

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

от 30 декабря 2022 г.

Получатель средств областного бюджета

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска"

Министерство социального развития, опеки и попечительства Нижегородской области

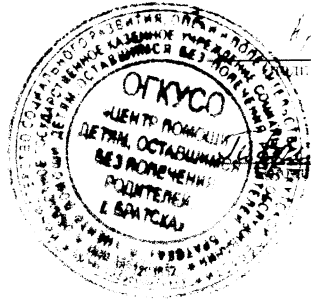
| | |
|-----------------------|----------|
| Коды | 531012 |
| Дата | |
| по Перечню (Регистру) | |
| по ОКПО | 55545152 |
| по ОК | 800 |
| по ОКГМО | 25714000 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы | | | | | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | | | 91 123 099,83 | 74 357 800,00 | 74 357 800,00 |
| <i>Социальное обслуживание населения</i> | 1002 | | | | | | <i>91 123 099,83</i> | <i>74 357 800,00</i> | <i>74 357 800,00</i> |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений</i> | 1002 | | 111 | | | | <i>56 173 553,00</i> | <i>45 615 200,00</i> | <i>45 615 200,00</i> |
| Заработная плата | 1002 | 5310123000 | 111 | 211 | 0000 | 153012500 | 31 196 529,67 | 22 865 100,00 | 22 865 100,00 |
| Заработная плата | 1002 | 5310123000 | 111 | 211 | 7008 | 153012500 | 1 938 900,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| Заработная плата | 1002 | 5310123000 | 111 | 211 | 7011 | 153012500 | 22 748 000,00 | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 1002 | 5310123000 | 111 | 266 | 0000 | 153012500 | 290 123,33 | 150 100,00 | 150 100,00 |
| <i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i> | 1002 | | 112 | | | | <i>695 778,01</i> | <i>750 000,00</i> | <i>750 000,00</i> |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 1002 | 5310123000 | 112 | 212 | 0000 | 153012500 | 14 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1002 | 5310123000 | 112 | 226 | 0000 | 153012500 | 185 772,19 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 1002 | 5310129999 | 112 | 214 | 8008 | 153010100 | 496 005,82 | 655 000,00 | 655 000,00 |
| <i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i> | 1002 | | 119 | | | | <i>16 868 197,55</i> | <i>13 775 800,00</i> | <i>13 775 800,00</i> |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1002 | 5310123000 | 119 | 213 | 0000 | 153012500 | 9 415 301,67 | 6 950 600,00 | 6 950 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1002 | 5310123000 | 119 | 213 | 7008 | 153012500 | 585 547,80 | 543 600,00 | 543 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1002 | 5310123000 | 119 | 213 | 7011 | 153012500 | 6 867 348,08 | 6 281 600,00 | 6 281 600,00 |
| <i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i> | 1002 | | 242 | | | | <i>457 681,00</i> | <i>230 000,00</i> | <i>230 000,00</i> |
| Услуги связи | 1002 | 5310123000 | 242 | 221 | 0009 | 153012500 | 128 800,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1002 | 5310123000 | 242 | 225 | 0000 | 153012500 | 115 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1002 | 5310123000 | 242 | 226 | 0000 | 153012500 | 57 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1002 | 5310123000 | 242 | 310 | 0000 | 153012500 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 1002 | 5310123000 | 242 | 346 | 0000 | 153012500 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i> | 1002 | | 244 | | | | <i>13 273 890,27</i> | <i>10 381 800,00</i> | <i>10 381 800,00</i> |
| Коммунальные услуги | 1002 | 5310123000 | 244 | 223 | 0000 | 153012500 | 692 700,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1002 | 5310123000 | 244 | 225 | 0000 | 153012500 | 404 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1002 | 5310123000 | 244 | 225 | 8001 | 153012500 | 107 800,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1002 | 5310123000 | 244 | 226 | 0000 | 153012500 | 1 537 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1002 | 5310123000 | 244 | 226 | 8019 | 153012500 | 382 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Страхование | 1002 | 5310123000 | 244 | 227 | 0000 | 153012500 | 4 059,97 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | Код аналитического показателя | | | Сумма | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ОК | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1002 | 5310123000 | 244 | 341 | 8003 | 153012500 | 159 300,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 1002 | 5310123000 | 244 | 342 | 8002 | 153012500 | 7 150 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 1002 | 5310123000 | 244 | 343 | 0000 | 153012500 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 1002 | 5310123000 | 244 | 344 | 0000 | 153012500 | 448 640,30 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 1002 | 5310123000 | 244 | 345 | 8006 | 153012500 | 1 368 800,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 1002 | 5310123000 | 244 | 346 | 0000 | 153012500 | 719 590,00 | 647 800,00 | 647 800,00 |
| Закупка информационных ресурсов | 1002 | | 247 | | | | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Коммунальные услуги | 1002 | 5310123000 | 247 | 233 | 0000 | 153012500 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 1002 | | 851 | | | | 1 449 500,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 1002 | 5310123000 | 851 | 291 | 0000 | 153012500 | 1 449 500,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 1002 | | 852 | | | | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 1002 | 5310123000 | 852 | 291 | 0000 | 153012500 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Раздел 2. Димиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств | | | | | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | | | 91 123 099,83 | 74 357 800,00 | 74 357 800,00 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | | | | | | 91 123 099,83 | 74 357 800,00 | 74 357 800,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 1002 | | 111 | | | | 56 173 553,00 | 45 615 200,00 | 45 615 200,00 |
| Заработная плата | 1002 | 5310123000 | 111 | 211 | 0000 | 153012500 | 31 196 529,67 | 22 865 100,00 | 22 865 100,00 |
| Заработная плата | 1002 | 5310123000 | 111 | 211 | 7008 | 153012500 | 1 938 900,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| Заработная плата | 1002 | 5310123000 | 111 | 211 | 7011 | 153012500 | 22 748 000,00 | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 1002 | 5310123000 | 111 | 266 | 0000 | 153012500 | 290 123,33 | 150 100,00 | 150 100,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1002 | | 112 | | | | 695 778,01 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 1002 | 5310123000 | 112 | 212 | 0000 | 153012500 | 14 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1002 | 5310123000 | 112 | 226 | 0000 | 153012500 | 185 772,19 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 1002 | 5310129999 | 112 | 214 | 8008 | 153010100 | 496 005,82 | 655 000,00 | 655 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1002 | | 119 | | | | 16 868 197,55 | 13 775 800,00 | 13 775 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1002 | 5310123000 | 119 | 213 | 0000 | 153012500 | 9 415 301,67 | 6 950 600,00 | 6 950 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1002 | 5310123000 | 119 | 213 | 7008 | 153012500 | 585 547,80 | 543 600,00 | 543 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1002 | 5310125000 | 119 | 213 | 7011 | 153012500 | 6 867 348,08 | 6 281 600,00 | 6 281 600,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 1002 | | 242 | | | | 457 681,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Услуги связи | 1002 | 5310123000 | 242 | 221 | 0000 | 153012500 | 128 800,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1002 | 5310123000 | 242 | 225 | 0000 | 153012500 | 115 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1002 | 5310123000 | 242 | 226 | 0000 | 153012500 | 57 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1002 | 5310123000 | 242 | 310 | 0000 | 153012500 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 1002 | 5310123000 | 242 | 346 | 0000 | 153012500 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1002 | | 244 | | | | 13 273 890,27 | 10 381 800,00 | 10 381 800,00 |
| Коммунальные услуги | 1002 | 5310123000 | 244 | 223 | 0000 | 153012500 | 692 700,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1002 | 5310123000 | 244 | 225 | 0000 | 153012500 | 404 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1002 | 5310123000 | 244 | 225 | 8001 | 153012500 | 107 800,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1002 | 5310123000 | 244 | 226 | 0000 | 153012500 | 1 537 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1002 | 5310123000 | 244 | 226 | 8019 | 153012500 | 382 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Страхование | 1002 | 5310123000 | 244 | 227 | 0000 | 153012500 | 4 059,97 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1002 | 5310123000 | 244 | 310 | 0000 | 153012500 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1002 | 5310123000 | 244 | 341 | 8003 | 153012500 | 159 300,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 1002 | 5310123000 | 244 | 342 | 8002 | 153012500 | 7 150 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | Код аналитического показателя | | | Сумма | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ОК | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1002 | 5310123000 | 244 | 343 | 0000 | 153012500 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1002 | 5310123000 | 244 | 344 | 0000 | 153012500 | 448 440,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1002 | 5310123000 | 244 | 345 | 0000 | 153012500 | 1 565 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1002 | 5310123000 | 244 | 346 | 0000 | 153012500 | 719 590,00 | 647 800,00 | 0,00 |
| Закупка материальных ресурсов | 1002 | | 247 | | | | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Коммунальные услуги | 1002 | 5310123000 | 247 | 220 | 0000 | 153012500 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 1002 | | 851 | | | | 1 449 500,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Налог на имущество организаций | 1002 | 5310123000 | 851 | 291 | 0000 | 153012500 | 1 449 500,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 1002 | | 852 | | | | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Налог на имущество организаций | 1002 | 5310123000 | 852 | 292 | 0000 | 153012500 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Руководитель
(наименование должности)



Handwritten signature

Алексеева В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

Handwritten signature

Гаврилова М.М.
(расшифровка подписи)