



Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Роднонов В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

20.12.24

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

от 31 декабря 2023

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0501012
31.12.2023

Получатель средств областного бюджета

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

по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
областной

по ОКПО	55545152
по БК	806
по ОКТМО	25714000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы									
ВСЕГО:							101 922 337,94	91 327 300,00	91 327 300,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						101 922 337,94	91 327 300,00	91 327 300,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				62 196 200,00	56 370 000,00	56 370 000,00
Зарботная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	34 450 660,15	27 500 000,00	27 500 000,00
Зарботная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	2 040 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Зарботная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	25 470 000,00	25 770 000,00	25 770 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	235 539,85	300 000,00	300 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				880 980,14	820 000,00	820 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	234 880,14	150 000,00	150 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	214	8008	153010100	631 100,00	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				18 693 619,51	16 933 600,00	16 933 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	10 385 119,51	8 305 000,00	8 305 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	616 100,00	845 600,00	845 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	7 692 400,00	7 783 000,00	7 783 000,00
<i>Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				843 409,90	472 000,00	472 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	114 059,90	140 000,00	140 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	131 200,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	48 200,00	62 000,00	62 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1006	5351529999	242	346	0000	253250100	22 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1006	5351529999	242	310	0000	253250100	377 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	149 950,00	150 000,00	150 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	1002		244				15 497 972,20	12 926 700,00	12 926 700,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	7 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	1 027 500,00	700 000,00	700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	429 100,00	430 000,00	430 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	162 900,00	243 700,00	243 700,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	1 551 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	488 722,20	380 000,00	380 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	10 450,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	193 000,00	130 000,00	130 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500			
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	7 596 400,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	1 265 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	767 300,00	750 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	7 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	1 762 500,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				2 506 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	2 506 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				1 297 856,19	1 600 000,00	1 600 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	1 297 856,19	1 600 000,00	1 600 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				5 900,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	5 900,00	5 000,00	5 000,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							101 922 337,94	91 327 300,00	91 327 300,00
Социальное обслуживание населения	1002						101 922 337,94	91 327 300,00	91 327 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				62 196 200,00	56 370 000,00	56 370 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	34 450 660,15	27 500 000,00	27 500 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	2 040 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	25 470 000,00	25 770 000,00	25 770 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	235 539,85	300 000,00	300 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				880 980,14	820 000,00	820 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	234 880,14	150 000,00	150 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	214	8008	153010100	631 100,00	655 000,00	655 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119				18 693 619,51	16 933 600,00	16 933 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	10 385 119,51	8 305 000,00	8 305 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	616 100,00	845 600,00	845 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	7 692 400,00	7 783 000,00	7 783 000,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				843 409,90	472 000,00	472 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	114 059,90	140 000,00	140 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	131 200,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	48 200,00	62 000,00	62 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1006	5351529999	242	346	0000	253250100	22 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1006	5351529999	242	310	0000	253250100	377 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	149 950,00	150 000,00	150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				15 497 972,20	12 926 700,00	12 926 700,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	7 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	1 027 500,00	700 000,00	700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	429 100,00	430 000,00	430 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	162 900,00	243 700,00	243 700,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	1 551 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	488 722,20	380 000,00	380 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	10 450,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	193 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500			
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	7 596 400,00	7 000 000,00	7 000 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	1 265 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	767 300,00	750 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	7 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	1 762 500,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				2 506 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	2 506 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				1 297 856,19	1 600 000,00	1 600 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	1 297 856,19	1 600 000,00	1 600 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				5 900,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	5 900,00	5 000,00	5 000,00

Руководитель
(наименование должности)

Алексеева В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

Гаврилова М.М.
(расшифровка подписи)

