

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор**  
 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;  
 подпись: К.В. Саватеева расшифровка подписи  
 " 18 " 12 20 23 г.  
 М.П.

**Бюджетная смета на 2024 финансовый год**  
 (на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов)

на " 18 " 12 20 23 г.

Получатель бюджетных средств Государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области "Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астраханская область"

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	18.12.2023
по ОКПО	78317070
по Перечню (Ресурсы)	10662
по Перечню (Ресурсы)	00511
по БК	148
по ОКТМО	12620420101
по ОКЕН	383

**Раздел 1 Итоговые показатели бюджетной сметы**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Рег. Класс	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	01							41 880 800,00	40 276 600,00	40 283 400,00
Социальная политика	02	10						41 880 800,00	40 276 600,00	40 283 400,00
Социальное обслуживание населения	03	10	02					41 880 800,00	40 276 600,00	40 283 400,00
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 и учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"	04	10	02	03 4 08 00010				41 880 800,00	40 276 600,00	40 283 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05	10	02	03 4 08 00010	100			40 228 300,00	39 384 200,00	39 384 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06	10	02	03 4 08 00010	110			40 228 300,00	39 384 200,00	39 384 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	07	10	02	03 4 08 00010	111			30 900 300,00	30 252 000,00	30 252 000,00
Прочие расходы	08	10	02	03 4 08 00010	111	000001	001	8 003 800,00	7 355 500,00	7 355 500,00
Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации	09	10	02	03 4 08 00010	111	000002	001	22 896 500,00	22 896 500,00	22 896 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10	10	02	03 4 08 00010	119			9 328 000,00	9 132 200,00	9 132 200,00
Прочие расходы	11	10	02	03 4 08 00010	119	000001	001	2 417 100,00	2 221 300,00	2 221 300,00
Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации	12	10	02	03 4 08 00010	119	000002	001	6 910 900,00	6 910 900,00	6 910 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13	10	02	03 4 08 00010	200			1 635 600,00	884 000,00	890 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14	10	02	03 4 08 00010	240			1 635 600,00	884 000,00	890 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	10	02	03 4 08 00010	244			1 461 500,00	793 500,00	796 700,00
Прочие расходы	16	10	02	03 4 08 00010	244	000001	001	1 289 600,00	702 700,00	702 700,00
Услуги связи	17	10	02	03 4 08 00010	244	221000	001	85 400,00	46 200,00	48 000,00
Коммунальные услуги	18	10	02	03 4 08 00010	244	223000	001	66 000,00	34 300,00	35 700,00
Услуги по охране	19	10	02	03 4 08 00010	244	227000	001	20 500,00	10 300,00	10 300,00
Закупка энергетических ресурсов	20	10	02	03 4 08 00010	247			174 100,00	90 500,00	94 100,00
Коммунальные услуги	21	10	02	03 4 08 00010	247	223000	001	174 100,00	90 500,00	94 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей	22	10	02	03 4 08 00010	800			16 900,00	8 400,00	8 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	23	10	02	03 4 08 00010	850			16 900,00	8 400,00	8 400,00
Прочие расходы	24	10	02	03 4 08 00010	851	000001	001	7 400,00	3 700,00	3 700,00
Уплата прочих налогов, сборов	25	10	02	03 4 08 00010	852			9 500,00	4 700,00	4 700,00
Прочие расходы	26	10	02	03 4 08 00010	852	000001	001	9 500,00	4 700,00	4 700,00
<b>Итого по коду БК</b>								<b>41 880 800,00</b>	<b>40 276 600,00</b>	<b>40 283 400,00</b>
<b>Всего</b>								<b>41 880 800,00</b>	<b>40 276 600,00</b>	<b>40 283 400,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Рег. Класс	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего</b>	<b>01</b>							<b>41 880 800,00</b>	<b>40 276 600,00</b>	<b>40 283 400,00</b>
Социальная политика	02	10						41 880 800,00	40 276 600,00	40 283 400,00
Социальное обслуживание населения	03	10	02					41 880 800,00	40 276 600,00	40 283 400,00
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 и учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"	04	10	02	03 4 08 00010				41 880 800,00	40 276 600,00	40 283 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05	10	02	03 4 08 00010	100			40 228 300,00	39 384 200,00	39 384 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06	10	02	03 4 08 00010	110			40 228 300,00	39 384 200,00	39 384 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	07	10	02	03 4 08 00010	111			30 900 300,00	30 252 000,00	30 252 000,00
Прочие расходы	08	10	02	03 4 08 00010	111	000001	001	8 003 800,00	7 355 500,00	7 355 500,00
Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации	09	10	02	03 4 08 00010	111	000002	001	22 896 500,00	22 896 500,00	22 896 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10	10	02	03 4 08 00010	119			9 328 000,00	9 132 200,00	9 132 200,00
Прочие расходы	11	10	02	03 4 08 00010	119	000001	001	2 417 100,00	2 221 300,00	2 221 300,00
Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации	12	10	02	03 4 08 00010	119	000002	001	6 910 900,00	6 910 900,00	6 910 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13	10	02	03 4 08 00010	200			1 635 600,00	884 000,00	890 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14	10	02	03 4 08 00010	240			1 635 600,00	884 000,00	890 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	10	02	03 4 08 00010	244			1 461 500,00	793 500,00	796 700,00
Прочие расходы	16	10	02	03 4 08 00010	244	000001	001	1 289 600,00	702 700,00	702 700,00
Услуги связи	17	10	02	03 4 08 00010	244	221000	001	85 400,00	46 200,00	48 000,00
Коммунальные услуги	18	10	02	03 4 08 00010	244	223000	001	66 000,00	34 300,00	35 700,00
Услуги по охране	19	10	02	03 4 08 00010	244	227000	001	20 500,00	10 300,00	10 300,00
Закупка энергетических ресурсов	20	10	02	03 4 08 00010	247			174 100,00	90 500,00	94 100,00
Коммунальные услуги	21	10	02	03 4 08 00010	247	223000	001	174 100,00	90 500,00	94 100,00
Иные бюджетные ассигнования	22	10	02	03 4 08 00010	800			16 900,00	8 400,00	8 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	23	10	02	03 4 08 00010	850			16 900,00	8 400,00	8 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	24	10	02	03 4 08 00010	851			7 400,00	3 700,00	3 700,00
Прочие расходы	25	10	02	03 4 08 00010	851	000001	001	7 400,00	3 700,00	3 700,00
Уплата прочих налогов, сборов	26	10	02	03 4 08 00010	852			9 500,00	4 700,00	4 700,00
Прочие расходы	27	10	02	03 4 08 00010	852	000001	001	9 500,00	4 700,00	4 700,00
<b>Итого по коду БК</b>								<b>41 880 800,00</b>	<b>40 276 600,00</b>	<b>40 283 400,00</b>
<b>Всего</b>								<b>41 880 800,00</b>	<b>40 276 600,00</b>	<b>40 283 400,00</b>

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				Код аналитического показателя	Рег. Класс	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по коду БК</b>										
<b>Всего</b>										

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Рег. Класс	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по коду БК</b>										
<b>Всего</b>										

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Код аналитического показателя	Рег. Класс	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по коду БК</b>										
<b>Всего</b>										

Директор

исполнитель

экономист  
должность

  
Саватеева К.В.  
(подпись)

  
Павлова О.В.  
(подпись)

18. 12 2023 г.