

УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и  
попечительства Иркутской области

Родионов В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"30 декабря" 2021 г.

УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  
НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от "30 декабря" 2021 г.

Получатель средств областного бюджета

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

по Перечню (Реестру)

КОДЫ	0501012
Дата	
по ОКПО	25202246
по ОКПО	44266466
по БК	806
по ОКТМО	25614158051
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель бюджетных  
средствМинистерство социального развития, опеки 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	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы</b>									
<b>ВСЕГО:</b>							<b>37 473 553,02</b>	<b>30 365 700,00</b>	<b>30 365 700,00</b>
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						<i>37 461 053,02</i>	<i>30 365 700,00</i>	<i>30 365 700,00</i>
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				<i>23 483 709,04</i>	<i>19 831 100,00</i>	<i>19 831 100,00</i>
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	17 976 235,52	13 579 100,00	13 579 100,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	809 747,00	970 000,00	970 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	4 527 456,00	5 232 000,00	5 232 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	170 270,52	50 000,00	50 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				<i>631 937,75</i>	<i>400 200,00</i>	<i>400 200,00</i>
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	7 700,00	25 400,00	25 400,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	380 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	1 593,55	2 600,00	2 600,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	214	8008	153010100	242 644,20	272 200,00	272 200,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	1002		119				<i>7 023 230,36</i>	<i>5 943 000,00</i>	<i>5 943 000,00</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	5 369 956,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	252 497,00	293 000,00	293 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	1 392 462,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	119	266	0000	153012500	8 315,36	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				<i>536 262,34</i>	<i>433 000,00</i>	<i>433 000,00</i>
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	102 634,34	96 000,00	96 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	138 628,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	215 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	0000	153012500	0,00	127 000,00	127 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	1002		244				<i>4 458 913,53</i>	<i>2 431 400,00</i>	<i>2 431 400,00</i>
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	29 721,90	40 000,00	40 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	56 100,50	120 000,00	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	193 538,66	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	59 940,00	75 000,00	75 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	121 730,00	64 400,00	64 400,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	2 600,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	304 339,28	183 000,00	183 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2021 год	2022 год	2023 год
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	7 602,80	7 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	1 047 435,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	1 236 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	60 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	505 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	462 115,39	360 000,00	360 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1002	5310123000	244	349	0000	153012500	2 790,00	0,00	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>	<i>1002</i>		<i>247</i>				<i>1 280 000,00</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>1 280 000,00</i>
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	<i>1002</i>		<i>851</i>				<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	43 000,00	43 000,00	43 000,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	<i>1002</i>		<i>852</i>				<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	<i>1006</i>						<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	<i>1006</i>		<i>244</i>				<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	12 500,00	0,00	0,00
<b>Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств</b>									
<b>ВСЕГО:</b>							<b>37 473 553,02</b>	<b>30 365 700,00</b>	<b>30 365 700,00</b>
<i>Социальное обслуживание населения</i>	<i>1002</i>						<i>37 461 053,02</i>	<i>30 365 700,00</i>	<i>30 365 700,00</i>
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	<i>1002</i>		<i>111</i>				<i>23 483 709,04</i>	<i>19 831 100,00</i>	<i>19 831 100,00</i>
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	17 976 235,52	13 579 100,00	13 579 100,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	809 747,00	970 000,00	970 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	4 527 456,00	5 232 000,00	5 232 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	170 270,52	50 000,00	50 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	<i>1002</i>		<i>112</i>				<i>631 937,75</i>	<i>400 200,00</i>	<i>400 200,00</i>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	7 700,00	25 400,00	25 400,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	380 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	1 593,55	2 600,00	2 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	214	8008	153010100	242 644,20	272 200,00	272 200,00
<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>7 023 230,36</i>	<i>5 943 000,00</i>	<i>5 943 000,00</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	5 369 956,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	252 497,00	293 000,00	293 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	1 392 462,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	119	266	0000	153012500	8 315,36	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	<i>1002</i>		<i>242</i>				<i>536 262,34</i>	<i>433 000,00</i>	<i>433 000,00</i>
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	102 634,34	96 000,00	96 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	138 628,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	215 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	0000	153012500	0,00	127 000,00	127 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	<i>1002</i>		<i>244</i>				<i>4 458 913,53</i>	<i>2 431 400,00</i>	<i>2 431 400,00</i>
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	29 721,90	40 000,00	40 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	56 100,50	120 000,00	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	193 538,66	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	2021 год	2022 год	2023 год
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	59 940,00	75 000,00	75 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	121 730,00	64 400,00	64 400,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	2 600,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	304 339,28	183 000,00	183 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	7 602,80	7 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	1 047 435,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	1 236 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	60 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	505 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	462 115,39	360 000,00	360 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1002	5310123000	244	349	0000	153012500	2 790,00	0,00	0,00
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>1002</b>		<b>247</b>				<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>1002</b>		<b>851</b>				<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	43 000,00	43 000,00	43 000,00
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	<b>1002</b>		<b>852</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>Другие вопросы в области социальной политики</b>	<b>1006</b>						<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>	<b>1006</b>		<b>244</b>				<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	12 500,00	0,00	0,00

Руководитель  
(наименование должности)

(подпись)

Я. Б. Голяк  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(наименование должности)

(подпись)

О. Н. Кирова  
(расшифровка подписи)