

Приложение №1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственного казенного учреждения социального обслуживания

УТВЕРЖДАЮ

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Островского района»
 (наименование должности лица, утвердившего смету)
 (наименование учреждения)
 Директор учреждения
 Соловьева Н.П.
 (расшифровка подписи)
 "01" ноября 2022 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (на 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ)
 от "01" ноября 2022 г.

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

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской области "Центр социального обслуживания Островского района"
 Комитет по социальной защите Псковской области
 Комитет по социальной защите Псковской области
 Областной бюджет

	Коды
Форма по ОКУД	0501012
Дата	01.11.2022
по ОКПО	41584481
по РРПБС	00052
по КВСП	805
по ОКТМО	58633101
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код бюджетной классификации				Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
10	02			46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00
10	02	0300000000		46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00
10	02	0370000000		46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00
10	02	0370500000		46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00
10	02	0370500700		46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00
10	02	0370500700	110	39 227 324,22	24 793 090,00	24 468 900,00
10	02	0370500700	111	30 050 000,00	18 987 200,00	18 739 000,00

Код бюджетной классификации				Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
10	02	0370500700	112	88 324,22	60 690,00	59 800,00
10	02	0370500700	119	9 089 000,00	5 745 200,00	5 670 100,00
10	02	0370500700	240	7 269 697,14	3 841 200,00	3 783 000,00
10	02	0370500700	242	505 258,60	254 760,00	250 900,00
10	02	0370500700	244	3 359 876,11	2 660 460,00	2 620 150,00
10	02	0370500700	247	3 404 562,43	925 980,00	911 950,00
10	02	0370500700	320	0,00	0,00	0,00
10	02	0370500700	321	0,00	0,00	0,00
10	02	0370500700	830	0,00	0,00	0,00
10	02	0370500700	831	0,00	0,00	0,00
10	02	0370500700	850	65 000,00	35 640,00	35 100,00
10	02	0370500700	851	50 000,00	33 000,00	32 500,00
10	02	0370500700	852	12 000,00	660,00	650,00
10	02	0370500700	853	3 000,00	1 980,00	1 950,00
10	02	0371028640		0,00	0,00	0,00
10	02	0371028640	100	0,00	0,00	0,00
10	02	0371028640	112	0,00	0,00	0,00
Всего				46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам казенного учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальное обслуживание населения	10	02				46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00
Государственная программа Псковской области "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики"	10	02	0300000000			46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики"	10	02	0370000000			46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Комитета по социальной защите Псковской области"	10	02	0370500000			46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	10	02	0370500700			46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	10	02	0370500700	110		39 227 324,22	24 793 090,00	24 468 900,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	10	02	0370500700	111		30 050 000,00	18 987 200,00	18 739 000,00
Заработная плата	10	02	0370500700	111	p211д0000	29 912 000,00	18 906 020,00	18 659 050,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10	02	0370500700	111	p266д0000	138 000,00	81 180,00	79 950,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	10	02	0370500700	112		88 324,22	60 690,00	59 800,00
Прочие выплаты	10	02	0370500700	112	p212д0000	25 532,22	13 200,00	13 000,00
Транспортные услуги	10	02	0370500700	112	p222д0000	49 792,00	32 340,00	31 850,00
Прочие работы, услуги	10	02	0370500700	112	p226д0000	10 000,00	13 200,00	13 000,00
Прочие выплаты	10	02	0370500700	112	p266д0000	3 000,00	1 950,00	1 950,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	10	02	0370500700	119		9 089 000,00	5 745 200,00	5 670 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0370500700	119	p213д0000	9 089 000,00	5 745 200,00	5 670 100,00

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10	02	0370500700	240		7 269 697,14	3 841 200,00	3 783 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	10	02	0370500700	242		505 258,60	254 760,00	250 900,00
Услуги связи	10	02	0370500700	242	p221д0000	165 000,00	85 800,00	84 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0370500700	242	p225д0000	81 000,00	27 060,00	26 650,00
Прочие работы, услуги	10	02	0370500700	242	p226д0000	163 358,60	118 800,00	117 000,00
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0370500700	242	p310д0000	11 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0370500700	242	p340д0000	84 000,00	23 100,00	22 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10	02	0370500700	244		3 359 876,11	2 660 460,00	2 620 150,00
Услуги связи	10	02	0370500700	244	p221д0000	14 111,30	14 520,00	14 300,00
Транспортные услуги	10	02	0370500700	244	p222д0000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	10	02	0370500700	244	p223д0000	195 000,00	924 000,00	910 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	10	02	0370500700	244	p224д0000	0,00	6 600,00	6 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0370500700	244	p225д0000	307 764,81	131 340,00	129 350,00
Прочие работы, услуги	10	02	0370500700	244	p226д0000	340 000,00	198 000,00	195 000,00
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0370500700	244	p310д0000	53 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0370500700	244	p340д0000	2 450 000,00	1 386 000,00	1 365 000,00
Закупка энергетических ресурсов	10	02	0370500700	247		3 404 562,43	925 980,00	911 950,00
Коммунальные услуги	10	02	0370500700	247	p223д0000	3 404 562,43	925 980,00	911 950,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	02	0370500700	320		0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10	02	0370500700	321		0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	10	02	0370500700	321	p262д0000			
Исполнение судебных актов	10	02	0370500700	830		0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов	10	02	0370500700	831		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	10	02	0370500700	831	p290д0000			

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Уплата налогов, сборов и иных платежей	10	02	0370500700	850		65 000,00	35 640,00	35 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	10	02	0370500700	851		50 000,00	33 000,00	32 500,00
Прочие расходы	10	02	0370500700	851	p290д0000	50 000,00	33 000,00	32 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	10	02	0370500700	852		12 000,00	660,00	650,00
Прочие расходы	10	02	0370500700	852	p290д0000	12 000,00	660,00	650,00
Уплата иных платежей	10	02	0370500700	853		3 000,00	1 980,00	1 950,00
Прочие расходы	10	02	0370500700	853	p290д0000	3 000,00	1 980,00	1 950,00
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственной системы социальных служб, работающих и проживающих в сельской местности на территории области"	10	02	85П0000010			0,00	0,00	0,00
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления	10	02	0371028640	100		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	10	02	0371028640	110		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0371028640	112	p266д0000			
					Всего	46 562 021,36	28 669 930,00	28 287 000,00