

УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Родионов В.А.

(расшифровка подписи)

2022 г.

**УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

от "30" декабря 2022 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

Получатель средств областного бюджета

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

по Перечню (Реестру)

25220900

по ОКПО

44252547

Главный распорядитель бюджетных
средствМинистерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

по БК

806

Наименование бюджета

областной

по ОКТМО

25000000

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	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы									
ВСЕГО:							106 204 456,84	80 894 700,00	80 894 700,00
<i>Молодежная политика</i>	0707						825 000,00	600 000,00	600 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	0707		244				825 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0707	5340129999	244	310	0000	253090200	225 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	5340229999	244	225	0000	253100500	123 900,00	123 900,00	123 900,00
Прочие работы, услуги	0707	5340229999	244	226	0000	253100500	246 760,00	248 000,00	248 000,00
Страхование	0707	5340229999	244	227	0000	253100500	7 200,00	8 100,00	8 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0707	5340229999	244	344	0000	253100500	182 000,00	182 000,00	182 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0707	5340229999	244	345	8006	253100500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	5340229999	244	346	0000	253100500	20 140,00	18 000,00	18 000,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						105 357 256,84	80 294 700,00	80 294 700,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				67 171 500,00	53 995 300,00	53 995 300,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	39 466 926,00	32 065 300,00	32 065 300,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	4 310 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	22 946 200,00	18 265 000,00	18 265 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	448 374,00	300 000,00	300 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				15 758,00	50 000,00	50 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	1 100,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	112	222	0000	153012500	702,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	13 956,00	20 000,00	20 000,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	1002		119				20 146 000,00	16 199 700,00	16 199 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	11 924 400,00	9 677 200,00	9 677 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	1 295 400,00	1 010 000,00	1 010 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	6 926 200,00	5 512 500,00	5 512 500,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				454 928,24	260 000,00	260 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	45 412,24	60 000,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	23 940,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	115 576,00	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	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	1002		243				5 472 651,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	243	225	0000	153012800	5 472 651,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	1002		244				10 118 206,87	7 919 700,00	7 919 700,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	22 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	0000	153012500	0,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	345 070,60	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	488 200,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	128 960,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	292 446,37	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	361 552,00	430 000,00	430 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	9 377,90	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	105 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	5 834 300,00	4 034 300,00	4 034 300,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	527 900,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	505 400,00	505 400,00	505 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	750 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	748 000,00	700 000,00	700 000,00
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>	1002		247				1 763 412,73	1 700 000,00	1 700 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	1 763 412,73	1 700 000,00	1 700 000,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	1002		851				204 800,00	150 000,00	150 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	204 800,00	150 000,00	150 000,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	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
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	1006						22 200,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	1006		244				22 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	22 200,00	0,00	0,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							106 204 456,84	80 894 700,00	80 894 700,00
<i>Молодежная политика</i>	0707						825 000,00	600 000,00	600 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	0707		244				825 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0707	5340129999	244	310	0000	253090200	225 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	5340229999	244	225	0000	253100500	123 900,00	123 900,00	123 900,00
Прочие работы, услуги	0707	5340229999	244	226	0000	253100500	246 760,00	248 000,00	248 000,00
Страхование	0707	5340229999	244	227	0000	253100500	7 200,00	8 100,00	8 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0707	5340229999	244	344	0000	253100500	182 000,00	182 000,00	182 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0707	5340229999	244	345	8006	253100500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	5340229999	244	346	0000	253100500	20 140,00	18 000,00	18 000,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						105 357 256,84	80 294 700,00	80 294 700,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				67 171 500,00	53 995 300,00	53 995 300,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	39 466 926,00	32 065 300,00	32 065 300,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	4 310 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	22 946 200,00	18 265 000,00	18 265 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	448 374,00	300 000,00	300 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				15 758,00	50 000,00	50 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	1 100,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	112	222	0000	153012500	702,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	13 956,00	20 000,00	20 000,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	1002		119				20 146 000,00	16 199 700,00	16 199 700,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	11 924 400,00	9 677 200,00	9 677 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	1 295 400,00	1 010 000,00	1 010 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	6 926 200,00	5 512 500,00	5 512 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				454 928,24	260 000,00	260 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	45 412,24	60 000,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	23 940,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	115 576,00	100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	1002		243				5 472 651,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	243	225	0000	153012800	5 472 651,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				10 118 206,87	7 919 700,00	7 919 700,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	22 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	0000	153012500	0,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	345 070,60	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	488 200,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	128 960,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	292 446,37	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	361 552,00	430 000,00	430 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	9 377,90	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	105 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	5 834 300,00	4 034 300,00	4 034 300,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	527 900,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	505 400,00	505 400,00	505 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	750 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	748 000,00	700 000,00	700 000,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				1 763 412,73	1 700 000,00	1 700 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	1 763 412,73	1 700 000,00	1 700 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				204 800,00	150 000,00	150 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	204 800,00	150 000,00	150 000,00
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						22 200,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006		244				22 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	22 200,00	0,00	0,00

Руководитель
(наименование должности)

(подпись)

Н.Ф. Клименко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

О.В. Оширова
(расшифровка подписи)