

УТВЕРЖДАЮ

Директор

государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Астраханской области "Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, Астраханская область"

Кузнецова О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

((2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ)

от "26" декабря 2023 г.

Получатель бюджетных средств

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области "Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, Астраханская область"

по Перечню (Реестру)

Распорядитель бюджетных средств

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Наименование бюджета

Бюджет Астраханской области

Единица измерения

руб.

Форма по ОКУД	0501012
Дата	26.12.2023
по ОКПО	78317637
по Перечню (Реестру)	39362
по БК	148
по ОКТМО	12650436
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Рег.Класс	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	ЦСР	вида расходов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	01	10						25 241 800,00	24 151 360,00	24 154 760,00
Социальное обслуживание населения	02	10	02					25 241 800,00	24 151 360,00	24 154 760,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг государственных казенных учреждений (организаций) в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области категорий граждан Астраханской области" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"	03	10	02	03 4 08 00010				25 241 800,00	24 151 360,00	24 154 760,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04	10	02	03 4 08 00010	100			23 857 700,00	23 409 260,00	23 409 260,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05	10	02	03 4 08 00010	110			23 857 700,00	23 409 260,00	23 409 260,00
Фонд оплаты труда учреждений	06	10	02	03 4 08 00010	111			18 332 100,00	17 987 660,00	17 987 660,00
Прочие расходы	07	10	02	03 4 08 00010	111	000001	001	4 042 100,00	3 697 660,00	3 697 660,00
Выплаты отдельным категориям работников, на которые распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации	08	10	02	03 4 08 00010	111	000002	001	14 290 000,00	14 290 000,00	14 290 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	09	10	02	03 4 08 00010	119			5 525 600,00	5 421 600,00	5 421 600,00
Прочие расходы	10	10	02	03 4 08 00010	119	000001	001	1 220 700,00	1 116 700,00	1 116 700,00
Выплаты отдельным категориям работников, на которые распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации	11	10	02	03 4 08 00010	119	000002	001	4 304 900,00	4 304 900,00	4 304 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	10	02	03 4 08 00010	200			1 373 400,00	736 800,00	740 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13	10	02	03 4 08 00010	240			1 373 400,00	736 800,00	740 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	10	02	03 4 08 00010	244			1 325 400,00	711 800,00	714 200,00
Прочие расходы	15	10	02	03 4 08 00010	244	000001	001	1 001 000,00	545 500,00	545 500,00
Услуги связи	16	10	02	03 4 08 00010	244	221000	001	87 800,00	47 500,00	49 400,00
Коммунальные услуги	17	10	02	03 4 08 00010	244	223000	001	22 700,00	11 800,00	12 300,00
Арендная плата за пользование имуществом	18	10	02	03 4 08 00010	244	224000	001	213 900,00	107 000,00	107 000,00
Закупка энергетических ресурсов	19	10	02	03 4 08 00010	247			48 000,00	25 000,00	26 000,00
Коммунальные услуги	20	10	02	03 4 08 00010	247	223000	001	48 000,00	25 000,00	26 000,00
Иные бюджетные ассигнования	21	10	02	03 4 08 00010	800			10 700,00	5 300,00	5 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	22	10	02	03 4 08 00010	850			10 700,00	5 300,00	5 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	23	10	02	03 4 08 00010	852			5 800,00	2 900,00	2 900,00
Прочие расходы	24	10	02	03 4 08 00010	852	000001	001	5 800,00	2 900,00	2 900,00
Уплата иных платежей	25	10	02	03 4 08 00010	853			4 900,00	2 400,00	2 400,00
Прочие расходы	26	10	02	03 4 08 00010	853	000001	001	4 900,00	2 400,00	2 400,00

Итого по коду БК
Всего

25 241 800,00	24 151 360,00	24 154 760,00
25 241 800,00	24 151 360,00	24 154 760,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Рег.Класс	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	ЦСР	вида расходов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	01	10						25 241 800,00	24 151 360,00	24 154 760,00
Социальное обслуживание населения	02	10	02					25 241 800,00	24 151 360,00	24 154 760,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также на содержание и обеспечение деятельности(оказание услуг государственных казенных учреждений(организаций) в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области категорий граждан Астраханской области" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"	03	10	02	03 4 08 00010				25 241 800,00	24 151 360,00	24 154 760,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами,казеными учреждениями,органами управления,государственными внебюджетными фондами	04	10	02	03 4 08 00010	100			23 857 700,00	23 409 260,00	23 409 260,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05	10	02	03 4 08 00010	110			23 857 700,00	23 409 260,00	23 409 260,00
Фонд оплаты труда учреждений	06	10	02	03 4 08 00010	111			18 332 100,00	17 987 660,00	17 987 660,00
Выплаты прочим категориям работников	07	10	02	03 4 08 00010	111	000001	001	4 042 100,00	3 697 660,00	3 697 660,00
Выплаты отдельным категориям работников, на которые распространяются "зарплатные"Указы Президента Российской Федерации	08	10	02	03 4 08 00010	111	000002	001	14 290 000,00	14 290 000,00	14 290 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	09	10	02	03 4 08 00010	119			5 525 600,00	5 421 600,00	5 421 600,00
Выплаты прочим категориям работников	10	10	02	03 4 08 00010	119	000001	001	1 220 700,00	1 116 700,00	1 116 700,00
Выплаты отдельным категориям работников, на которые распространяются "зарплатные"Указы Президента Российской Федерации	11	10	02	03 4 08 00010	119	000002	001	4 304 900,00	4 304 900,00	4 304 900,00
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	12	10	02	03 4 08 00010	200			1 373 400,00	736 800,00	740 200,00
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд	13	10	02	03 4 08 00010	240			1 373 400,00	736 800,00	740 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	10	02	03 4 08 00010	244			1 325 400,00	711 800,00	714 200,00
Прочие выплаты	15	10	02	03 4 08 00010	244	000001	001	1 001 000,00	545 500,00	545 500,00
Услуги связи	16	10	02	03 4 08 00010	244	221000	001	87 800,00	47 500,00	49 400,00
Коммунальные услуги	17	10	02	03 4 08 00010	244	223000	001	22 700,00	11 800,00	12 300,00
Арендная плата за пользование имуществом	18	10	02	03 4 08 00010	244	340100	001	213 900,00	107 000,00	107 000,00
Медикаменты и изделия медицинского назначения	19	10	02	03 4 08 00010	244	340200	001			
Закупка энергетических ресурсов	19	10	02	03 4 08 00010	247			48 000,00	25 000,00	26 000,00
Коммунальные услуги	20	10	02	03 4 08 00010	244	223000	001	48 000,00	25 000,00	26 000,00
Иные бюджетные ассигнования	21	10	02	03 4 08 00010	800			10 700,00	5 300,00	5 300,00
Уплата налогов сборов и иных платежей	22	10	02	03 4 08 00010	850			10 700,00	5 300,00	5 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	23	10	02	03 4 08 00010	852			5 800,00	2 900,00	2 900,00
Прочие расходы	24	10	02	03 4 08 00010	852	000001	001	5 800,00	2 900,00	2 900,00
Уплата иных платежей	25	10	02	03 4 08 00010	853			4 900,00	2 400,00	2 400,00
Прочие расходы	26	10	02	03 4 08 00010	853	000001	001	4 900,00	2 400,00	2 400,00
Итого по коду БК								25 241 800,00	24 151 360,00	24 154 760,00
Всего								25 241 800,00	24 151 360,00	24 154 760,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитиче ского показател я	Рег.Клас с	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел а	подра здела	целевой статьи	вида расходов					
Итого по коду БК										
Всего										

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Рег.Класс	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год	на 2026 год
		раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов					

Наименование показателя	код строк и	раздел а	подра здела	целевой статьи	вида расходов	аналитиче ского показател я	Рег.Клас с	на 2024год (на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Итого по коду БК										
Всего										
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств										
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации			вида расходов	Код аналитиче ского показател я	Рег.Клас с	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел а	подра здела	целевой статьи						
Итого по коду БК										
Всего										

Главный бухгалтер  В.А.Соловьева

Исполнитель : ведущий экономист  Н.В.Мордвинцева

" 26" декабря 2023 г.

*Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).