УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и

(подпись) Родионов В.А. (расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.

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

от "31" декабря 2023

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501012
	Дата	31.12.2023
Получатель средств областного бюджета: ОГКУСО "Региональный семейный многофункциональный центр"	по Перечню (Реестру)	25220893
	по ОКПО	46707420
Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	по БК	806
Наименование бюджета: областной	по ОКТМО	25701000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной			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:							**172 087 047,42**	**132 671 600,00**	**132 671 600,00**
Другие вопросы в области образования	***0709***						***0,00***	***881 000,00***	***881 000,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***0709***		***244***				***0,00***	***881 000,00***	***881 000,00***
Увеличение стоимости основных средств	0709	5340129999	244	310	0000	253090200	0,00	381 000,00	381 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	5340129999	244	225	0000	253090300	0,00	500 000,00	500 000,00
Социальное обслуживание населения	***1002***						***172 052 047,42***	***131 755 600,00***	***131 755 600,00***
Фонд оплаты труда учреждений	***1002***		***111***				***86 756 800,00***	***93 299 700,00***	***93 299 700,00***
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	75 398 449,12	76 414 700,00	76 414 700,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	2 870 800,00	2 780 000,00	2 780 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	8 189 400,00	13 805 000,00	13 805 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	298 150,88	300 000,00	300 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	***1002***		***112***				***584 000,00***	***0,00***	***0,00***
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	5 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	214	8008	153010100	282 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	296 500,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на	***1002***		***119***				***25 905 080,00***	***28 085 900,00***	***28 085 900,00***
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	22 565 000,00	23 077 200,00	23 077 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	866 980,00	839 600,00	839 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	2 473 100,00	4 169 100,00	4 169 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	***1002***		***242***				***1 974 500,00***	***430 000,00***	***430 000,00***
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	164 400,00	180 000,00	180 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	90 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	186 600,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	141 250,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	264 950,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310129999	242	346	8001	153012700	1 127 300,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	***1002***		***243***				***49 667 800,00***	***0,00***	***0,00***
Прочие работы, услуги	1002	5310129999	243	226	0000	153012800	300 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	243	225	0000	153012800	49 367 800,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг	***1002***		***244***				***5 762 047,34***	***7 675 000,00***	***7 675 000,00***
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	70 378,08	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	583 237,86	560 000,00	560 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	117 900,00	120 000,00	120 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	7 633,04	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	518 784,86	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	77 500,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	328 000,00	600 000,00	600 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	27 449,94	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	519 066,72	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	43 123,02	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	0,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	483 200,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	268 189,72	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	8006	153012500	970 084,10	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	899 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	827 600,00	345 000,00	345 000,00
Закупка энергетических ресурсов	***1002***		***247***				***900 000,00***	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	***1002***		***321***				***8 730,08***	***0,00***	***0,00***
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1002	5310123000	321	264	0000	153012500	8 730,08	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	***1002***		***831***				***15 000,00***	***0,00***	***0,00***
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1002	5310123000	831	296	0000	153012500	15 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	***1002***		***851***				***468 800,00***	***750 000,00***	***750 000,00***
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	468 800,00	750 000,00	750 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	***1002***		***852***				***9 290,00***	***15 000,00***	***15 000,00***
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	9 290,00	15 000,00	15 000,00
Другие вопросы в области социальной политики	***1006***						***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***1006***		***244***				***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							**172 087 047,42**	**132 671 600,00**	**132 671 600,00**
Другие вопросы в области образования	***0709***						***0,00***	***881 000,00***	***881 000,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***0709***		***244***				***0,00***	***881 000,00***	***881 000,00***
Увеличение стоимости основных средств	0709	5340129999	244	310	0000	253090200	0,00	381 000,00	381 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	5340129999	244	225	0000	253090300	0,00	500 000,00	500 000,00
Социальное обслуживание	***1002***						***172 052 047,42***	***131 755 600,00***	***131 755 600,00***
Фонд оплаты труда учреждений	***1002***		***111***				***86 756 800,00***	***93 299 700,00***	***93 299 700,00***
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	75 398 449,12	76 414 700,00	76 414 700,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	2 870 800,00	2 780 000,00	2 780 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	8 189 400,00	13 805 000,00	13 805 000,00
Социальные пособия и компенсации	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	298 150,88	300 000,00	300 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	***1002***		***112***				***584 000,00***	***0,00***	***0,00***
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	5 000,00	0,00	0,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	214	8008	153010100	282 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	296 500,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	***1002***		***119***				***25 905 080,00***	***28 085 900,00***	***28 085 900,00***
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	22 565 000,00	23 077 200,00	23 077 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	866 980,00	839 600,00	839 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	2 473 100,00	4 169 100,00	4 169 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-	***1002***		***242***				***1 974 500,00***	***430 000,00***	***430 000,00***
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	164 400,00	180 000,00	180 000,00
Работы, услуги по содержанию	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	90 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	186 600,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	141 250,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	264 950,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310129999	242	346	8001	153012700	1 127 300,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	***1002***		***243***				***49 667 800,00***	***0,00***	***0,00***
Прочие работы, услуги	1002	5310129999	243	226	0000	153012800	300 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию	1002	5310129999	243	225	0000	153012800	49 367 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и	***1002***		***244***				***5 762 047,34***	***7 675 000,00***	***7 675 000,00***
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	70 378,08	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	583 237,86	560 000,00	560 000,00
Работы, услуги по содержанию	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	117 900,00	120 000,00	120 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	7 633,04	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	518 784,86	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	77 500,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	328 000,00	600 000,00	600 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	27 449,94	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	519 066,72	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	43 123,02	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	0,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	483 200,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	268 189,72	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	8006	153012500	970 084,10	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	899 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	827 600,00	345 000,00	345 000,00
Закупка энергетических ресурсов	***1002***		***247***				***900 000,00***	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	***1002***		***321***				***8 730,08***	***0,00***	***0,00***
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	1002	5310123000	321	264	0000	153012500	8 730,08	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	***1002***		***831***				***15 000,00***	***0,00***	***0,00***
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1002	5310123000	831	296	0000	153012500	15 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	***1002***		***851***				***468 800,00***	***750 000,00***	***750 000,00***
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	468 800,00	750 000,00	750 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	***1002***		***852***				***9 290,00***	***15 000,00***	***15 000,00***
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	9 290,00	15 000,00	15 000,00
Другие вопросы в области социальной политики	***1006***						***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг	***1006***		***244***				***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Руководитель — Войтенко А.В
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Худорожко И.С.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)