



УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

Родионов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.

УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от "31" декабря 2023.

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

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501012

Дата 31.12.2023

по Перечню (Реестру)

25220238

по ОКПО

10754473

по БК

806

по ОКТМО

25636101

по ОКЕИ

383

Единица измерения

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2023 год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы									
ВСЕГО:							102 456 065,13	77 356 000,00	77 356 000,00
Системное обслуживание населения	1002						102 456 065,13	77 356 000,00	77 356 000,00
Бюджетные выплаты труда учреждений	1002		111				65 914 200,00	48 325 000,00	48 325 000,00
Зарплата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	45 553 073,19	32 500 000,00	32 500 000,00
Зарплата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	4 948 000,00	3 543 000,00	3 543 000,00
Зарплата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	15 150 200,00	12 082 000,00	12 082 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	262 926,81	200 000,00	200 000,00
Денежные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				252 000,00	230 000,00	230 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	27 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	225 000,00	200 000,00	200 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений	1002		119				19 827 585,90	14 533 800,00	14 533 800,00
Компенсации на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	13 757 885,90	9 815 000,00	9 815 000,00
Компенсации на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	1 494 300,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Компенсации на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	4 575 400,00	3 648 800,00	3 648 800,00
Прочие подарки, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				994 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	281 100,00	300 000,00	300 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	79 700,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Зачисление стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	393 500,00	380 000,00	380 000,00
Зачисление стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				13 653 679,23	11 502 200,00	11 502 200,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	8 399,50	15 000,00	15 000,00
Застрахованные услуги	1002	5310123000	244	222	0000	153012500	75 756,40	80 000,00	80 000,00
Застрахованные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	350 000,00	700 000,00	700 000,00
Застрахованные услуги (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	250 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	77 800,00	250 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	437 500,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	321 800,00	254 700,00	254 700,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	520 900,00	650 000,00	650 000,00

исчисление	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	34 000,00	35 000,00	35 000,00
исчисление работ для целей капитальных вложений	1002	5310123000	244	228	0000	153012500	70 000,00	0,00	0,00
исчисление стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	391 883,43	400 000,00	400 000,00
исчисление стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	100 000,00	100 000,00	100 000,00
исчисление стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	4 446 006,90	3 900 000,00	3 900 000,00
исчисление стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	900 000,00	900 000,00	900 000,00
исчисление стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	250 000,00	250 000,00	250 000,00
исчисление стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	951 833,00	900 000,00	900 000,00
исчисление стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	1 022 100,00	800 000,00	800 000,00
исчисление стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	8001	153012500	0,00	7 500,00	7 500,00
исчисление стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1002	5310123000	244	347	0000	153012500	17 200,00	0,00	0,00
исчисление стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	1 868 500,00	0,00	0,00
Затраты энергетических ресурсов	1002		247				1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Климатические услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Земельный налог на имущество организаций и земельный налог	1002		851				107 800,00	250 000,00	250 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	107 800,00	250 000,00	250 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002		852				6 500,00	15 000,00	15 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	6 500,00	15 000,00	15 000,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							102 456 065,13	77 356 000,00	77 356 000,00
Обслуживание населения	1002						102 456 065,13	77 356 000,00	77 356 000,00
Выплаты труда учреждений	1002		111				65 914 200,00	48 325 000,00	48 325 000,00
Зарплата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	45 553 073,19	32 500 000,00	32 500 000,00
Зарплата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	4 948 000,00	3 543 000,00	3 543 000,00
Зарплата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	15 150 200,00	12 082 000,00	12 082 000,00
Социальные пособия и компенсации	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	262 926,81	200 000,00	200 000,00
Выплаты в денежной форме									
Выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				252 000,00	230 000,00	230 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	27 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	225 000,00	200 000,00	200 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119				19 827 585,90	14 533 800,00	14 533 800,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	13 757 885,90	9 815 000,00	9 815 000,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	1 494 300,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	4 575 400,00	3 648 800,00	3 648 800,00
Затраты на товары, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				994 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Затраты на	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	281 100,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	79 700,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	170 000,00	170 000,00	170 000,00
исчисление стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	393 500,00	380 000,00	380 000,00
исчисление стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие затраты на товары, работ и услуг	1002		244				13 653 679,23	11 502 200,00	11 502 200,00
Затраты на	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	8 399,50	15 000,00	15 000,00
Социальные услуги	1002	5310123000	244	222	0000	153012500	75 756,40	80 000,00	80 000,00
Климатические услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	350 000,00	700 000,00	700 000,00
Зарплата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	250 000,00	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	77 800,00	250 000,00	250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	437 500,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	321 800,00	254 700,00	254 700,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	520 900,00	650 000,00	650 000,00
Содержание	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	34 000,00	35 000,00	35 000,00
исчисление работ для целей капитальных вложений	1002	5310123000	244	228	0000	153012500	70 000,00	0,00	0,00
исчисление стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	391 883,43	400 000,00	400 000,00
исчисление стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	100 000,00	100 000,00	100 000,00

стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	4 446 006.90	3 900 000.00	3 900 000.00
стоимости горюче-смазочных	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	900 000.00	900 000.00	900 000.00
стоимости строительных	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	250 000.00	250 000.00	250 000.00
стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	951 833.00	900 000.00	900 000.00
стоимости прочих	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	1 022 100.00	800 000.00	800 000.00
стоимости прочих	1002	5310123000	244	346	8001	153012500	0.00	7 500.00	7 500.00
запасов	1002	5310123000	244	347	0000	153012500	17 200.00	0.00	0.00
стоимости материальных									
для целей капитальных вложений	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	1 868 500.00	0.00	0.00
стоимости основных средств									
стоимости нематериальных ресурсов	1002		247				1 700 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
стоимости услуг	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	1 700 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
стоимости налога на имущество	1002		851				107 800.00	250 000.00	250 000.00
стоимости налога и земельного налога									
стоимости, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	107 800.00	250 000.00	250 000.00
стоимости, пошлины, сборов	1002		852				6 500.00	15 000.00	15 000.00
стоимости, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	6 500.00	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)