

УТВЕРЖДАЮ



Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Родионов В.А.

(подпись) (расшифровка подписи) 2024 г.

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

от "31 декабря 2023".

Получатель средств областного бюджета

ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района"

по Перечню (Реестру)

по ОКПО 57702041

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

по БК 806

Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

областной

по ОКТМО 25612425

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:							87 114 616,15	64 213 800,00	64 213 800,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						<i>87 094 616,15</i>	<i>64 193 800,00</i>	<i>64 193 800,00</i>
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				<i>58 542 000,00</i>	<i>42 015 700,00</i>	<i>42 015 700,00</i>
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	41 962 043,56	29 741 000,00	29 741 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	3 733 700,00	2 686 800,00	2 686 800,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	12 542 000,00	9 387 000,00	9 387 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	304 256,44	200 900,00	200 900,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	1002		119				<i>17 588 139,00</i>	<i>12 628 100,00</i>	<i>12 628 100,00</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	12 766 239,00	8 981 800,00	8 981 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	1 128 800,00	811 400,00	811 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	3 693 100,00	2 834 900,00	2 834 900,00
<i>Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	100 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	280 809,52	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	312 042,48	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	97 148,00	100 000,00	100 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	1002		244				<i>9 334 477,15</i>	<i>7 710 000,00</i>	<i>7 710 000,00</i>
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	499 880,46	500 000,00	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	196 695,25	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	244	225	0000	153011800	35 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	327 200,00	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	56 636,21	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	387 080,00	400 000,00	400 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	21 260,88	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	2 293 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	100 000,00	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	80 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	2 581 124,35	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	8020	153012500	312 609,88	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	596 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	487 390,12	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310129999	244	346	0000	153011800	310 000,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				450 000,00	450 000,00	450 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				320 000,00	520 000,00	520 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	320 000,00	520 000,00	520 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				10 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Другие вопросы в области социальной политики	1006						20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006		244				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств							87 114 616,15	64 213 800,00	64 213 800,00
ВСЕГО:							87 094 616,15	64 173 800,00	64 173 800,00
Социальное обслуживание населения	1002						58 542 000,00	42 015 700,00	42 015 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				41 962 043,56	29 741 000,00	29 741 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	3 733 700,00	2 686 800,00	2 686 800,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	12 542 000,00	9 387 000,00	9 387 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	304 256,44	200 900,00	200 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	17 588 139,00	12 628 100,00	12 628 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119						
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	12 766 239,00	8 981 800,00	8 981 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	1 128 800,00	811 400,00	811 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	3 693 100,00	2 834 900,00	2 834 900,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				850 000,00	850 000,00	850 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	100 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	280 809,52	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	312 042,48	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	97 148,00	100 000,00	100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				9 334 477,15	7 710 000,00	7 710 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	499 880,46	500 000,00	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	196 695,25	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	244	225	0000	153011800	35 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	327 200,00	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	56 636,21	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	387 080,00	400 000,00	400 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	21 260,88	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	2 293 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	100 000,00	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	80 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	2 581 124,35	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	8020	153012500	312 609,88	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	596 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	487 390,12	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310129999	244	346	0000	153011800	310 000,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				450 000,00	450 000,00	450 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				320 000,00	520 000,00	520 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	320 000,00	520 000,00	520 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				10 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Другие вопросы в области социальной политики	1006						20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006		244				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Директор
(наименование должности)

(подпись)

А.М.Шидагис
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

Н.К.Шишкова
(расшифровка подписи)