

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор государственное казённое учреждение социального обслуживания

Московской области

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету,

Семейный центр помощи семье и детям "Наро-Фоминский"

наименование учреждения)



**Л.П. Волкова**

(расшифровка подписи)

(подпись)

"10" января 2023 г.

**УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

**(НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ)**

12 января 2023 г.

Получатель бюджетных средств

Государственное казённое учреждение социального обслуживания Московской области Семейный центр помощи семье и детям "Наро-Фоминский"

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство социального развития Московской области

Наименование бюджета

Московская область

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501012
Дата	12.01.2023
Глава по БК	831
по ОКТМО	46750000
по ОКЕИ	383

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитическ ого показателя (КОСГУ)	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	02	0411100590	111	211	31 221 824,38	34 397 265,04	34 397 265,04
10	02	0411100590	111	266	331 547,00	331 547,00	331 547,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>31 553 371,38</b>	<b>34 728 812,04</b>	<b>34 728 812,04</b>
10	02	0411100590	112	226	16 547,00	28 546,56	28 546,56
10	02	0411100590	112	266	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>16 547,00</b>	<b>28 546,56</b>	<b>28 546,56</b>
10	02	0411100590	119	213	9 428 990,98	10 387 974,05	10 387 974,05
10	02	0411100590	119	265	6 964,68	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>9 435 955,66</b>	<b>10 387 974,05</b>	<b>10 387 974,05</b>
10	02	0411100590	242	221	127 535,20	89 874,40	89 874,40
10	02	0411100590	242	225	25 600,00	62 760,00	62 760,00
10	02	0411100590	242	226	166 574,20	170 248,00	170 248,00
10	02	0411100590	242	346	12 877,00	13 392,08	13 392,08
10	02	0411100590	242	225	16 700,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>349 286,40</b>	<b>336 274,48</b>	<b>336 274,48</b>
10	02	0411100590	244	223	154 738,64	154 738,64	154 738,64
10	02	0411100590	244	225	288 920,53	459 860,53	459 860,53
10	02	0411100590	244	226	304 537,60	1 424 675,82	1 640 215,63
10	02	0411100590	244	341	40 454,00	40 454,00	40 454,00
10	02	0411100590	244	342	1 188 710,93	1 576 448,75	1 576 448,75
10	02	0411100590	244	343	237 354,71	245 894,46	245 894,46
10	02	0411100590	244	344	31 440,00	31 440,00	31 440,00
10	02	0411100590	244	345	102 863,72	102 863,72	102 863,72
10	02	0411100590	244	346	226 761,00	213 492,42	213 492,42
10	02	0411100590	244	225	71 031,60	0,00	0,00
10	02	0411100590	244	226	1 379 416,80	0,00	0,00
10	02	0411100590	244	225	107 460,00	0,00	0,00
10	02	0411100590	244	310	1 061 342,00	0,00	0,00
10	02	0411100590	244	345	43 642,04	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>5 238 673,57</b>	<b>4 249 868,34</b>	<b>4 465 408,15</b>

10	02	0411100590	247	223	1 047 827,47	1 037 177,18	1 037 177,18
<b>Итого по коду БК</b>					<b>1 047 827,47</b>	<b>1 037 177,18</b>	<b>1 037 177,18</b>
10	02	0411100590	851	291	19 543,00	19 099,87	19 099,87
<b>Итого по коду БК</b>					<b>19 543,00</b>	<b>19 099,87</b>	<b>19 099,87</b>
10	02	0411100590	852	291	21 670,00	17 670,00	17 670,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>21 670,00</b>	<b>17 670,00</b>	<b>17 670,00</b>
10	02	0810100010	244	310	567 000,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	02	0840100590	244	225	101 159,98	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>101 159,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	02	9900004400	244	310	200 000,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	04	0411106000	313	262	1 018,28	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>1 018,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>48 552 052,74</b>	<b>50 805 422,52</b>	<b>51 020 962,33</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата		10	02	0411100590	111	211	31 221 824,38	34 397 265,04	34 397 265,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10	02	0411100590	111	266	331 547,00	331 547,00	331 547,00
Прочие работы и услуги		10	02	0411100590	112	226	16 547,00	28 546,56	28 546,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10	02	0411100590	112	266		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		10	02	0411100590	119	213	9 428 990,98	10 387 974,05	10 387 974,05
Начисления на выплаты по оплате труда		10	02	0411100590	119	265	6 964,68		
Услуги связи		10	02	0411100590	242	221	127 535,20	89 874,40	89 874,40
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0411100590	242	225	25 600,00	62 760,00	62 760,00
Прочие работы и услуги		10	02	0411100590	242	226	166 574,20	170 248,00	170 248,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10	02	0411100590	242	346	12 877,00	13 392,08	13 392,08
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0411100590	242	225	16 700,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		10	02	0411100590	244	223	154 738,64	154 738,64	154 738,64
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0411100590	244	225	288 920,53	459 860,53	459 860,53
Прочие работы и услуги		10	02	0411100590	244	226	304 537,60	1 424 675,82	1 640 215,63
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		10	02	0411100590	244	341	40 454,00	40 454,00	40 454,00
Увеличение стоимости продуктов питания		10	02	0411100590	244	342	1 188 710,93	1 576 448,75	1 576 448,75
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		10	02	0411100590	244	343	237 354,71	245 894,46	245 894,46
Увеличение стоимости строительных материалов		10	02	0411100590	244	344	31 440,00	31 440,00	31 440,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		10	02	0411100590	244	345	102 863,72	102 863,72	102 863,72
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10	02	0411100590	244	346	226 761,00	213 492,42	213 492,42
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0411100590	244	225	71 031,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		10	02	0411100590	244	226	1 379 416,80	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0411100590	244	225	107 460,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0411100590	244	310	1 061 342,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		10	02	0411100590	244	345	43 642,04	0,00	0,00
Коммунальные услуги		10	02	0411100590	247	223	1 047 827,47	1 037 177,18	1 037 177,18
Налоги, пошлины и сборы		10	02	0411100590	851	291	19 543,00	19 099,87	19 099,87
Налоги, пошлины и сборы		10	02	0411100590	852	291	21 670,00	17 670,00	17 670,00
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0810100010	244	310	567 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0840100590	244	225	101 159,98	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		10	02	9900004400	244	310	200 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>10</b>	<b>02</b>				<b>48 551 034,46</b>	<b>50 805 422,52</b>	<b>51 020 962,33</b>
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		10	04	0411106000	313	262	1 018,28	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>		<b>10</b>	<b>04</b>				<b>1 018,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>							<b>48 552 052,74</b>	<b>50 805 422,52</b>	<b>51 020 962,33</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 (КОСГУ)	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по коду БК</b>									
<b>ВСЕГО</b>									

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 (КОСГУ)	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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 Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по коду БК</b>									
					<b>ВСЕГО</b>				

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

12 января 2023 г.



(подпись)

(подпись)

Л.П. Волкова  
(расшифровка подписи)

Я.А. Кожекина  
(расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства социального развития Московской области, территориальных структурных подразделений Министерства социального развития Московской области и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства социального развития Московской области, утвержденному распоряжением Министерства социального развития Московской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Расчет плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2022 год и плановый период 2023и 2024 годов**

Наименование учреждения: Государственное казённое учреждение социального обслуживания Московской области Семейный центр помощи семье и детям "Наро-Фоминский"

Содержание расходов	Вид расходов	КОСГУ	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
<b>Расходы - всего, руб.</b>		200	<b>44 839 607,34</b>	<b>48 581 437,09</b>	<b>48 796 976,90</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:		210	41 005 874,04	45 145 333,09	45 145 333,09
<b>Оплата труда - всего, из нее:</b>			<b>31 553 371,38</b>	<b>34 728 812,04</b>	<b>34 728 812,04</b>
Заработная плата		211	31 221 824,38	34 397 265,04	34 397 265,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	331 547,00	331 547,00	331 547,00
<b>Прочие выплаты - всего, в том числе:</b>			<b>16 547,00</b>	<b>28 547,00</b>	<b>28 547,00</b>
Прочие работы, услуги	112	226	16 547,00	28 547,00	28 547,00
Социальные пособия и компенсации в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>			<b>9 435 955,66</b>	<b>10 387 974,05</b>	<b>10 387 974,05</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 428 990,98	10 387 974,05	10 387 974,05
Начисления на выплаты по оплате труда		265	6 964,68	0,00	0,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>		220	<b>3 791 502,02</b>	<b>3 399 334,13</b>	<b>3 614 873,94</b>
Услуги связи - всего, в том числе:	242	221	127 535,20	89 874,40	89 874,40
Транспортные услуги - всего, в том числе:		222			
Коммунальные услуги - всего, в том числе:	244, 247	223	1 202 566,11	1 191 915,82	1 191 915,82
Арендная плата за пользование имуществом - всего, в том числе:		224			

Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в том числе:	242, 244	225	610 872,11	522 620,53	522 620,53
Прочие работы, услуги - всего, в том числе:	242, 244	226	1 850 528,60	1 594 923,38	1 810 463,19
Пособия по социальной помощи населению - всего, в том числе:	313	262	1 018,28		
Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:	851, 852	291	41 213,00	36 769,87	36 769,87
Поступление нефинансовых активов		300	<b>3 712 445,40</b>	<b>2 223 985,43</b>	<b>2 223 985,43</b>
Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе:	242, 244	310	1 828 342,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	242, 244	340	1 644 465,40		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - всего, в том числе:	242, 244	346	239 638,00	2 223 985,43	2 223 985,43
<b>Всего:</b>			<b>48 552 052,74</b>	<b>50 805 422,52</b>	<b>51 020 962,33</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_

Л.П. Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_

(подпись)

Я.А. Кожекина

(расшифровка подписи)

исп.  Е.И. Кротова

12 января 2023 г.

