



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)

Т.Б.Иванова

(расшифровка подписи)

декабря

2022 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 20 25 ГОДОВ**

от " 20 " декабря 2022 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 1. 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 2023 (на текущий финансовый год)	на 2024 (на первый год планового периода)	на 2025 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02	0310300110	111	211	40010000/000000000000	54 298 802,10	55 888 045,74	55 888 045,74
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	16 482 798,23	16 962 749,81	16 962 749,81
10	02	0310300110	242	221	40050000/000000000000	506 400,00	506 400,00	506 400,00
10	02	0310300110	242	225	40050000/000000000000	230 000,00	230 000,00	230 000,00
10	02	0310300110	242	226	40050000/000000000000	799 824,00	799 824,00	799 824,00
10	02	0310300110	242	310	40040000/000000000000	224 000,00	224 000,00	224 000,00
10	02	0310300110	242	346	40050000/000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
10	02	0310300110	244	221	40050000/000000000000	25 200,00	25 200,00	25 200,00
10	02	0310300110	244	222	40050000/000000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00
10	02	0310300110	247	223	40021000/000000000000	2 441 937,39	2 441 937,39	2 441 937,39
10	02	0310300110	247	223	40022000/000000000000	1 438 140,38	1 438 140,38	1 438 140,38
10	02	0310300110	244	223	40023000/000000000000	496 285,22	496 285,22	496 285,22
10	02	0310300110	244	223	40025000/000000000000	101 355,20	101 355,20	101 355,20
10	02	0310300110	244	224	40050000/000000000000	1 446 705,60	1 446 705,60	1 446 705,60
10	02	0310300110	244	225	40050000/000000000000	2 569 541,75	2 569 541,75	2 569 541,75
10	02	0310300110	244	226	40050000/000000000000	2 725 597,06	2 725 597,06	2 725 597,06
10	02	0310300110	244	227	40050000/000000000000	62 630,43	62 630,43	62 630,43
10	02	0310300110	244	310	40040000/000000000000	1 332 928,48	1 332 928,48	1 332 928,48
10	02	0310300110	244	341	40050000/000000000000	520 000,00	520 000,00	520 000,00
10	02	0310300110	244	342	40050000/000000000000	6 745 999,98	6 745 999,98	6 745 999,98
10	02	0310300110	244	343	40050000/000000000000	1 782 834,74	1 782 834,74	1 782 834,74
10	02	0310300110	244	344	40050000/000000000000	371 353,00	371 353,00	371 353,00
10	02	0310300110	244	345	40050000/000000000000	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
10	02	0310300110	244	346	40050000/000000000000	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
10	02	0310300110	244	349	40050000/000000000000	192 100,00	192 100,00	192 100,00
10	02	0310300110	321	262	40032000/000000000000	13 090 620,06	13 090 620,06	13 090 620,06
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	113 036 010,62	115 105 205,84	115 105 205,84
07	07	031042C140	244	226	40050000/000000000000	2 177 770,00	2 297 647,00	2 477 463,00
Итого по коду БК				07 07	031042C140	2 177 770,00	2 297 647,00	2 477 463,00
10	02	034012C110	244	225	40050000/000000000000	1 500 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00
Итого по коду БК				10 02	034012C110	1 500 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00
10	03	031032C060	321	262	40032000/000000000000	550 373,60	557 684,72	557 684,72
Итого по коду БК				10 03	031032C060	550 373,60	557 684,72	557 684,72
Всего						117 264 154,22	120 860 537,56	120 140 353,56

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 23	на 20 24	на 20 25	
								(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	
Зарплата		10	02	0310300110	111	211	40010000/000000000000	54 298 802,10	55 888 045,74	55 888 045,74	
		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	16 482 798,23	16 962 749,81	16 962 749,81	
Услуги связи		10	02	0310300110	242	221	40050000/000000000000	506 400,00	506 400,00	506 400,00	
		10	02	0310300110	244	221	40050000/000000000000	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
Транспортные услуги		10	02	0310300110	244	222	40050000/000000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе:											
оплата тепловой энергии		10	02	0310300110	247	223	40021000/000000000000	2 441 937,39	2 441 937,39	2 441 937,39	
оплата электрической энергии		10	02	0310300110	247	223	40022000/000000000000	1 438 140,38	1 438 140,38	1 438 140,38	
оплата водоснабжения		10	02	0310300110	244	223	40023000/000000000000	496 285,22	496 285,22	496 285,22	
Прочие коммунальные услуги		10	02	0310300110	244	223	40025000/000000000000	101 355,20	101 355,20	101 355,20	
Аренда		10	02	0310300110	244	224	40050000/000000000000	1 446 705,60	1 446 705,60	1 446 705,60	
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0310300110	242	225	40050000/000000000000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0310300110	244	225	40050000/000000000000	2 569 541,75	2 569 541,75	2 569 541,75	
Прочие работы, услуги		10	02	0310300110	242	226	40050000/000000000000	799 824,00	799 824,00	799 824,00	
Прочие работы, услуги		10	02	0310300110	244	226	40050000/000000000000	2 725 597,06	2 725 597,06	2 725 597,06	
Страхование		10	02	0310300110	244	227	40050000/000000000000	62 630,43	62 630,43	62 630,43	
Пособия по социальной помощи населению		10	02	0310300110	321	262	40032000/000000000000	13 090 620,06	13 090 620,06	13 090 620,06	
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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0310300110	244	310	40040000/000000000000	1 332 928,48	1 332 928,48	1 332 928,48	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:											
оплата медикаментов		10	02	0310300110	244	341	40050000/000000000000	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
оплата продуктов питания		10	02	0310300110	244	342	40050000/000000000000	6 745 999,98	6 745 999,98	6 745 999,98	
оплата ГСМ		10	02	0310300110	244	343	40050000/000000000000	1 782 834,74	1 782 834,74	1 782 834,74	
оплата строительных материалов для ремонта		10	02	0310300110	244	344	40050000/000000000000	371 353,00	371 353,00	371 353,00	
оплата мягкого инвентаря		10	02	0310300110	244	345	40050000/000000000000	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
оплата прочих материальных запасов		10	02	0310300110	242	346	40050000/000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата прочих материальных запасов		10	02	0310300110	244	346	40050000/000000000000	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	
оплата прочих материальных запасов однократного применения		10	02	0310300110	244	349	40050000/000000000000	192 100,00	192 100,00	192 100,00	
<b>Итого по коду БК</b>		10	02	0310300110				<b>113 036 010,62</b>	<b>115 105 205,84</b>	<b>115 105 205,84</b>	
Прочие работы, услуги			07	07	031042C140	244	226	40050000/000000000000	2 177 770,00	2 297 647,00	2 477 463,00
<b>Итого по коду БК</b>			07	07	031042C140			<b>2 177 770,00</b>	<b>2 297 647,00</b>	<b>2 477 463,00</b>	
Работы, услуги по содержанию имущества			10	02	034012C110	244	225	40050000/000000000000	1 500 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00
<b>Итого по коду БК</b>			10	02	034012C110			<b>1 500 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
Пособие по социальной помощи населению			10	03	031032C060	321	262	40032000/000000000000	550 373,60	557 684,72	557 684,72
<b>Итого по коду БК</b>			10	03	031032C060			<b>550 373,60</b>	<b>557 684,72</b>	<b>557 684,72</b>	
<b>Всего</b>								<b>117 264 154,22</b>	<b>120 860 537,56</b>	<b>120 140 353,56</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 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
<b>Итого по коду БК</b>										
<b>Всего</b>										

\* 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		
		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)

  
Иванова Т.Б.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Елисеева В.И.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
8(34269) 4-19-43  
(телефон)

" 20 " декабря 20 22 г.