



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы,

Министерство социального развития Пермского края

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

(подпись)

Т.Б.Иванова

(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2021 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМета НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 20 23 ГОДОВ**

от " 20 " декабря 2021 г.

ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска

Министерство социального развития Пермского края бюджет Пермского края

Министерство социального развития Пермского края бюджет Пермского края

бюджет Пермского края

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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 2022 (на текущий финансовый год)	на 2023 (на первый год планового периода)	на 2024 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02	0310300110	111	211	40010000/000000000000	49 769 007,03	49 453 898,48	49 453 898,48
10	02	0310300110	111	266	40010000/000000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00
10	02	0310300110	112	212	40050000/000000000000	32 000,00	32 000,00	32 000,00
10	02	0310300110	112	222	40050000/000000000000	99 496,00	99 496,00	99 496,00
10	02	0310300110	112	226	40050000/000000000000	112 040,00	112 040,00	112 040,00
10	02	0310300110	112	266	40050000/000000000000	2 760,00	2 760,00	2 760,00
10	02	0310300110	119	213	40010000/000000000000	15 114 800,12	15 019 637,34	15 019 637,34
10	02	0310300110	242	221	40050000/000000000000	567 086,57	567 086,57	567 086,57
10	02	0310300110	242	225	40050000/000000000000	270 400,00	270 400,00	270 400,00
10	02	0310300110	242	226	40050000/000000000000	772 824,00	772 824,00	772 824,00
10	02	0310300110	242	310	40040000/000000000000	605 786,00	605 786,00	605 786,00
10	02	0310300110	242	346	40050000/000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	02	0310300110	244	221	40050000/000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10	02	0310300110	244	222	40050000/000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	02	0310300110	244	223	40021000/000000000000	2 760 952,33	2 760 952,33	2 760 952,33
10	02	0310300110	244	223	40022000/000000000000	1 231 612,30	1 231 612,30	1 231 612,30
10	02	0310300110	244	223	40023000/000000000000	495 933,78	495 933,78	495 933,78
10	02	0310300110	244	223	40025000/000000000000	98 516,41	98 516,41	98 516,41
10	02	0310300110	244	224	40050000/000000000000	1 435 242,00	1 435 242,00	1 435 242,00
10	02	0310300110	244	225	40050000/000000000000	1 936 355,20	1 936 355,20	1 936 355,20
10	02	0310300110	244	226	40050000/000000000000	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00
10	02	0310300110	244	227	40050000/000000000000	59 094,44	59 094,44	59 094,44
10	02	0310300110	244	310	40040000/000000000000	1 693 330,00	1 693 330,00	1 693 330,00
10	02	0310300110	244	341	40050000/000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10	02	0310300110	244	342	40050000/000000000000	5 082 136,80	5 082 136,80	5 082 136,80
10	02	0310300110	244	343	40050000/000000000000	1 782 717,46	1 782 717,46	1 782 717,46
10	02	0310300110	244	344	40050000/000000000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00
10	02	0310300110	244	345	40050000/000000000000	1 834 019,58	1 834 019,58	1 834 019,58
10	02	0310300110	244	346	40050000/000000000000	1 767 434,00	1 767 434,00	1 767 434,00
10	02	0310300110	244	349	40050000/000000000000	191 400,00	191 400,00	191 400,00
10	02	0310300110	321	262	40032000/000000000000	12 313 881,38	12 313 881,38	12 313 881,38
10	02	0310300110	851	291	40061000/000000000000	33 685,00	33 685,00	33 685,00
10	02	0310300110	851	291	40062000/000000000000	376 200,00	376 200,00	376 200,00
10	02	0310300110	852	291	40063000/000000000000	44 776,00	44 776,00	44 776,00
10	02	0310300110	852	291	40064000/000000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого по коду БК				10 02	0310300110	104 939 486,40	104 529 215,07	104 529 215,07
07	07	031042C140	244	226	40050000/000000000000	1 949 223,60	1 949 223,60	1 949 223,60
Итого по коду БК				07 07	031042C140	1 949 223,60	1 949 223,60	1 949 223,60
10	02	034012C110	244	225	40050000/000000000000	586 425,60	586 425,60	586 425,60
Итого по коду БК				10 02	034012C110	586 425,60	586 425,60	586 425,60
10	03	031032C060	321	262	40032000/000000000000	489 751,80	494 004,60	494 004,60
Итого по коду БК				10 03	031032C060	489 751,80	494 004,60	494 004,60
Всего						107 964 887,40	107 558 868,87	107 558 868,87

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 20 22	на 20 23	на 20 24
								(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
Зарботная плата		10	02	0310300110	111	211	40010000/000000000000	49 769 007,03	49 453 898,48	49 453 898,48
		10	02	0310300110	111	266	40010000/000000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Прочие выплаты		10	02	0310300110	112	212	40050000/000000000000	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Прочие выплаты		10	02	0310300110	112	226	40050000/000000000000	112 040,00	112 040,00	112 040,00
Прочие выплаты		10	02	0310300110	112	222	40050000/000000000000	99 496,00	99 496,00	99 496,00
Социальное пособие и компенсации персоналу		10	02	0310300110	112	266	40050000/000000000000	2 760,00	2 760,00	2 760,00
Начисление на выплаты по оплате труда		10	02	0310300110	119	213	40050000/000000000000	15 114 800,12	15 019 637,34	15 019 637,34
Услуги связи		10	02	0310300110	242	221	40050000/000000000000	567 086,57	567 086,57	567 086,57
		10	02	0310300110	244	221	40050000/000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги		10	02	0310300110	244	222	40050000/000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:										
оплата тепловой энергии		10	02	0310300110	244	223	40021000/000000000000	2 760 952,33	2 760 952,33	2 760 952,33
оплата электрической энергии		10	02	0310300110	244	223	40022000/000000000000	1 231 612,30	1 231 612,30	1 231 612,30
оплата водоснабжения		10	02	0310300110	244	223	40023000/000000000000	495 933,78	495 933,78	495 933,78
Прочие коммунальные услуги		10	02	0310300110	244	223	40025000/000000000000	98 516,41	98 516,41	98 516,41
Аренда		10	02	0310300110	244	224	40050000/000000000000	1 435 242,00	1 435 242,00	1 435 242,00
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0310300110	242	225	40050000/000000000000	270 400,00	270 400,00	270 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0310300110	244	225	40050000/000000000000	1 936 355,20	1 936 355,20	1 936 355,20
Прочие работы, услуги		10	02	0310300110	242	226	40050000/000000000000	772 824,00	772 824,00	772 824,00
Прочие работы, услуги		10	02	0310300110	244	226	40050000/000000000000	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00
Страхование		10	02	0310300110	244	227	40050000/000000000000	59 094,44	59 094,44	59 094,44
Пособия по социальной помощи населению		10	02	0310300110	321	262	40032000/000000000000	12 313 881,38	12 313 881,38	12 313 881,38
Прочие расходы, в том числе:										
налог на имущество организаций		10	02	0310300110	851	291	40061000/000000000000	33 685,00	33 685,00	33 685,00
земельный налог		10	02	0310300110	851	291	40062000/000000000000	376 200,00	376 200,00	376 200,00
налог на транспорт		10	02	0310300110	852	291	40063000/000000000000	44 776,00	44 776,00	44 776,00
прочие расходы		10	02	0310300110	852	291	40064000/000000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0310300110	242	310	40040000/000000000000	605 786,00	605 786,00	605 786,00
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0310300110	244	310	40040000/000000000000	1 693 330,00	1 693 330,00	1 693 330,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:										
оплата медикаментов		10	02	0310300110	244	341	40050000/000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
оплата продуктов питания		10	02	0310300110	244	342	40050000/000000000000	5 082 136,80	5 082 136,80	5 082 136,80
оплата ГСМ		10	02	0310300110	244	343	40050000/000000000000	1 782 717,46	1 782 717,46	1 782 717,46
оплата строительных материалов для ремонта		10	02	0310300110	244	344	40050000/000000000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00
оплата мягкого инвентаря		10	02	0310300110	244	345	40050000/000000000000	1 834 019,58	1 834 019,58	1 834 019,58
оплата прочих материальных запасов		10	02	0310300110	242	346	40050000/000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
оплата прочих материальных запасов		10	02	0310300110	244	346	40050000/000000000000	1 767 434,00	1 767 434,00	1 767 434,00
оплата прочих материальных запасов однократного применения		10	02	0310300110	244	349	40050000/000000000000	191 400,00	191 400,00	191 400,00
Итого по коду БК		10	02	0310300110				104 939 486,40	104 529 215,07	104 529 215,07
Прочие работы, услуги		07	07	031042C140	244	226	40050000/000000000000	1 949 223,60	1 949 223,60	1 949 223,60
Итого по коду БК		07	07	031042C140				1 949 223,60	1 949 223,60	1 949 223,60
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	034012C110	244	225	40050000/000000000000	586 425,60	586 425,60	586 425,60
Итого по коду БК		10	02	034012C110				586 425,60	586 425,60	586 425,60
Пособие по социальной помощи населению		10	03	031032C060	321	262	40032000/000000000000	489 751,80	494 004,60	494 004,60
Итого по коду БК		10	03	031032C060				489 751,80	494 004,60	494 004,60
Всего								107 964 887,40	107 558 868,87	107 558 868,87

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 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. 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)



Иванова Т.Б.
(фамилия, инициалы)

Иванова Т.Б.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Елисеева В.И.
(фамилия, инициалы)

8(34269) 4-19-43
(телефон)

" 20 " декабря 20 21 г.