



УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от "28" декабря 2024

Получатель средств областного бюджета

ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям
Казачинско-Ленского района"

Главный распорядитель бюджетных
средств

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Наименование бюджета

областной

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501012

Дата

28.12.2024

по Перечню (Реестру)

25202246

по ОКПО

44266466

по БК

806

по ОКТМО

25614158051

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код аналитического показателя				Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСТУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы									
ВСЕГО:							55 819 241,12	45 360 400,00	45 360 400,00
Социальное обслуживание населения	1002						55 815 054,47	45 340 400,00	45 340 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				37 264 931,67	29 757 900,00	29 757 900,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	0000	553010200	27 647 855,35	20 498 900,00	20 498 900,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	7008	553010200	1 030 096,29	914 000,00	914 000,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	7011	553010200	8 424 398,83	8 145 000,00	8 145 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5350120110	111	266	0000	553010200	162 581,20	200 000,00	200 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				598 952,03	454 000,00	454 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5350120110	112	212	0000	553010200	9 900,00	14 000,00	14 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	112	226	0000	553010200	189 361,93	160 000,00	160 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5350120110	112	266	0000	553010200	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5350120110	112	214	8008	553010101	399 690,10	280 000,00	280 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119				9 899 853,35	9 047 400,00	9 047 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	0000	553010200	7 289 112,82	6 190 600,00	6 190 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	7008	553010200	281 446,49	276 000,00	276 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	7011	553010200	2 257 929,88	2 460 800,00	2 460 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5350120110	119	266	0000	553010200	71 364,16	120 000,00	120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				326 827,70	477 000,00	477 000,00
Услуги связи	1002	5350120110	242	221	0000	553010200	109 062,88	117 000,00	117 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	242	225	0000	553010200	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	242	226	0000	553010200	100 140,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	242	310	0000	553010200	1 610,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	242	310	0000	553010200	52 016,82	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5350120110	242	346	0000	553010200	3 998,00	200 000,00	200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				5 763 536,72	3 885 100,00	3 885 100,00
Услуги связи	1002	5350120110	244	221	0000	553010200	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Коммунальные услуги	1002	5350120110	244	223	0000	553010200	34 134,79	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	244	225	0000	553010200	280 534,71	176 500,00	176 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	244	225	8001	553010200	309 921,45	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	244	226	0000	553010200	197 400,00	93 000,00	93 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	244	226	8001	553010200	0,00	9 000,00	9 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	244	226	8019	553010200	268 411,18	350 000,00	350 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код аналитического показателя				Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страхование	1002	5350120110	244	227	0000	553010200	6 767,22	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5340123951	244	310	0000	453010200	1 672 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	244	310	8001	553010200	74 050,00	83 600,00	83 600,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	244	310	0000	553010200	230 765,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	244	310	0000	553010200	117 170,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5350120110	244	341	8003	553010200	25 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5350120110	244	342	8002	553010200	1 279 496,61	1 700 000,00	1 700 000,00
Увеличение стоимости горяче-смазочных материалов	1002	5350120110	244	343	0000	553010200	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5350120110	244	344	0000	553010200	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5350120110	244	345	8006	553010200	323 821,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5350120110	244	346	0000	553010200	519 764,76	500 000,00	500 000,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				1 947 575,98	1 700 000,00	1 700 000,00
Коммунальные услуги	1002	5350120110	247	223	0000	553010200	1 947 575,98	1 700 000,00	1 700 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1002		321				2 501,46	0,00	0,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	1002	5350120110	321	264	0000	553010200	2 501,46	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				5 142,00	15 000,00	15 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5350120110	851	291	0000	553010200	5 142,00	15 000,00	15 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				5 732,00	4 000,00	4 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5350120110	852	291	0000	553010200	5 732,00	4 000,00	4 000,00
Уплата иных платежей	1002		853				1,56	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1002	5350120110	853	292	0000	553010200	1,56	0,00	0,00
Другие вопросы в области социальной политики	1006						4 186,65	20 000,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006		244				4 186,65	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	1006	5350420110	244	226	0000	553040500	4 186,65	20 000,00	20 000,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							55 819 241,12	45 360 400,00	45 360 400,00
Социальное обслуживание населения	1002						55 815 054,47	45 340 400,00	45 340 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				37 264 931,67	29 757 900,00	29 757 900,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	0000	553010200	27 647 855,35	20 498 900,00	20 498 900,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	7008	553010200	1 030 096,29	914 000,00	914 000,00
Заработная плата	1002	5350120110	111	211	7011	553010200	8 424 398,83	8 145 000,00	8 145 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5350120110	111	266	0000	553010200	162 581,20	200 000,00	200 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				598 952,03	454 000,00	454 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5350120110	112	212	0000	553010200	9 900,00	14 000,00	14 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	112	226	0000	553010200	189 361,93	160 000,00	160 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5350120110	112	266	0000	553010200	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5350120110	112	214	8008	553010101	399 690,10	280 000,00	280 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119				9 899 853,35	9 047 400,00	9 047 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	0000	553010200	7 289 112,82	6 190 600,00	6 190 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	7008	553010200	281 446,49	276 000,00	276 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5350120110	119	213	7011	553010200	2 257 929,88	2 460 800,00	2 460 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5350120110	119	266	0000	553010200	71 364,16	120 000,00	120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				326 827,70	477 000,00	477 000,00
Услуги связи	1002	5350120110	242	221	0000	553010200	109 062,88	117 000,00	117 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код аналитического показателя				Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	242	225	0000	553010200	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	242	226	0000	553010200	100 140,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	242	310	0000	553010200	1 610,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	242	310	0000	553010200	52 016,82	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5350120110	242	346	0000	553010200	3 998,00	200 000,00	200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				5 763 536,72	3 885 100,00	3 885 100,00
Услуги связи	1002	5350120110	244	221	0000	553010200	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Коммунальные услуги	1002	5350120110	244	223	0000	553010200	34 134,79	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	244	225	0000	553010200	280 534,71	176 500,00	176 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5350120110	244	225	8001	553010200	309 921,45	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	244	226	0000	553010200	197 400,00	93 000,00	93 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	244	226	8001	553010200	0,00	9 000,00	9 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5350120110	244	226	8019	553010200	268 411,18	350 000,00	350 000,00
Страхование	1002	5350120110	244	227	0000	553010200	6 767,22	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5340123951	244	310	0000	453010200	1 672 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	244	310	8001	553010200	74 050,00	83 600,00	83 600,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	244	310	0000	553010200	230 765,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5350120110	244	310	0000	553010200	117 170,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5350120110	244	341	8003	553010200	25 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5350120110	244	342	8002	553010200	1 279 496,61	1 700 000,00	1 700 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5350120110	244	343	0000	553010200	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5350120110	244	344	0000	553010200	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5350120110	244	345	8006	553010200	323 821,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5350120110	244	346	0000	553010200	519 764,76	500 000,00	500 000,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				1 947 575,98	1 700 000,00	1 700 000,00
Коммунальные услуги	1002	5350120110	247	223	0000	553010200	1 947 575,98	1 700 000,00	1 700 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1002		321				2 501,46	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	1002	5350120110	321	264	0000	553010200	2 501,46	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				5 142,00	15 000,00	15 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5350120110	851	291	0000	553010200	5 142,00	15 000,00	15 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				5 732,00	4 000,00	4 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5350120110	852	291	0000	553010200	5 732,00	4 000,00	4 000,00
Уплата иных платежей	1002		853				1,56	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1002	5350120110	853	292	0000	553010200	1,56	0,00	0,00
Другие вопросы в области социальной политики	1006						4 186,65	20 000,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006		244				4 186,65	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	1006	5350420110	244	226	0000	553040500	4 186,65	20 000,00	20 000,00

Руководитель
(наименование должности)

(подпись)

Н. С. Мирошникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

С.Б. Воронина
(расшифровка подписи)

