

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Департамента социальной защиты населения Томской области

М.А. Киняйкина



**Бюджетная смета расходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

**ОГКУ " ЦСПН Асиновского района "**

(наименование учреждения)

**Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета**

Единица измерения: рублей

Наименование направлений расходов средств	КОД						Сумма на год				
	главного распорядителя	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. КР	текущий финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Социальная политика</b>	809	10	00						<b>44 296 600,00</b>	<b>44 296 600,00</b>	<b>44 296 600,00</b>
Социальное обслуживание населения	809	10	02						43 241 500,00	43 241 500,00	43 241 500,00
Государственная программа " Социальная поддержка населения Томской области "	809	10	02	1100000000					43 241 500,00	43 241 500,00	43 241 500,00
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	809	10	02	1120000000					43 241 500,00	43 241 500,00	43 241 500,00
Комплекс процессных мероприятий "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"	809	10	02	1126300000					43 241 500,00	43 241 500,00	43 241 500,00
Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	809	10	02	1126302770					42 331 500,00	42 331 500,00	42 331 500,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	10	02	1126302770	100				40 476 600,00	40 476 600,00	40 476 600,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	809	10	02	1126302770	110				40 476 600,00	40 476 600,00	40 476 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	809	10	02	1126302770	111				31 053 300,00	31 053 300,00	31 053 300,00
Заработная плата	809	10	02	1126302770	111	211	0000000	11263K0002	16 698 000,00	16 698 000,00	16 698 000,00
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области"	809	10	02	1126302770	111	211	0000419	11263K0002	14 230 300,00	14 230 300,00	14 230 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	809	10	02	1126302770	111	266	0000000	11263K0002	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	809	10	02	1126302770	112				45 600,00	45 600,00	45 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	809	10	02	1126302770	112	212	0000000	11263K0002			
Транспортные услуги	809	10	02	1126302770	112	222	0000000	11263K0002	45 600,00	45 600,00	45 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	809	10	02	1126302770	119				9 377 700,00	9 377 700,00	9 377 700,00



809	10	02	1126302770	119	213	0000000	11263K0002	5 080 700,00	5 080 700,00	5 080 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда										
809	10	02	1126302770	119	213	0000419	11263K0002	4 297 000,00	4 297 000,00	4 297 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда (достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте"). "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области")										
809	10	02	1126302770	200				1 854 900,00	1 854 900,00	1 854 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
809	10	02	1126302770	240				1 854 900,00	1 854 900,00	1 854 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
809	10	02	1126302770	244	221	0000000	11263K0002	417 090,00	417 090,00	417 090,00
809	10	02	1126302770	244	223	0000000	11263K0002	16 900,00	16 900,00	16 900,00
809	10	02	1126302770	244	222	0000000	11263K0002			
809	10	02	1126302770	244	225	0000000	11263K0002	295 100,00	295 100,00	295 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества										
809	10	02	1126302770	244	226	0000000	11263K0002	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Прочие работы, услуги										
809	10	02	1126302770	244	227	0000000	11263K0002	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Страхование										
809	10	02	1126302770	244	310	0000000	11263K0002			
Увеличение стоимости основных средств										
809	10	02	1126302770	244	343	0000000	11263K0002	359 240,00	359 240,00	359 240,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
809	10	02	1126302770	244	346	0000000	11263K0002	184 813,00	184 813,00	184 813,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										
809	10	02	1126302770	244	349	0000000	11263K0002			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										
809	10	02	1126302770	247	223	0000000	11263K0002	485 757,00	485 757,00	485 757,00
Закупка энергетических ресурсов										
809	10	02	1126300092					910 000,00	910 000,00	910 000,00
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями										
809	10	02	1126300092	110				92 800,00	92 800,00	92 800,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений										
809	10	02	1126300092	111				71 300,00	71 300,00	71 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений										
809	10	02	1126300092	111	211	0000000	11263K0002	71 300,00	71 300,00	71 300,00
Заработная плата										
809	10	02	1126300092	119				21 500,00	21 500,00	21 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений										
809	10	02	1126300092	119	213	0000000	11263K0002	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда										
809	10	02	1126300092	200				810 100,00	810 100,00	810 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
809	10	02	1126300092	240				810 100,00	810 100,00	810 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
809	10	02	1126300092	244	225	0000000	11263K0002	182 000,00	182 000,00	182 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества										
809	10	02	1126300092	244	226	0000000	11263K0002	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Прочие работы, услуги										
809	10	02	1126300092	244	310	0000000	11263K0002	308 100,00	308 100,00	308 100,00
Увеличение стоимости основных средств										
809	10	02	1126300092	850				7 100,00	7 100,00	7 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей										
809	10	02	1126300092	853	292	0000000	11263K0002	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах										
809	10	03						1 055 100,00	1 055 100,00	1 055 100,00
Социальное обеспечение населения										
809	10	03	1100000000					1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"										
809	10	03	1110000000					1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"										
809	10	03	1116000000					1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00
Комплекс процессных мероприятий "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"										
809	10	03	1116000750	321	263	0000037	11160K0034	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с ЗТО от 08.10.2014 № 130-ОЗ										



Обеспечение бесплатного проезда при вызове или направлении на консультацию в областные государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Томской области	809	1	03	1116000750	323	263	0035001	11160K0034	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обслуживание легковым автомобильным транспортом (социальное такси)	809	10	03	1116000750	323	263	0035007	11160K0034	54 100,00	54 100,00	54 100,00
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсиям и мер социальной поддержки	809	10	03	1116000760	244				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги связи	809	10	03	1116000760	244	221	0000000	11160K0042	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги	809	10	03	1116000760	244	226	0000000	11160K0042	22 000,00	22 000,00	22 000,00
<b>Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"</b>	809	10	03	1400000000					13 000,00	13 000,00	13 000,00
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	809	10	03	1426600000					13 000,00	13 000,00	13 000,00
Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых	809	10	03	1426602850	321	263	0000000	14266K0001	13 000,00	13 000,00	13 000,00

**Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств**

Единица измерения: рублей

Наименование направлений расходования средств	КОД										Сумма на год	
	главного распорядителя	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. КР	текущий финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Социальная политика</b>	809	10	00						<b>43 386 600,00</b>	<b>43 386 600,00</b>	<b>43 386 600,00</b>	
Социальное обслуживание населения	809	10	02						42 331 500,00	42 331 500,00	42 331 500,00	
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	10	02	1100000000					42 331 500,00	42 331 500,00	42 331 500,00	
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	809	10	02	1120000000					42 331 500,00	42 331 500,00	42 331 500,00	
Комплекс процессных мероприятий "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"	809	10	02	1126300000					42 331 500,00	42 331 500,00	42 331 500,00	
Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	809	10	02	1126302770					42 331 500,00	42 331 500,00	42 331 500,00	
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	10	02	1126302770	100				40 476 600,00	40 476 600,00	40 476 600,00	
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	809	10	02	1126302770	110				40 476 600,00	40 476 600,00	40 476 600,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	809	10	02	1126302770	111				31 053 300,00	31 053 300,00	31 053 300,00	
Заработная плата	809	10	02	1126302770	111	211	0000000	11263K0002	16 698 000,00	16 698 000,00	16 698 000,00	



Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области"	809	1	02	1126302770	111	211	0000419	11263K0002	14 230 300,00	14 230 300,00	14 230 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	809	10	02	1126302770	111	266	0000000	11263K0002	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	809	10	02	1126302770	112				45 600,00	45 600,00	45 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	809	10	02	1126302770	112	212	0000000	11263K0002			
Транспортные услуги	809	10	02	1126302770	112	222	0000000	11263K0002	45 600,00	45 600,00	45 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	809	10	02	1126302770	119				9 377 700,00	9 377 700,00	9 377 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда (достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области")	809	10	02	1126302770	119	213	0000000	11263K0002	5 080 700,00	5 080 700,00	5 080 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	10	02	1126302770	200				1 854 900,00	1 854 900,00	1 854 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	10	02	1126302770	240				1 854 900,00	1 854 900,00	1 854 900,00
Услуги связи	809	10	02	1126302770	244	221	0000000	11263K0002	417 090,00	417 090,00	417 090,00
Коммунальные услуги	809	10	02	1126302770	244	223	0000000	11263K0002	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	809	10	02	1126302770	244	225	0000000	11263K0002	295 100,00	295 100,00	295 100,00
Прочие работы, услуги	809	10	02	1126302770	244	226	0000000	11263K0002	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Страхование	809	10	02	1126302770	244	227	0000000	11263K0002	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	809	10	02	1126302770	244	343	0000000	11263K0002	339 240,00	339 240,00	339 240,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	809	10	02	1126302770	244	346	0000000	11263K0002	184 813,00	184 813,00	184 813,00
Закупка энергетических ресурсов	809	10	02	1126302770	247	223	0000000	11263K0002	485 757,00	485 757,00	485 757,00
<b>Социальное обеспечение населения</b>	809	10	03						<b>1 055 100,00</b>	<b>1 055 100,00</b>	<b>1 055 100,00</b>
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с ЗТО от 08.10.2014 № 130-ОЗ	809	10	03	1116000750	321	263	0000037	11160K0034	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Обеспечение бесплатного проезда при вызове или направлении на консультацию в областные государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Томской области	809	10	03	1116000750	323	263	0035001	11160K0034	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обслуживание легковым автомобилям транспортом (социальное такси)	809	10	03	1116000750	323	263	0035007	11160K0034	54 100,00	54 100,00	54 100,00
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	10	03	1116000760	244				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги связи	809	10	03	1116000760	244	221	0000000	11160K0042	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги	809	10	03	1116000760	244	226	0000000	11160K0042	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"	809	10	03	1116020150	313	262	0000000	11160K0014	80 000,00	80 000,00	80 000,00

809	10	03	1400000000					13 000,00	13 000,00	13 000,00
809	10	03	1426600000					13 000,00	13 000,00	13 000,00
809	10	03	1426602850		321	263	00000000	14266K0001	13 000,00	13 000,00



Руководитель учреждения

О.Б.Виденькина

*[Handwritten signature]*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В.Литвинова

*[Handwritten signature]*  
(расшифровка подписи)