



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

от 31 декабря 2023

Форма по ОКУД **501012**
Дата **31.12.2023**

Получатель средств областного бюджета

ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска"

по Перечню (Ресстру)

по ОКПО **55554978**

по БК **806**

по ОКТМО **25703000**

по ОКЕИ **383**

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство социального развития, олеки и попечительства Иркутской области

Наименование бюджета

областной

Единица измерения: руб.

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:							196 973 665,22	106 770 800,00	106 770 800,00
Социальное обслуживание населения	1002						196 973 665,22	106 770 800,00	106 770 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				88 338 900,00	67 725 000,00	67 725 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	47 635 739,69	34 650 000,00	34 650 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	3 941 800,00	3 775 000,00	3 775 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	36 359 100,00	28 850 000,00	28 850 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	421 860,31	450 000,00	450 000,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	0000	153013400	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7011	153013400	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				193 440,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	8 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	160 440,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266*	0000	153012500	0,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	8022	153012900	25 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119				26 381 001,39	20 317 100,00	20 317 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	15 168 301,39	10 464 300,00	10 464 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	1 190 500,00	1 140 100,00	1 140 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	10 222 200,00	8 712 700,00	8 712 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	0000	153013400	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7011	153013400	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				731 200,00	731 200,00	731 200,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	142 800,00	140 000,00	140 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	208 100,00	208 200,00	208 200,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	280 300,00	283 000,00	283 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	0000	153012500	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	1002		243				63 042 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	243	225	0000	153012800	62 892 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1003	5310129999	243	226	0000	153012800	150 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				15 303 123,83	15 089 400,00	15 089 400,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	39 300,00	47 300,00	47 300,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	0000	153012500	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	648 400,00	728 500,00	728 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	1 552 006,69	1 300 000,00	1 300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	113 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	42 900,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	996 143,00	341 600,00	341 600,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	492 800,00	600 000,00	600 000,00

Получено в 11 от 15.02.2024

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
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	7 439 840,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0900	153012500	679 800,00	720 000,00	720 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	0,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	1 563 985,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	914 179,20	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1002	5310123000	244	347	0000	153012500	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				2 450 300,00	2 408 100,00	2 408 100,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	2 450 300,00	2 408 100,00	2 408 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				291 800,00	420 000,00	420 000,00
Налог, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	291 800,00	420 000,00	420 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				18 900,00	10 000,00	10 000,00
Налог, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	18 900,00	10 000,00	10 000,00
Исполнение судебных актов	1002		831				3 100,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	1002	5310123000	831	297	0000	153012500	3 100,00	0,00	0,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							196 973 665,22	106 770 800,00	106 770 800,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	<i>1002</i>						<i>196 973 665,22</i>	<i>106 770 800,00</i>	<i>106 770 800,00</i>
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	<i>1002</i>		<i>111</i>				<i>88 358 500,00</i>	<i>67 725 000,00</i>	<i>67 725 000,00</i>
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	47 635 739,69	34 650 000,00	34 650 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	3 941 800,00	3 775 000,00	3 775 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	36 359 100,00	28 850 000,00	28 850 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	421 860,31	450 000,00	450 000,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	0000	153013400	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7011	153013400	0,00	0,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	<i>1002</i>		<i>112</i>				<i>193 440,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	8 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	160 440,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	0,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	8022	153012900	25 000,00	0,00	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	<i>1002</i>		<i>119</i>				<i>26 581 001,39</i>	<i>20 317 100,00</i>	<i>20 317 100,00</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	15 168 301,39	10 464 300,00	10 464 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	1 190 500,00	1 140 100,00	1 140 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	10 222 200,00	8 712 700,00	8 712 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	0000	153013400	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7011	153013400	0,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	<i>1002</i>		<i>242</i>				<i>731 200,00</i>	<i>731 200,00</i>	<i>731 200,00</i>
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	142 800,00	140 000,00	140 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	208 100,00	208 200,00	208 200,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	280 300,00	283 000,00	283 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	0000	153012500	0,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	<i>1002</i>		<i>243</i>				<i>63 042 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	243	225	0000	153012800	62 892 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1003	5310129999	243	226	0000	153012800	150 000,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	<i>1002</i>		<i>244</i>				<i>15 303 123,83</i>	<i>15 089 400,00</i>	<i>15 089 400,00</i>
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	39 300,00	47 300,00	47 300,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	0000	153012500	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	648 400,00	728 500,00	728 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	1 552 006,63	1 300 000,00	1 300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	113 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	42 900,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	996 143,00	341 600,00	341 600,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	492 800,00	600 000,00	600 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	31 680,00	26 000,00	26 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	215 890,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	8001	153012500	7 200,00	75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	7 439 840,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	679 800,00	720 000,00	720 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	0,00	20 000,00	20 000,00

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
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				2 450 300,00	2 408 100,00	2 408 100,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	2 450 300,00	2 408 100,00	2 408 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				291 800,00	420 000,00	420 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	291 800,00	420 000,00	420 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				18 900,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	18 900,00	10 000,00	10 000,00
Исполнение судебных актов	1002		831				3 100,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	1002	5310123000	831	297	0000	153012500	3 100,00	0,00	0,00

Руководитель
(наименование должности)



(подпись)

Н.А. Олухова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)



(подпись)

Е.Г. Кузнецова
(расшифровка подписи)