



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись)

Министерство социального развития Пермского края

(подпись)

Попова О.П.

(расшифровка подписи)

25

декабря

2023 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от 25 декабря 2023г.

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска
Министерство социального развития Пермского края
Министерство социального развития Пермского края

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма, руб.		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп ФК/Доп ЭК	на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	09	033022C140	244	226	40050000	4203010,00	4531945,00	4531945,00
			Итого по коду БК			4203010,00	4531945,00	4531945,00
10	02	0330300110	111	211	40010000	88891842,53	90982282,99	90982282,99
10	02	0330300110	111	266	40010000	500000,00	500000,00	500000,00
10	02	0330300110	112	226	40050000	41000,00	41000,00	41000,00
10	02	0330300110	112	212	40050000	9000,00	9000,00	9000,00
10	02	0330300110	119	213	40010000	26996336,44	27627649,46	27627649,46
10	02	0330300110	242	221	40050000	497641,60	497641,60	497641,60
10	02	0330300110	244	221	40050000	134286,40	134286,40	134286,40
10	02	0330300110	244	222	40050000	100000,00	100000,00	100000,00
10	02	0330300110	247	223	40021000	3822146,70	3822146,70	3822146,70
10	02	0330300110	247	223	40022000	2228028,00	2228028,00	2228028,00
10	02	0330300110	244	223	40023000	437886,54	437886,54	437886,54
10	02	0330300110	244	223	40025000	610518,00	610518,00	610518,00
10	02	0330300110	244	224	40050000	309936,00	309936,00	309936,00
10	02	0330300110	242	225	40050000	324000,00	324000,00	324000,00
10	02	0330300110	244	225	40050000	6242500,00	6242500,00	6242500,00
10	02	0330300110	242	226	40050000	980744,00	980744,00	980744,00
10	02	0330300110	244	226	40050000	6092526,00	6092526,00	6092526,00
10	02	0330300110	244	227	40050000	110000	110000	110000
10	02	0330300110	321	262	40032000	11264163,24	11264163,24	11264163,24
10	02	0330300110	851	291	40061000	98781,82	98781,82	98781,82
10	02	0330300110	851	291	40062000	1093610,00	1093610,00	1093610,00
10	02	0330300110	852	291	40063000	58584,10	58584,10	58584,10
10	02	0330300110	852	291	40064000	120000,00	120000,00	120000,00
10	02	0330300110	242	310	40040000	339656,00	339656,00	339656,00
10	02	0330300110	244	310	40040000	2444620,00	2444620,00	2444620,00
10	02	0330300110	244	341	40050000	839829,40	839829,40	839829,40
10	02	0330300110	244	342	40050000	11644928,02	11644928,02	11644928,02
10	02	0330300110	244	343	40050000	3326598,02	3326598,02	3326598,02
10	02	0330300110	244	344	40050000	1047033,00	1047033,00	1047033,00
10	02	0330300110	244	345	40050000	3511392,80	3511392,80	3511392,80
10	02	0330300110	242	346	40050000	201229,48	201229,48	201229,48
10	02	0330300110	244	346	40050000	2292820,00	2292820,00	2292820,00
10	02	0330300110	244	349	40050000	225000,00	225000,00	225000,00
			Итого по коду БК			176836638,09	179558391,57	179558391,57
10	02	033102C110	244	225	40050000	28800000,00	23500000,00	2500000,00
10	02	033102C110	244	310	40050000	4000000,00	0,00	0,00
			Итого по коду БК			32800000,00	23500000,00	2500000,00
10	03	033032C060	321	262	40032000	1140610,50	1152009,00	1152009,00
			Итого по коду БК			1140610,50	1152009,00	1152009,00
Всего						214980258,59	208742345,57	187742345,57

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма, руб.		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп. ФК/Доп.ЭК	на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие работы, услуги		07	09	033022С140	244	226	40050000	4203010,00	4531945,00	4531945,00
Итого по коду БК								4203010,00	4531945,00	4531945,00
Заработная плата		10	02	0330300110	111	211	40010000	88891842,53	90982282,99	90982282,99
Заработная плата		10	02	0330300110	111	266	40010000	500000,00	500000,00	500000,00
Прочие расходы		10	02	0330300110	112	226	40050000	41000,00	41000,00	41000,00
Прочие расходы		10	02	0330300110	112	212	40050000	9000,00	9000,00	9000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		10	02	0330300110	119	213	40010000	26996336,44	27627649,46	27627649,46
Услуги связи		10	02	0330300110	242	221	40050000	497641,60	497641,60	497641,60
Услуги связи		10	02	0330300110	244	221	40050000	134286,40	134286,40	134286,40
Транспортные услуги		10	02	0330300110	244	222	40050000	100000,00	100000,00	100000,00
Коммунальные услуги, в том числе				0330300110				0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии		10	02	0330300110	247	223	40021000	3822146,70	3822146,70	3822146,70
оплата электрической энергии		10	02	0330300110	247	223	40022000	2228028,00	2228028,00	2228028,00
оплата электрической энергии		10	02	0330300110	244	223	40022000	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		10	02	0330300110	244	223	40023000	437886,54	437886,54	437886,54
прочие коммунальные услуги		10	02	0330300110	244	223	40025000	610518,00	610518,00	610518,00
Арендная плата за пользование имуществом		10	02	0330300110	244	224	40050000	309936,00	309936,00	309936,00
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0330300110	242	225	40050000	324000,00	324000,00	324000,00
		10	02	0330300110	244	225	40050000	6242500,00	6242500,00	6242500,00
		10	02	0330300110	242	226	40050000	980744,00	980744,00	980744,00
		10	02	0330300110	244	226	40050000	6092526,00	6092526,00	6092526,00
Прочие расходы		10	02	0330300110	244	227	40050000	110000,00	110000,00	110000,00
Пособия по социальной помощи населению		10	02	0330300110	321	262	40032000	11264163,24	11264163,24	11264163,24
Прочие расходы, в том числе				0330300110						
налог на имущество организаций		10	02	0330300110	851	291	40061000	98781,82	98781,82	98781,82
земельный налог		10	02	0330300110	851	291	40062000	1093610,00	1093610,00	1093610,00
транспортный налог		10	02	0330300110	852	291	40063000	58584,10	58584,10	58584,10
прочие расходы		10	02	0330300110	852	291	40064000	120000,00	120000,00	120000,00
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0330300110	242	310	40040000	339656,00	339656,00	339656,00
		10	02	0330300110	244	310	40040000	2444620,00	2444620,00	2444620,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		10	02	0330300110	244	341	40050000	839829,40	839829,40	839829,40
Увеличение стоимости продуктов питания		10	02	0330300110	244	342	40050000	11644928,02	11644928,02	11644928,02
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		10	02	0330300110	244	343	40050000	3326598,02	3326598,02	3326598,02
Увеличение стоимости строительных материалов		10	02	0330300110	244	344	40050000	1047033,00	1047033,00	1047033,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		10	02	0330300110	244	345	40050000	3511392,80	3511392,80	3511392,80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		10	02	0330300110	242	346	40050000	201229,48	201229,48	201229,48
		10	02	0330300110	244	346	40050000	2292820,00	2292820,00	2292820,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10	02	0330300110	244	349	40050000	225000,00	225000,00	225000,00
Итого по коду БК								176836638,09	179558391,57	179558391,57
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	033102С110	244	225	40050000	28800000,00	23500000,00	2500000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	033102С110	244	310	40050000	4000000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК								32800000,00	23500000,00	2500000,00
		10	03	033032С060	321	262	40032000	1140610,50	1152009,00	1152009,00
Итого по коду БК								1140610,50	1152009,00	1152009,00
Всего								214980258,59	208742345,57	187742345,57

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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп. ФК/Доп.ЭК	на 20 ____ (на текущий финансовый год)	на 20 ____ (на первый год планового периода)	на 20 ____ (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего										

* 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).

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 Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
								на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК/Доп.ЭК	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего										

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
								на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК/Доп.ЭК	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

(подпись)

Попова О.П.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)Ковригина М.С.
(фамилия, инициалы)206-34-51
(телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.