

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



ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска
(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы)
Министерство труда и социального развития Пермского края
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
Т.Б.Иванова
(подпись)
(расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 и ГОДОВ

от " 25 " декабря 2024 г.
ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска

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

Министерство труда и социального развития Пермского кра
Бюджет Пермского края

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Сумма, руб.		
							на 2025	на 2026	на 20
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7			
10	02	0330300110	111	211	40010000	000000000000	64 282 534,81	65 550 909,89	65 550 909,89
10	02	0330300110	111	266	40010000	000000000000	364 560,00	364 560,00	364 560,00
10	02	0330300110	112	212	40050000	000000000000	21 000,00	21 000,00	21 000,00
10	02	0330300110	112	222	40050000	000000000000	69 480,00	69 480,00	69 480,00
10	02	0330300110	112	226	40050000	000000000000	155 520,00	155 520,00	155 520,00
10	02	0330300110	119	213	40010000	000000000000	19 523 422,63	19 906 471,91	19 906 471,91
10	02	0330300110	242	221	40050000	000000000000	511 752,00	511 752,00	511 752,00
10	02	0330300110	242	225	40050000	000000000000	187 000,00	187 000,00	187 000,00
10	02	0330300110	242	226	40050000	000000000000	753 700,00	753 700,00	753 700,00
10	02	0330300110	242	310	40040000	000000000000	659 970,00	659 970,00	659 970,00
10	02	0330300110	242	346	40050000	000000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
10	02	0330300110	244	221	40050000	000000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00
10	02	0330300110	244	222	40050000	000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	02	0330300110	244	223	40025000	000000000000	326 531,46	326 531,46	326 531,46
10	02	0330300110	244	224	40050000	000000000000	1 523 775,60	1 523 775,60	1 523 775,60
10	02	0330300110	244	225	40050000	000000000000	2 913 363,00	2 913 363,00	2 913 363,00
10	02	0330300110	244	226	40050000	000000000000	2 975 285,00	2 975 285,00	2 975 285,00
10	02	0330300110	244	227	40050000	000000000000	51 761,80	51 761,80	51 761,80
10	02	0330300110	244	310	40040000	000000000000	1 401 500,00	1 401 500,00	1 401 500,00
10	02	0330300110	244	341	40050000	000000000000	647 000,00	647 000,00	647 000,00
10	02	0330300110	244	342	40050000	000000000000	6 834 628,12	6 834 628,12	6 834 628,12
10	02	0330300110	244	343	40050000	000000000000	2 023 124,61	2 023 124,61	2 023 124,61
10	02	0330300110	244	344	40050000	000000000000	329 300,00	329 300,00	329 300,00
10	02	0330300110	244	345	40050000	000000000000	2 281 061,00	2 281 061,00	2 281 061,00
10	02	0330300110	244	346	40050000	000000000000	1 572 827,80	1 572 827,80	1 572 827,80
10	02	0330300110	244	349	40050000	000000000000	203 000,00	203 000,00	203 000,00
10	02	0330300110	247	223	40021000	000000000000	3 223 192,00	3 223 192,00	3 223 192,00
10	02	0330300110	247	223	40022000	000000000000	852 346,00	852 346,00	852 346,00
10	02	0330300110	247	223	40023000	000000000000	445 117,13	445 117,13	445 117,13
10	02	0330300110	321	262	40032000	000000000000	16 567 957,30	16 567 957,30	16 567 957,30
10	02	0330300110	851	291	40061000	000000000000	33 685,00	33 685,00	33 685,00
10	02	0330300110	851	291	40062000	000000000000	176 200,00	176 200,00	176 200,00
10	02	0330300110	852	291	40063000	000000000000	44 776,00	44 776,00	44 776,00
10	02	0330300110	852	291	40064000	000000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого по коду БК				10 02 0330300110			131 531 371,26	133 182 795,62	133 182 795,62
10	02	0331000120	244	225	40050000	000000000000	10 700 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
10	02	0331000120	244	310	40050000	000000000000	4 000 000,00		
Итого по коду БК				10 02 0331000120			14 700 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
10	03	033032C060	321	262	40032000	000000000000	756 449,60	764 063,60	764 063,60
Итого по коду БК				10 03 033032C060			756 449,60	764 063,60	764 063,60
07	09	033022C140	244	226	40050000	000000000000	2 719 160,00	2 719 160,00	2 719 160,00
Итого по коду БК				07 09 033022C140			2 719 160,00	2 719 160,00	2 719 160,00
Всего							149 706 980,86	139 666 019,22	138 666 019,22

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 2025	на 2026	на 2027
									(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	12
Заработная плата		10	02	0330300110	111	211	40010000	000000000000	64 282 534,81	65 550 909,89	65 550 909,89
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме		10	02	0330300110	111	266	40010000	000000000000	364 560,00	364 560,00	364 560,00
Прочие выплаты		10	02	0330300110	112	212	40050000	000000000000	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Прочие выплаты		10	02	0330300110	112	222	40050000	000000000000	69 480,00	69 480,00	69 480,00
Прочие выплаты		10	02	0330300110	112	226	40050000	000000000000	155 520,00	155 520,00	155 520,00
Начисление на выплаты по оплате труда		10	02	0330300110	119	213	40010000	000000000000	19 523 422,63	19 906 471,91	19 906 471,91
Услуги связи		10	02	0330300110	242	221	40050000	000000000000	511 752,00	511 752,00	511 752,00
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0330300110	242	225	40050000	000000000000	187 000,00	187 000,00	187 000,00
Прочие работы, услуги		10	02	0330300110	242	226	40050000	000000000000	753 700,00	753 700,00	753 700,00
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0330300110	242	310	40040000	000000000000	659 970,00	659 970,00	659 970,00
Увеличение прочих МЗ		10	02	0330300110	242	346	40050000	000000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги связи		10	02	0330300110	244	221	40050000	000000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Транспортные услуги		10	02	0330300110	244	222	40050000	000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие коммунальные услуги		10	02	0330300110	244	223	40025000	000000000000	326 531,46	326 531,46	326 531,46
Аренда		10	02	0330300110	244	224	40050000	000000000000	1 523 775,60	1 523 775,60	1 523 775,60
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0330300110	244	225	40050000	000000000000	2 913 363,00	2 913 363,00	2 913 363,00
Прочие работы, услуги		10	02	0330300110	244	226	40050000	000000000000	2 975 285,00	2 975 285,00	2 975 285,00
Страхование		10	02	0330300110	244	227	40050000	000000000000	51 761,80	51 761,80	51 761,80
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0330300110	244	310	40040000	000000000000	1 401 500,00	1 401 500,00	1 401 500,00
Увеличение МЗ - медикаментов		10	02	0330300110	244	341	40050000	000000000000	647 000,00	647 000,00	647 000,00
Увеличение МЗ - продуктов питания		10	02	0330300110	244	342	40050000	000000000000	6 834 628,12	6 834 628,12	6 834 628,12
Увеличение МЗ - ГСМ		10	02	0330300110	244	343	40050000	000000000000	2 023 124,61	2 023 124,61	2 023 124,61
Увеличение МЗ - строительных материалов		10	02	0330300110	244	344	40050000	000000000000	329 300,00	329 300,00	329 300,00
Увеличение МЗ - мягкого инвентаря		10	02	0330300110	244	345	40050000	000000000000	2 281 061,00	2 281 061,00	2 281 061,00
Увеличение прочих МЗ		10	02	0330300110	244	346	40050000	000000000000	1 572 827,80	1 572 827,80	1 572 827,80
Оплата прочих МЗ		10	02	0330300110	244	349	40050000	000000000000	203 000,00	203 000,00	203 000,00
Коммунальные услуги - оплата тепловой энергии		10	02	0330300110	247	223	40021000	000000000000	3 223 192,00	3 223 192,00	3 223 192,00
Коммунальные услуги - оплата электрической энергии		10	02	0330300110	247	223	40022000	000000000000	852 346,00	852 346,00	852 346,00
Коммунальные услуги - оплата водоснабжения		10	02	0330300110	247	223	40023000	000000000000	445 117,13	445 117,13	445 117,13
Пособия по социальной помощи населению		10	02	0330300110	321	262	40032000	000000000000	16 567 957,30	16 567 957,30	16 567 957,30
налог на имущество организаций		10	02	0330300110	851	291	40061000	000000000000	33 685,00	33 685,00	33 685,00
земельный налог		10	02	0330300110	851	291	40062000	000000000000	176 200,00	176 200,00	176 200,00
налог на транспорт		10	02	0330300110	852	291	40063000	000000000000	44 776,00	44 776,00	44 776,00
прочие расходы		10	02	0330300110	852	291	40064000	000000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого по коду БК						10 02 0330300110			131 531 371,26	133 182 795,62	133 182 795,62
		10	02	0331000120	244	225	40050000	000000000000	10 700 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
		10	02	0331000120	244	310	40050000	000000000000	4 000 000,00		
Итого по коду БК						10 02 0331000120			14 700 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
		10	03	033032C060	321	262	40032000	000000000000	756 449,60	764 063,60	764 063,60
Итого по коду БК						10 03 033032C060			756 449,60	764 063,60	764 063,60
		07	09	033022C140	244	226	40050000	000000000000	2 719 160,00	2 719 160,00	2 719 160,00
Итого по коду БК						07 09 033022C140			2 719 160,00	2 719 160,00	2 719 160,00
Всего									149 706 980,86	139 666 019,22	138 666 019,22

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, руб.		
		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	12
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, руб.		
		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	12
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, руб.		
		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	12
Итого по коду БК											
Всего											

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Б.Иванова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

(подпись)

В.И.Елисеева
(фамилия, инициалы)