



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;
В.А.Расова
" 28 " декабря (подпись) 2024 год М.П.
КОДЫ

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

от " 25 " декабря 2024 года

ГКУСОН АО "КЦСОН Наримановский район, Астраханская область"

Министерство социального развития и труда Астраханской области
Бюджет Астраханской области

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

Форма по ОКУД	0501012
Дата	25.12.2024
по ОКПО	78317614
по Перечню (Ресстру)	1220664
по БК	148
по ОКТМО	12640101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Рег.Класс	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	01	10						68 778 302,40	71 840 351,20	75 203 804,80
Социальное обслуживание населения	02	10	02					68 778 302,40	71 840 351,20	75 203 804,80
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода) в рамках регионального проекта "Старшее поколение (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Старшее поколение" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"	03	10	02	032Я451631				31 526 102,40	34 588 351,20	37 951 804,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04	10	02	032Я451631	100			28 877 909,80	31 682 929,69	34 763 853,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05	10	02	032Я451631	110			28 877 909,80	31 682 929,69	34 763 853,19
Фонд оплаты труда учреждений	06	10	02	032Я451631	111			22 179 654,22	24 334 047,38	26 700 348,07
Субсидия на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	07	10	02	032Я451631	111	24-51630-00000-00000		22 179 654,22	24 334 047,38	26 700 348,07
Средства бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляется из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты	08	10	02	032Я451631	111	24-51630-00000-00000	С	665 389,62	730 021,42	801 010,44
Средства Федерального бюджета	09	10	02	032Я451631	111	24-51630-00000-00000	Ф	21 514 264,60	23 604 025,96	25 899 337,63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10	10	02	032Я451631	119			6 698 255,58	7 348 882,31	8 063 505,12
Субсидия на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	11	10	02	032Я451631	119	24-51630-00000-00000		6 698 255,58	7 348 882,31	8 063 505,12
Средства бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляется из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты	12	10	02	032Я451631	119	24-51630-00000-00000	С	200 947,67	220 466,47	241 905,15
Средства Федерального бюджета	13	10	02	032Я451631	119	24-51630-00000-00000	Ф	6 497 307,91	7 128 415,84	25 899 337,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14	10	02	032Я451631	200			2 648 192,60	2 905 421,51	3 187 951,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15	10	02	032Я451631	240			2 648 192,60	2 905 421,51	3 187 951,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	10	02	032Я451631	244			2 648 192,60	2 905 421,51	3 187 951,61
Субсидия на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	17	10	02	032Я451631	244	24-51630-00000-00000		2 648 192,60	2 905 421,51	3 187 951,61
Средства бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляется из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты	18	10	02	032Я451631	244	24-51630-00000-00000	С	79 445,78	87 162,65	95 638,55
Средства Федерального бюджета	19	10	02	032Я451631	244	24-51630-00000-00000	Ф	2 568 746,82	2 818 258,86	3 092 313,06

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций) в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"	20	10	02	0340800010				37 252 200,00	37 252 000,00	37 252 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	21	10	02	0340800010	100			36 531 400,00	36 531 400,00	36 531 400,00
								36 531 400,00	36 531 400,00	36 531 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	22	10	02	0340800010	110			28 058 900,00	28 058 900,00	28 058 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	23	10	02	0340800010	111			4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00
Прочие расходы	24	10	02	0340800010	111	000001	001			
Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "Зарплатные" Указы Президента Российской Федерации	25	10	02	0340800010	111	000002	001	23 738 900,00	23 738 900,00	23 738 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	26	10	02	0340800010	119			8 472 500,00	8 472 500,00	8 472 500,00
Прочие расходы	27	10	02	0340800010	119	000001	001	1 303 400,00	1 303 400,00	1 303 400,00
Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "Зарплатные" Указы Президента Российской Федерации	28	10	02	0340800010	119	000002	001	7 169 100,00	7 169 100,00	7 169 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	29	10	02	0340800010	200			713 100,00	713 100,00	713 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	30	10	02	0340800010	240			713 100,00	713 100,00	713 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	31	10	02	0340800010	244			610 500,00	610 700,00	610 900,00
Прочие расходы	32	10	02	0340800010	244	000001	001	572 400,00	572 400,00	572 400,00
Услуги связи	33	10	02	0340800010	244	221000	001	34 700,00	34 700,00	34 700,00
Коммунальные услуги	34	10	02	0340800010	244	223000	001	3 400,00	3 600,00	3 800,00
Закупка энергетических ресурсов	35	10	02	0340800010	247			102 600,00	102 400,00	102 200,00
Коммунальные услуги	36	10	02	0340800010	247	223000	001	102 600,00	102 400,00	102 200,00
Иные бюджетные ассигнования	37	10	02	0340800010	800			7 700,00	7 500,00	7 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	38	10	02	0340800010	850			7 700,00	7 500,00	7 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	39	10	02	0340800010	851			3 200,00	3 000,00	3 000,00
Прочие расходы	40	10	02	0340800010	851	000001	001	3 200,00	3 000,00	3 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	41	10	02	0340800010	852			4 500,00	4 500,00	4 500,00
Прочие расходы	42	10	02	0340800010	852	000001	001	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого по коду БК								68 778 302,40	71 840 351,20	75 203 804,80
Всего								68 778 302,40	71 840 351,20	75 203 804,80

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Рег. Класс	Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	01	10								
Социальное обслуживание населения	02	10	02					68 778 302,40	71 840 351,20	75 203 804,80
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода) в рамках регионального проекта "Старшее поколение (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Старшее поколение" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"	03	10	02	032Я451631				68 778 302,40	71 840 351,20	75 203 804,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04	10	02	032Я451631	100			31 526 102,40	34 588 351,20	37 951 804,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05	10	02	032Я451631	110			28 877 909,80	31 682 929,69	34 763 853,19
Фонд оплаты труда учреждений	06	10	02	032Я451631	111			28 877 909,80	31 682 929,69	34 763 853,19
Субсидия на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	07	10	02	032Я451631	111	24-51630-00000-00000		22 179 654,22	24 334 047,38	26 700 348,07
Средства бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляется из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты	08	10	02	032Я451631	111	24-51630-00000-00000	С	665 389,62	730 021,42	801 010,44
Средства Федерального бюджета	09	10	02	032Я451631	111	24-51630-00000-00000	Ф	21 514 264,60	23 604 025,96	25 899 337,63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10	10	02	032Я451631	119			6 698 255,58	7 348 882,31	8 063 505,12
Субсидия на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	11	10	02	032Я451631	119	24-51630-00000-00000		6 698 255,58	7 348 882,31	8 063 505,12
Средства бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляется из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты	12	10	02	032Я451631	119	24-51630-00000-00000	С	200 947,67	220 466,47	241 905,15
Средства Федерального бюджета	13	10	02	032Я451631	119	24-51630-00000-00000	Ф	6 497 307,91	7 128 415,84	7 821 599,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14	10	02	032Я451631	200			2 648 192,60	2 905 421,51	3 187 951,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	15	10	02	032Я451631	240			2 648 192,60	2 905 421,51	3 187 951,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	10	02	032Я451631	244			2 648 192,60	2 905 421,51	3 187 951,61
Субсидия на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	17	10	02	032Я451631	244	24-51630-00000-00000		2 648 192,60	2 905 421,51	3 187 951,61
Средства бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляется из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты	18	10	02	032Я451631	244	24-51630-00000-00000	С	79 445,78	87 162,65	95 638,55
Средства Федерального бюджета	19	10	02	032Я451631	244	24-51630-00000-00000	Ф	2 568 746,82	2 818 258,86	3 092 313,06
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций) в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"	20	10	02	0340800010				37 252 200,00	37 252 000,00	37 252 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	21	10	02	0340800010	100			36 531 400,00	36 531 400,00	36 531 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	22	10	02	0340800010	110			36 531 400,00	36 531 400,00	36 531 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	23	10	02	0340800010	111			28 058 900,00	28 058 900,00	28 058 900,00
Прочие расходы	24	10	02	0340800010	111	000001	001	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00

Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации	25	10	02	0340800010	111	000002	001	23 738 900,00	23 738 900,00	23 738 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	26	10	02	0340800010	119			8 472 500,00	8 472 500,00	8 472 500,00
Прочие расходы	27	10	02	0340800010	119	000001	001	1 303 400,00	1 303 400,00	1 303 400,00
Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации	28	10	02	0340800010	119	000002	001	7 169 100,00	7 169 100,00	7 169 100,00
Закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	29	10	02	0340800010	200			713 100,00	713 100,00	713 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	30	10	02	0340800010	240			713 100,00	713 100,00	713 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	31	10	02	0340800010	244			610 500,00	610 700,00	610 900,00
Прочие расходы	32	10	02	0340800010	244	000001	001	572 400,00	572 400,00	572 400,00
Услуги связи	33	10	02	0340800010	244	221000	001	34 700,00	34 700,00	34 700,00
Коммунальные услуги	34	10	02	0340800010	244	223000	001	3 400,00	3 600,00	3 800,00
Закупка энергетических ресурсов	35	10	02	0340800010	247			102 600,00	102 400,00	102 200,00
Коммунальные услуги	36	10	02	0340800010	247	223000	001	102 600,00	102 400,00	102 200,00
Иные бюджетные ассигнования	37	10	02	0340800010	800			7 700,00	7 500,00	7 500,00
Уплата прочих налогов сборов и ных платежей	38	10	02	0340800010	850			7 700,00	7 500,00	7 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	39	10	02	0340800010	851			3 200,00	3 000,00	3 000,00
Прочие расходы	40	10	02	0340800010	851	000001	001	3 200,00	3 000,00	3 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	41	10	02	0340800010	852			4 500,00	4 500,00	4 500,00
Прочие расходы	42	10	02	0340800010	852	000001	001	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого по коду БК								68 778 302,40	71 840 351,20	75 203 804,80
Всего								68 778 302,40	71 840 351,20	75 203 804,80

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

Итого по коду БК										
Всего										

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Итого по коду БК										
Всего										

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Итого по коду БК										
Всего										

Директор

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

В.А.Рякова

(расшифровка подписи)

О.Н.Кистенева

(расшифровка подписи)

экономист

декабря

2024 года