

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024
ФИНАНСОВАЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ

		КОДЫ
Форма по ОКУД		501013
Дата		24.12.2024
по ОКПО		64328086
По Перечню (Реестру)	Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Доволенского района Новосибирской области"	
По Перечню (Реестру)		
по БК	Администрация Доволенского района Новосибирской области	514
по ОКТМО	Бюджет Доволенского района Новосибирской области	50610407
по ОКЕИ		383

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		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
администрация Доволенского района	514	00	00						
Другие вопросы в области образования	514	07	09				6 840.00	7 200.00	7200.00
Непрограммные направления районного бюджета	514	07	09	9000000000			6 840.00	7 200.00	7200.00
Обеспечение проезда детей и совершеннолетних граждан - сопровождающих организационные группы детей к месту отдыха и обратно при условии нахождения места отдыха за пределами Новосибирской области	514	07	09	9000070079			6 840.00	7 200.00	7 200.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	07	09	9000070079	200		6 840.00	7 200.00	7 200.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	07	09	9000070079	240		6 840.00	7 200.00	7 200.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	07	09	9000070079	244		6 840.00	7 200.00	7 200.00
Увеличение стоимости материальных запасов	514	07	09	9000070079	244	340	6 840.00	7 200.00	7 200.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	514	07	09	9000070079	244	343	6 840.00	7 200.00	7 200.00
Итого по коду БК	514	07	09	9000070079	244		6 840.00	7 200.00	7 200.00
Другие вопросы в области социальной политики	514	10	06				0.00	433 000.00	0.00
Непрограммные направления районного бюджета	514	10	06	9000000000			0.00	433 000.00	0.00
Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества	514	10	06	9000070820			0.00	433 000.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	06	9000070820	200		0.00	433 000.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	06	9000070820	240		0.00	433 000.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	06	9000070820	244	220	0.00	433 000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	514	10	06	9000070820	244	225	0.00	433 000.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070820	244		0.00	433 000.00	0.00
Социальное обслуживание населения	514	10	02				66 606 228.59	69 161 800.00	74 719 500.00
Непрограммные направления районного бюджета	514	10	02	9000000000			66 606 228.59	69 161 800.00	74 719 500.00
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	514	10	02	9000005090			5 250 500.00	5 300 000.00	5 700 000.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	514	10	02	9000005090	100		756 271.09	244 000.00	285 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	514	10	02	9000005090	110		756 271.09	244 000.00	285 000.00
Фонд оплаты труда учреждений	514	10	02	9000005090	111	210	609 543.08	212 000.00	254 000.00
Заработная плата	514	10	02	9000005090	111	211	609 543.08	212 000.00	254 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000005090	111		609 543.08	212 000.00	254 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	514	10	02	9000005090	119		146 728.01	32 000.00	31 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	514	10	02	9000005090	119	213	146 728.01	32 000.00	31 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000005090	119		146 728.01	32 000.00	31 000.00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000005090	200		4 494 228.91	5 056 000.00	5 415 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000005090	240		4 494 228.91	5 056 000.00	5 415 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000005090	244		4 024 228.91	4 606 000.00	4 945 000.00
Оплата работ, услуг	514	10	02	9000005090	244	220	473 700.79	849 000.00	911 000.00
Услуги связи	514	10	02	9000005090	244	221	13 920.00	16 000.00	16 000.00
Коммунальные услуги	514	10	02	9000005090	244	223	155 813.17	208 000.00	230 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	514	10	02	9000005090	244	225	225 623.22	345 000.00	380 000.00
Прочие работы, услуги	514	10	02	9000005090	244	226	78 344.40	280 000.00	285 000.00
Увеличение стоимости основных средств	514	10	02	9000005090	244	310	541 673.38	410 000.00	430000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	514	10	02	9000005090	244	340	3 008 854.74	3 347 000.00	3 604 000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	514	10	02	9000005090	244	341	16 703.83	32 000.00	43 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	514	10	02	9000005090	244	342	2 259 428.51	2 500 000.00	2 650 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	514	10	02	9000005090	244	343	93 890.00	120 000.00	135 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	514	10	02	9000005090	244	344	72 907.20	125 000.00	146 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	514	10	02	9000005090	244	345	148 057.27	190 000.00	210 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	514	10	02	9000005090	244	346	417 867.93	380 000.00	420 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000005090	244		4 024 228.91	4 606 000.00	4 945 000.00
Закупка энергетических ресурсов	514	10	02	9000005090	247		470 000.00	450 000.00	470 000.00
Коммунальные услуги	514	10	02	9000005090	247	223	470 000.00	450 000.00	470 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000005090	247		470 000.00	450 000.00	470 000.00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан	514	10	02	9000070180			61 355 728.59	63 861 800.00	69 019 500.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами	514	10	02	9000070180	100		60 269 532.18	62 659 400.00	67 755 100.00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	514	10	02	9000070180	110		60 269 532.18	62 659 400.00	67 755 100.00
Фонд оплаты труда учреждений	514	10	02	9000070180	111	210	46 364 477.78	48 135 050.00	52 050 390.00
Заработная плата	514	10	02	9000070180	111	211	46 145 613.50	47 915 050.00	51 810 390.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	514	10	02	9000070180	111	266	218 864.28	220 000.00	240 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	111		46 364 477.78	48 135 050.00	52 050 390.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	514	10	02	9000070180	112		32 050.00	54 000.00	58 000.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	514	10	02	9000070180	112	212	21 000.00	32 000.00	34 000.00
Прочие работы, услуги	514	10	02	9000070180	112	226	11 050.00	22 000.00	24 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	112		32 050.00	54 000.00	58 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	514	10	02	9000070180	119		13 873 004.40	14 470 350.00	15 646 710.00
Начисления на выплаты по оплате труда	514	10	02	9000070180	119	213	13 873 004.40	14 470 350.00	15 646 710.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	119		13 873 004.40	14 470 350.00	15 646 710.00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000070180	200		1 072 307.14	1 192 000.00	1 254 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000070180	240		1 072 307.14	1 192 000.00	1 254 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000070180	244		604 597.77	832 000.00	884 000.00
Оплата работ, услуг	514	10	02	9000070180	244	220	307 527.22	502 000.00	529 000.00
Услуги связи	514	10	02	9000070180	244	221	111 348.92	125 000.00	130 000.00
Коммунальные услуги	514	10	02	9000070180	244	223	8 365.10	22 000.00	24 000.00
Расходы по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов нефинансовых активов	514	10	02	9000070180	244	224	37 290.00	45 000.00	50 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	514	10	02	9000070180	244	225	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Прочие работы, услуги	514	10	02	9000070180	244	226	121 863.26	260 000.00	270 000.00
Страхование	514	10	02	9000070180	244	227	23 659.94	45 000.00	50 000.00
Увеличение стоимости основных средств	514	10	02	9000070180	244	310	117 589.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	514	10	02	9000070180	244	340	179 481.55	330 000.00	355 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	514	10	02	9000070180	244	343	138 131.59	280 000.00	300 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	514	10	02	9000070180	244	346	41 349.96	50 000.00	55 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	244		604 597.77	832 000.00	884 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка энергетических ресурсов	514	10	02	9000070180	247		467 709.37	360 000.00	370 000.00
Коммунальные услуги	514	10	02	9000070180	247	223	467 709.37	360 000.00	370 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	247		350 000.00	360 000.00	370 000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	514	10	02	9000070180	300		831.27	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	514	10	02	9000070180	320		831.27	0.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	514	10	02	9000070180	321	264	831.27	0.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	321		831.27	0.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	514	10	02	9000070180	800		13 058.00	10 400.00	10 400.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	514	10	02	9000070180	850		13 058.00	10 400.00	10 400.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	514	10	02	9000070180	851	290	3 724.00	900.00	900.00
Прочие расходы	514	10	02	9000070180	851	291	3 724.00	900.00	900.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	851		3 724.00	900.00	900.00
Уплата прочих налогов, сборов	514	10	02	9000070180	852	290	9 334.00	9 500.00	9 500.00
Прочие расходы	514	10	02	9000070180	852	291	9 334.00	9 500.00	9 500.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	852		9 334.00	9 500.00	9 500.00
Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	514	10	02	900P351630			4 219 500.00	0.00	0.00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	514	10	02	900P351630			3 115 600.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами	514	10	02	900P351630	100		3 115 600.00	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	514	10	02	900P351630	110		3 115 600.00	0.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	514	10	02	900P351630	111	210	2 392 933.95	0.00	0.00
Заработная плата	514	10	02	900P351630	111	211	2 392 933.95	0.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	900P351630	111		2 392 933.95	0.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	514	10	02	900P351630	119		722 666.05	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	514	10	02	900P351630	119	213	722 666.05	0.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	900P351630	119		722 666.05	0.00	0.00
Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, за счет средств резервного Фонда Правительства Российской Федерации	514	10	02	900P35163F			1 103 900.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами	514	10	02	900P35163F	100		1 103 900.00	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	514	10	02	900P35163F	110		1 103 900.00	0.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	514	10	02	900P35163F	111	210	847 849.47	0.00	0.00
Заработная плата	514	10	02	900P35163F	111	211	847 849.47	0.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	900P35163F	111		847 849.47	0.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	514	10	02	900P35163F	119		256 050.53	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	514	10	02	900P35163F	119	213	256 050.53	0.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	900P35163F	119		256 050.53	0.00	0.00
						Всего	70 832 568.59	69 602 000.00	74 726 700.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации	Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		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			
Итого по коду БК							0.00	0.00	0.00
						Всего	0.00	0.00	0.00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		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
администрация Доволенского района	514	00	00						
Другие вопросы в области образования	514	07	09				6 840.00	7 200.00	7200.00
Непрограммные направления районного бюджета	514	07	09	9000000000			6 840.00	7 200.00	7200.00
Обеспечение проезда детей и совершеннолетних граждан - сопровождающих организационные группы детей к месту отдыха обратно при условии нахождения места отдыха в пределах Новосибирской области	514	07	09	9000070079			6 840.00	7 200.00	7 200.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	07	09	9000070079	200		6 840.00	7 200.00	7 200.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	07	09	9000070079	240		6 840.00	7 200.00	7 200.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	07	09	9000070079	244		6 840.00	7 200.00	7 200.00
Увеличение стоимости материальных запасов	514	07	09	9000070079	244	340	6 840.00	7 200.00	7 200.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	514	07	09	9000070079	244	343	6 840.00	7 200.00	7 200.00
Итого по коду БК	514	07	09	9000070079	244		6 840.00	7 200.00	7 200.00
Другие вопросы в области социальной политики	514	10	06				0.00	433 000.00	0.00
Непрограммные направления районного бюджета	514	10	06	9000000000			0.00	433 000.00	0.00
Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества	514	10	06	9000070820			0.00	433 000.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	06	9000070820	200		0.00	433 000.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	06	9000070820	240		0.00	433 000.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	06	9000070820	244	220	0.00	433 000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	514	10	06	9000070820	244	225	0.00	433 000.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070820	244		0.00	433 000.00	0.00
Социальное обслуживание населения	514	10	02				66 606 228.59	69 161 800.00	74 719 500.00
Непрограммные направления районного бюджета	514	10	02	9000000000			66 606 228.59	69 161 800.00	74 719 500.00
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	514	10	02	9000005090			5 250 500.00	5 300 000.00	5 700 000.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами	514	10	02	9000005090	100		756 271.09	244 000.00	285 000.00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	514	10	02	9000005090	110		756 271.09	244 000.00	285 000.00
Фонд оплаты труда учреждений	514	10	02	9000005090	111	210	609 543.08	212 000.00	254 000.00
Заработная плата	514	10	02	9000005090	111	211	609 543.08	212 000.00	254 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000005090	111		609 543.08	212 000.00	254 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	514	10	02	9000005090	119		146 728.01	32 000.00	31 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	514	10	02	9000005090	119	213	146 728.01	32 000.00	31 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000005090	119		146 728.01	32 000.00	31 000.00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000005090	200		4 494 228.91	5 056 000.00	5 415 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000005090	240		4 494 228.91	5 056 000.00	5 415 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000005090	244		4 024 228.91	4 606 000.00	4 945 000.00
Оплата работ, услуг	514	10	02	9000005090	244	220	473 700.79	849 000.00	911 000.00
Услуги связи	514	10	02	9000005090	244	221	13 920.00	16 000.00	16 000.00
Коммунальные услуги	514	10	02	9000005090	244	223	155 813.17	208 000.00	230 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	514	10	02	9000005090	244	225	225 623.22	345 000.00	380 000.00
Прочие работы, услуги	514	10	02	9000005090	244	226	78 344.40	280 000.00	285 000.00
Увеличение стоимости основных средств	514	10	02	9000005090	244	310	541 673.38	410 000.00	430000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов	514	10	02	9000005090	244	340	3 008 854.74	3 347 000.00	3 604 000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	514	10	02	9000005090	244	341	16 703.83	32 000.00	43 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	514	10	02	9000005090	244	342	2 259 428.51	2 500 000.00	2 650 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	514	10	02	9000005090	244	343	93 890.00	120 000.00	135 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	514	10	02	9000005090	244	344	72 907.20	125 000.00	146 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	514	10	02	9000005090	244	345	148 057.27	190 000.00	210 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	514	10	02	9000005090	244	346	417 867.93	380 000.00	420 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000005090	244		4 024 228.91	4 606 000.00	4 945 000.00
Закупка энергетических ресурсов	514	10	02	9000005090	247		470 000.00	450 000.00	470 000.00
Коммунальные услуги	514	10	02	9000005090	247	223	470 000.00	450 000.00	470 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000005090	247		470 000.00	450 000.00	470 000.00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан	514	10	02	9000070180			61 355 728.59	63 861 800.00	69 019 500.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	514	10	02	9000070180	100		60 269 532.18	62 659 400.00	67 755 100.00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	514	10	02	9000070180	110		60 269 532.18	62 659 400.00	67 755 100.00
Фонд оплаты труда учреждений	514	10	02	9000070180	111	210	46 364 477.78	48 135 050.00	52 050 390.00
Заработная плата	514	10	02	9000070180	111	211	46 145 613.50	47 915 050.00	51 810 390.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	514	10	02	9000070180	111	266	218 864.28	220 000.00	240 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	111		46 364 477.78	48 135 050.00	52 050 390.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	514	10	02	9000070180	112		32 050.00	54 000.00	58 000.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	514	10	02	9000070180	112	212	21 000.00	32 000.00	34 000.00
Прочие работы, услуги	514	10	02	9000070180	112	226	11 050.00	22 000.00	24 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	112		32 050.00	54 000.00	58 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	514	10	02	9000070180	119		13 873 004.40	14 470 350.00	15 646 710.00
Начисления на выплаты по оплате труда	514	10	02	9000070180	119	213	13 873 004.40	14 470 350.00	15 646 710.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	119		13 873 004.40	14 470 350.00	15 646 710.00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000070180	200		1 072 307.14	1 192 000.00	1 254 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000070180	240		1 072 307.14	1 192 000.00	1 254 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	514	10	02	9000005090	244		604 597.77	832 000.00	884 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	244	220	307 527.22	502 000.00	529 000.00
Услуги связи	514	10	02	9000070180	244	221	111 348.92	125 000.00	130 000.00
Коммунальные услуги	514	10	02	9000070180	244	223	8 365.10	22 000.00	24 000.00
Расходы по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущества найма, проката) объектов нефинансовых активов	514	10	02	9000070180	244	224	37 290.00	45 000.00	50 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	514	10	02	9000070180	244	225	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Прочие работы, услуги	514	10	02	9000070180	244	226	121 863.26	260 000.00	270 000.00
Страхование	514	10	02	9000070180	244	227	23 659.94	45 000.00	50 000.00
Увеличение стоимости основных средств	514	10	02	9000070180	244	310	117 589.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	514	10	02	9000070180	244	340	179 481.55	330 000.00	355 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	514	10	02	9000070180	244	343	138 131.59	280 000.00	300 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	514	10	02	9000070180	244	346	41 349.96	50 000.00	55 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	244		604 597.77	832 000.00	884 000.00
Закупка энергетических ресурсов	514	10	02	9000070180	247		467 709.37	360 000.00	370 000.00
Коммунальные услуги	514	10	02	9000070180	247	223	467 709.37	360 000.00	370 000.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	247		350 000.00	360 000.00	370 000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	514	10	02	9000070180	300		831.27	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	514	10	02	9000070180	320		831.27	0.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	514	10	02	9000070180	321	264	831.27	0.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	321		831.27		
Иные бюджетные ассигнования	514	10	02	9000070180	800		13 058.00	10 400.00	10 400.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	514	10	02	9000070180	850		13 058.00	10 400.00	10 400.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	514	10	02	9000070180	851	290	3 724.00	900.00	900.00
Прочие расходы	514	10	02	9000070180	851	291	3 724.00	900.00	900.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	851		3 724.00	900.00	900.00
Уплата прочих налогов, сборов	514	10	02	9000070180	852	290	9 334.00	9 500.00	9 500.00
Прочие расходы	514	10	02	9000070180	852	291	9 334.00	9 500.00	9 500.00
Итого по коду БК	514	10	02	9000070180	852		9 334.00	9 500.00	9 500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	514	10	02	900P351630			4 219 500.00	0.00	0.00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	514	10	02	900P351630			3 115 600.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами	514	10	02	900P351630	100		3 115 600.00	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	514	10	02	900P351630	110		3 115 600.00	0.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	514	10	02	900P351630	111	210	2 392 933.95	0.00	0.00
Заработная плата	514	10	02	900P351630	111	211	2 392 933.95	0.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	900P351630	111		2 392 933.95	0.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	514	10	02	900P351630	119		722 666.05	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	514	10	02	900P351630	119	213	722 666.05	0.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	900P351630	119		722 666.05	0.00	0.00
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	514	10	02	900P35163F			1 103 900.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами	514	10	02	900P35163F	100		1 103 900.00	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	514	10	02	900P35163F	110		1 103 900.00	0.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	514	10	02	900P35163F	111	210	847 849.47	0.00	0.00
Заработная плата	514	10	02	900P35163F	111	211	847 849.47	0.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	900P35163F	111		847 849.47	0.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	514	10	02	900P35163F	119		256 050.53	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	514	10	02	900P35163F	119	213	256 050.53	0.00	0.00
Итого по коду БК	514	10	02	900P35163F	119		256 050.53	0.00	0.00
Всего							70 832 568.59	69 602 000.00	74 726 700.00

Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма		
		разд ела	подраз дела	целевой статьи	вида расхо дов		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
Итого по коду БК							0.00	0.00	0.00
Всего							0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения



Косенок Е.С.

Ведущий экономист



Гребенцов В.В.