74	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				1 453 126,04	1 550 000,00	1 550 000,00
Услуги связи	1002	5350120110	242	221	0000	553010200	295 851,64	330 000,00	330 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	242	225	0000	553010200	94 529,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	242	226	0000	553010200	179 684,00	220 000,00	220 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	242	310	0000	553010200	799 961,40	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5350120110	242	346	0000	553010200	83 100,00	100 000,00	100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				10 820 362,59	13 810 000,00	13 810 000,00
Услуги связи	1002	5350120110	244	221	0000	553010200	11 100,00	15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	1002	5350120110	244	222	0000	553010200	71 512,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	1002	5350120110	244	223	0000	553010200	392 761,94	700 000,00	700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5350120110	244	224	0000	553010200	1 605 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	244	225	0000	553010200	265 000,00	250 000,00	250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	244	225	8001	553010200	117 100,00	90 000,00	90 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	244	225	8020	553010200	449 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	244	226	0000	553010200	360 262,24	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	244	226	8019	553010200	531 975,00	650 000,00	650 000,00

Страхование	1002	5350120110	244	227	0000	553010200	40 851,41	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	244	310	0000	553010200	712 775,00	750 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1003	5350120110	244	310	8001	553010200	18 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5350120110	244	341	8003	553010200	115 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5350120110	244	342	8002	553010200	2 797 300,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5350120110	244	343	0000	553010200	890 650,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5350120110	244	344	0000	553010200	365 913,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5350120110	244	345	8006	553010200	1 040 162,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1003	5350120110	244	345	8001	553010200	6 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5350120110	244	346	0000	553010200	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				1 950 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Коммунальные услуги	1002	5350120110	247	223	0000	553010200	1 950 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				142 883,00	200 000,00	200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5350120110	851	291	0000	553010200	142 883,00	200 000,00	200 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				8 609,00	15 000,00	15 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5350120110	852	291	0000	553010200	8 609,00	15 000,00	15 000,00

Руководитель
(наименование должности)

(подпись)

В.И.Жемчугов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

М.В.Колягина
(расшифровка подписи)