

Приложение № 1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Минютерветов социального развития Пермского края, межрайонных территориальных управлений Министерства, территориальных управлений Министерства, государственных казенных учреждений, подведомственных Минютервету



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУСО ПК "Осинский дом-интернат "Солнечный"

(подпись)

Министерство социального развития Пермского края

(подпись)

НИ Калашников

(подпись)

" 25 " декабря

2023 г.

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

от " 25 " декабря 2023 г.

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

ГКУСО ПК "Осинский дом-интернат "Солнечный"
Министерство социального развития Пермского края
Министерство социального развития Пермского края
бюджет 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.ФКП/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	02	0330300110	111	211	40010000	55 513 721,49	56 639 743,77	56 639 743,77
10	02	0330300110	111	266	40010000	254 643,00	254 643,00	254 643,00
10	02	0330300110	119	213	40010000	16 842 045,77	17 182 104,50	17 182 104,50
10	02	0330300110	242	221	40050000	116 928,00	116 928,00	116 928,00
10	02	0330300110	242	224	40050000	864,00	864,00	864,00
10	02	0330300110	242	225	40050000	122 000,00	122 000,00	122 000,00
10	02	0330300110	242	226	40050000	715 869,00	715 869,00	715 869,00
10	02	0330300110	242	310	40040000	275 800,00	275 800,00	275 800,00
10	02	0330300110	242	346	40050000	24 157,00	24 157,00	24 157,00
10	02	0330300110	244	221	40050000	36 000,00	36 000,00	36 000,00
10	02	0330300110	244	223	40023000	864 432,60	864 432,60	864 432,60
10	02	0330300110	244	223	40025000	118 635,58	118 635,58	118 635,58
10	02	0330300110	244	225	40050000	6 345 897,60	6 345 897,60	6 345 897,60
10	02	0330300110	244	226	40050000	19 463 236,63	19 463 236,63	19 463 236,63
10	02	0330300110	244	227	40050000	32 556,48	32 556,48	32 556,48
10	02	0330300110	244	310	40040000	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00
10	02	0330300110	244	341	40050000	2 660 958,00	2 660 958,00	2 660 958,00
10	02	0330300110	244	342	40050000	1 648 210,23	1 648 210,23	1 648 210,23
10	02	0330300110	244	343	40050000	450 839,00	450 839,00	450 839,00
10	02	0330300110	244	344	40050000	17 300,00	17 300,00	17 300,00
10	02	0330300110	244	345	40050000	2 271 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00
10	02	0330300110	244	346	40050000	2 433 789,99	2 433 789,99	2 433 789,99
10	02	0330300110	244	349	40050000	99 535,00	99 535,00	99 535,00
10	02	0330300110	247	223	40021000	4 776 992,48	4 776 992,48	4 776 992,48
10	02	0330300110	247	223	40022000	1 583 720,20	1 583 720,20	1 583 720,20
10	02	0330300110	851	291	40061000	45 500,00	45 500,00	45 500,00
10	02	0330300110	851	291	40062000	340 000,00	340 000,00	340 000,00
10	02	0330300110	852	291	40063000	19 500,00	19 500,00	19 500,00
10	02	0330300110	852	291	40064000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого по коду БК				1002 0330300110		118 621 132,05	120 087 213,06	120 087 213,06
10	03	033032C060	321	262	40032000	295 385,80	300 249,16	300 249,16
Итого по коду БК				1003 033032C060		295 385,80	300 249,16	300 249,16
10	02	033102C110	244	225	40050000	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00
10	02	033102C110	244	310	40040000	4 000 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				1002 033102C110		6 500 000,00	2 600 000,00	0,00
07	09	033022C140	244	226	40050000	1 793 270,00	1 933 630,00	1 933 630,00
Итого по коду БК				1003 033022C140		1 793 270,00	1 933 630,00	1 933 630,00
Всего						127 209 787,85	124 981 092,22	122 321 092,22

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

Наименование подкатегории	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 2025	на 2026
								(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата		10	02	0330300110	111	211	40010000	55 513 721,49	56 639 743,77	56 639 743,77
Прочие выплаты		10	02	033000110	111	266	40010000	254 643,00	254 643,00	254 643,00
Начисления на выплаты по оплате труда		10	02	033000110	119	213	40010000	16 842 045,77	17 182 104,50	17 182 104,50
Услуги связи		10	02	033000110	242	221	40050000	116 928,00	116 928,00	116 928,00
Коммунальные услуги, в том числе:		10	02	033000110	244	221	40050000	36 000,00	36 000,00	36 000,00
оплата тепловой энергии		10	02	033000110	247	223	40021000	4 776 992,48	4 776 992,48	4 776 992,48
оплата электрической энергии		10	02	033000110	247	223	40022000	1 583 720,20	1 583 720,20	1 583 720,20
оплата водоснабжения и водоотведения		10	02	033000110	244	223	40023000	864 432,60	864 432,60	864 432,60
прочие коммунальные услуги		10	02	033000110	244	223	40025000	118 635,58	118 635,58	118 635,58
Арендная плата за пользование имуществом		10	02	033000110	242	224	40050000	864,00	864,00	864,00
Работы по содержанию имущества		10	02	033000110	242	225	40050000	122 000,00	122 000,00	122 000,00
Прочие работы, услуги		10	02	033000110	244	225	40050000	6 345 897,60	6 345 897,60	6 345 897,60
Прочие расходы, страхование автотранспортных средств		10	02	033000110	242	226	40050000	715 869,00	715 869,00	715 869,00
Прочие расходы, в том числе:		10	02	033000110	244	226	40050000	19 463 236,63	19 463 236,63	19 463 236,63
налог на имущество организации		10	02	033000110	851	291	40061000	45 500,00	45 500,00	45 500,00
земельный налог		10	02	033000110	851	291	40062000	340 000,00	340 000,00	340 000,00
транспортный налог		10	02	033000110	852	291	40063000	19 500,00	19 500,00	19 500,00
прочие налоги, сборы, иные платежи		10	02	033000110	852	291	40064000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		10	02	033000110	242	310	40040000	275 800,00	275 800,00	275 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		10	02	033000110	244	310	40040000	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00
медикаменты		10	02	033000110	244	341	40050000	2 660 958,00	2 660 958,00	2 660 958,00
продукты питания		10	02	033000110	244	342	40050000	1 648 210,23	1 648 210,23	1 648 210,23
ГСМ		10	02	033000110	244	343	40050000	450 839,00	450 839,00	450 839,00
строительные материалы		10	02	033000110	244	344	40050000	17 300,00	17 300,00	17 300,00
мягкий инвентарь		10	02	033000110	244	345	40050000	2 271 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00
прочие материалы		10	02	033000110	242	346	40050000	24 157,00	24 157,00	24 157,00
однократного применения		10	02	033000110	244	346	40050000	2 433 789,99	2 433 789,99	2 433 789,99
Итого по коду БК		10	02	033000110				118 621 132,05	120 087 213,06	120 087 213,06
Пособия по социальной помощи населению		10	03	033032C060	321	262	40032000	295 385,80	300 249,16	300 249,16
Итого по коду БК		10	03	033032C060				295 385,80	300 249,16	300 249,16
Работы по содержанию имущества		10	02	033102C110	244	225	40050000	2 500 000,00	2 660 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		10	02	033102C110	244	310	40040000	4 000 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		10	02	033102C110				6 500 000,00	2 660 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		07	09	033022C140	244	349	40050000	1 793 270,00	1 933 630,00	1 933 630,00
Итого по коду БК		07	09	033022C140				1 793 270,00	1 933 630,00	1 933 630,00
								127 209 787,85	124 981 092,22	122 321 092,22

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	вид	КОСГУ	Доп ФК/Доп ЭК	на 20__	на 20__	на 20__	
								(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по коду БК								Всего			

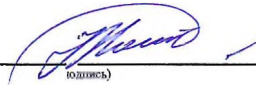
* Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст.

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		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК/Доп.ЭК	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
								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		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК/Доп.ЭК	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
								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)Н.И. Калашников
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)М.В. Азанова
(фамилия, имя, отчество)83429146253
(телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.