УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Родионов В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.

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

от "31 декабря 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501012
		Дата	31.12.2023
Получатель средств областного бюджета	ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г.Иркутска"	по Перечню (Реестру)	25220903
		по ОКПО	49431929
Главный распорядитель бюджетных средств	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	по БК	806
Наименование бюджета	областной	по ОКТМО	25701000
Единица измерения: руб		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:							**101 713 674,04**	**92 424 800,00**	**92 424 800,00**
Молодежная политика	***0709***						***1 667 800,00***	***1 467 800,00***	***1 467 800,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***0709***		***244***				***1 667 800,00***	***1 467 800,00***	***1 467 800,00***
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	5340129999	244	225	0000	253090300	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0709	5340129999	244	310	0000	253090200	600 000,00	400 000,00	400 000,00
Коммунальные услуги	0709	5340229999	244	223	0000	253100500	30 000,00	38 000,00	38 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	5340229999	244	225	0000	253100500	33 300,00	34 800,00	34 800,00
Прочие работы, услуги	0709	5340229999	244	226	0000	253100500	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0709	5340229999	244	344	0000	253100500	191 608,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	5340229999	244	346	0000	253100500	67 892,00	50 000,00	50 000,00
Социальное обслуживание населения	***1002***						***100 045 874,04***	***90 957 000,00***	***90 957 000,00***
Фонд оплаты труда учреждений	***1002***		***111***				***61 530 800,00***	***54 862 000,00***	***54 862 000,00***
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	36 302 496,11	28 729 000,00	28 729 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	2 922 300,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	22 033 000,00	23 433 000,00	23 433 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	273 003,89	300 000,00	300 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	***1002***		***112***				***34 500,00***	***160 000,00***	***160 000,00***
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	700,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	18 200,00	10 000,00	10 000,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	8022	153012900	15 600,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	***1002***		***119***				***18 436 474,04***	***16 525 900,00***	***16 525 900,00***
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	10 648 520,00	8 699 100,00	8 699 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	884 500,00	726 800,00	726 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	6 903 454,04	7 100 000,00	7 100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	119	266	0000	153012500	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	***1002***		***242***				***366 200,00***	***325 000,00***	***325 000,00***
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	106 000,00	105 000,00	105 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	83 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	116 000,00	100 000,00	100 000,00

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 основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	41 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	20 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***1002***		***244***				***15 976 500,00***	***15 755 100,00***	***15 755 100,00***
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	329 800,00	400 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	322 900,00	310 000,00	310 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	287 200,00	365 000,00	365 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	1 809 400,00	1 827 000,00	1 827 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	203 800,00	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	315 600,00	298 000,00	298 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	244 000,00	450 000,00	450 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	29 700,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	551 400,00	615 100,00	615 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	112 400,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	7 694 700,00	7 050 000,00	7 050 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	395 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	2 380 600,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Закупка энергетических ресурсов	***1002***		***247***				***2 084 300,00***	***2 137 000,00***	***2 137 000,00***
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	2 084 300,00	2 137 000,00	2 137 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	***1002***		***831***				***97 641,00***	***0,00***	***0,00***
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению	1002	5310123000	831	296	0000	153012500	97 700,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	***1002***		***851***				***1 076 200,00***	***1 150 800,00***	***1 150 800,00***
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	1 076 200,00	1 150 800,00	1 150 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	***1002***		***852***				***7 200,00***	***6 200,00***	***6 200,00***
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	7 200,00	6 200,00	6 200,00
Другие вопросы в области социальной политики	***1006***						***436 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***1006***		***242***				***400 000,00***	***0,00***	***0,00***
Информационно-коммуникационные технологии (программное обеспечение)	*1006*	*5351529999*	242	226	*0000*	*253250100*	76 200,00	0,00	0,00
Информационно-коммуникационные технологии (программное обеспечение)	*1006*	*5351529999*	242	346	*0000*	*253250100*	323 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***1006***		***244***				***36 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	36 000,00	35 000,00	35 000,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							**101 713 674,04**	**92 424 800,00**	**92 424 800,00**
Молодежная политика	***0709***						***1 667 800,00***	***1 467 800,00***	***1 467 800,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***0709***		***244***				***1 667 800,00***	***1 467 800,00***	***1 467 800,00***
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	5340129999	244	225	0000	253090300	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0709	5340129999	244	310	0000	253090200	600 000,00	400 000,00	400 000,00
Коммунальные услуги	0709	5340229999	244	223	0000	253100500	30 000,00	38 000,00	38 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	5340229999	244	225	0000	253100500	33 300,00	34 800,00	34 800,00
Прочие работы, услуги	0709	5340229999	244	226	0000	253100500	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0709	5340229999	244	344	0000	253100500	191 608,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	5340229999	244	346	0000	253100500	67 892,00	50 000,00	50 000,00
Социальное обслуживание населения	***1002***						***100 045 874,04***	***90 957 000,00***	***90 957 000,00***
Фонд оплаты труда учреждений	***1002***		***111***				***61 530 800,00***	***54 862 000,00***	***54 862 000,00***
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	36 302 496,11	28 729 000,00	28 729 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	2 922 300,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	22 033 000,00	23 433 000,00	23 433 000,00

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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	273 003,89	300 000,00	300 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	***1002***		***112***				***34 500,00***	***160 000,00***	***160 000,00***
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	700,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	18 200,00	10 000,00	10 000,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	8022	153012900	15 600,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	***1002***		***119***				***18 436 474,04***	***16 525 900,00***	***16 525 900,00***
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	10 648 520,00	8 699 100,00	8 699 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	884 500,00	726 800,00	726 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	6 903 454,04	7 100 000,00	7 100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	119	266	0000	153012500	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	***1002***		***242***				***366 200,00***	***325 000,00***	***325 000,00***
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	106 000,00	105 000,00	105 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	83 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	116 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	41 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	20 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***1002***		***244***				***15 976 500,00***	***15 755 100,00***	***15 755 100,00***
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	329 800,00	400 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	322 900,00	310 000,00	310 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	287 200,00	365 000,00	365 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	1 809 400,00	1 827 000,00	1 827 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	203 800,00	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	315 600,00	298 000,00	298 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	244 000,00	450 000,00	450 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	29 700,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	551 400,00	615 100,00	615 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	112 400,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	7 694 700,00	7 050 000,00	7 050 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	395 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	2 380 600,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Закупка энергетических ресурсов	***1002***		***247***				***2 084 300,00***	***2 137 000,00***	***2 137 000,00***
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	2 084 300,00	2 137 000,00	2 137 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	***1002***		***831***				**97 700,00**	**0,00**	**0,00**
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	1002	5310123000	831	296	0000	153012500	97 700,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	***1002***		***851***				***1 076 200,00***	***1 150 800,00***	***1 150 800,00***
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	1 076 200,00	1 150 800,00	1 150 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	***1002***		***852***				***7 200,00***	***6 200,00***	***6 200,00***
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	7 200,00	6 200,00	6 200,00
Другие вопросы в области социальной политики	***1006***						***436 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***1006***		***242***				***400 000,00***	***0,00***	***0,00***

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
Информационно-коммуникационные технологии (программное обеспечение)	*1006*	*5351529999*	242	226	*0000*	*253250100*	76 200,00	0,00	0,00
Информационно-коммуникационные технологии (программное обеспечение)	*1006*	*5351529999*	242	346	*0000*	*253250100*	323 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***1006***		***244***				***36 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	36 000,00	35 000,00	35 000,00

Руководитель
(наименование должности)

(подпись)

М.А. Жильцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

О.В. Шишкина
(расшифровка подписи)

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска»