

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 государственного казенного учреждения
 Астраханской области "Специализированный дом ребенка "Капелька"
 О.А. Игоземцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 22 " декабря 20 23 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ*)**

от " 22 " декабря 23 г.

ГКУ АО «Специализированный дом ребенка «Капелька»

Министерство социального развития и труда Астраханской области
 Бюджет Астраханской области

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по Сводному реестру
 по Сводному реестру
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|---------------------|--------------|
| Форма по ОКУД | 0501012 |
| Дата | 22.12.2023г. |
| по ОКПО | |
| по Сводному реестру | 12220019 |
| по Сводному реестру | 148 |
| Глава по БК | 12701000001 |
| по ОКТМО | 383 |
| по ОКЕИ | |

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

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 20 24 год | на 20 25 год | на 20 26 год |
| | | | | | | | | (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 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 | 09 | | | | | | 201 508 270,00 | 193 018 800,00 | 193 281 800,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 2 | 09 | 09 | | | | | 200 892 700,00 | 193 018 800,00 | 193 281 800,00 |
| 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" | 3 | 09 | 09 | 0340800010 | | | | 200 892 700,00 | 193 018 800,00 | 193 281 800,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 4 | 09 | 09 | 0340800010 | 100 | | | 185 152 900,00 | 185 152 900,00 | 185 152 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 5 | 09 | 09 | 0340800010 | 110 | | | 185 152 900,00 | 185 152 900,00 | 185 152 900,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 6 | 09 | 09 | 0340800010 | 111 | | | 139 855 100,00 | 139 855 100,00 | 139 855 100,00 |
| Прочие расходы | 7 | 09 | 09 | 0340800010 | 111 | 000001 | 001 | 22 413 100,00 | 22 413 100,00 | 22 413 100,00 |
| Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации. | 8 | 09 | 09 | 0340800010 | 111 | 000002 | 001 | 117 442 000,00 | 117 442 000,00 | 117 442 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. | 9 | 09 | 09 | 0340800010 | 119 | | | 45 297 800,00 | 45 297 800,00 | 45 297 800,00 |
| Прочие расходы | 10 | 09 | 09 | 0340800010 | 119 | 000001 | 001 | 6 768 700,00 | 6 768 700,00 | 6 768 700,00 |
| Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации. | 11 | 09 | 09 | 0340800010 | 119 | 000002 | 001 | 38 529 100,00 | 38 529 100,00 | 38 529 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд. | 12 | 09 | 09 | 0340800010 | 200 | | | 15 453 900,00 | 7 722 900,00 | 7 985 900,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд. | 13 | 09 | 09 | 0340800010 | 240 | | | 15 453 900,00 | 7 722 900,00 | 7 985 900,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг. | 14 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | | | 10 772 900,00 | 5 288 800,00 | 5 454 400,00 |
| Прочие расходы | 15 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 000001 | 001 | 3 037 700,00 | 1 124 000,00 | 1 124 000,00 |
| Услуги связи. | 16 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 221000 | 001 | 153 200,00 | 82 900,00 | 86 200,00 |
| Коммунальные услуги. | 17 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 223000 | 001 | 794 300,00 | 413 000,00 | 429 500,00 |
| Услуги по охране | 18 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 227000 | 001 | 46 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Продукты питания. | 19 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 340100 | 001 | 6 051 600,00 | 3 272 700,00 | 3 403 600,00 |
| Медикаменты и изделия медицинского назначения. | 20 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 340200 | 001 | 690 100,00 | 373 200,00 | 388 100,00 |
| Закупка энергетических ресурсов. | 21 | 09 | 09 | 0340800010 | 247 | | | 4 681 000,00 | 2 434 100,00 | 2 531 500,00 |
| Коммунальные услуги | 22 | 09 | 09 | 0340800010 | 247 | 223000 | 001 | 4 681 000,00 | 2 434 100,00 | 2 531 500,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 23 | 09 | 09 | 0340800010 | 800 | | | 285 900,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 24 | 09 | 09 | 0340800010 | 850 | | | 285 900,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------|-----|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 25 | 09 | 09 | 0340800010 | 851 | | | 285 900,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| Прочие расходы | 26 | 09 | 09 | 0340800010 | 851 | 000001 | 001 | 285 900,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 27 | 10 | | | | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 28 | 10 | 06 | | | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация проведения мероприятий по адаптации учреждений Астраханской области, прилегающих к ним территорий с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг в рамках комплекса процессных мероприятий "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам (услугам) в приоритетных сферах жизнедеятельности" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области" | 29 | 10 | 06 | 0340580560 | | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 30 | 10 | 06 | 0340580560 | 200 | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 31 | 10 | 06 | 0340580560 | 240 | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 32 | 10 | 06 | 0340580560 | 244 | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 33 | 10 | 06 | 0340580560 | 244 | 000001 | 001 | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду БК | | | | | | | | 201 508 270,00 | 193 018 800,00 | 193 281 800,00 |
| | | | | | | | Всего | 201 508 270,00 | 193 018 800,00 | 193 281 800,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | Пер. Класс | Сумма | | |
|---|------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | на 20 24 год | на 20 25 год | на 20 26 год |
| | | | | | | | | (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 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 | 09 | | | | | | 201 508 270,00 | 193 018 800,00 | 193 281 800,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 2 | 09 | 09 | | | | | 200 892 700,00 | 193 018 800,00 | 193 281 800,00 |
| 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" | 3 | 09 | 09 | 0340800010 | | | | 200 892 700,00 | 193 018 800,00 | 193 281 800,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 4 | 09 | 09 | 0340800010 | 100 | | | 185 152 900,00 | 185 152 900,00 | 185 152 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений. | 5 | 09 | 09 | 0340800010 | 110 | | | 185 152 900,00 | 185 152 900,00 | 185 152 900,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений. | 6 | 09 | 09 | 0340800010 | 111 | | | 139 855 100,00 | 139 855 100,00 | 139 855 100,00 |
| Прочие расходы. | 7 | 09 | 09 | 0340800010 | 111 | 000001 | 001 | 22 413 100,00 | 22 413 100,00 | 22 413 100,00 |
| Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации. | 8 | 09 | 09 | 0340800010 | 111 | 000002 | 001 | 117 442 000,00 | 117 442 000,00 | 117 442 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. | 9 | 09 | 09 | 0340800010 | 119 | | | 45 297 800,00 | 45 297 800,00 | 45 297 800,00 |
| Прочие расходы. | 10 | 09 | 09 | 0340800010 | 119 | 000001 | 001 | 6 768 700,00 | 6 768 700,00 | 6 768 700,00 |
| Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" Указы Президента Российской Федерации. | 11 | 09 | 09 | 0340800010 | 119 | 000002 | 001 | 38 529 100,00 | 38 529 100,00 | 38 529 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд. | 12 | 09 | 09 | 0340800010 | 200 | | | 15 453 900,00 | 7 722 900,00 | 7 985 900,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд. | 13 | 09 | 09 | 0340800010 | 240 | | | 15 453 900,00 | 7 722 900,00 | 7 985 900,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 14 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | | | 10 772 900,00 | 5 288 800,00 | 5 454 400,00 |
| Прочие расходы. | 15 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 000001 | 001 | 3 037 700,00 | 1 124 000,00 | 1 124 000,00 |
| Услуги связи. | 16 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 221000 | 001 | 153 200,00 | 82 900,00 | 86 200,00 |
| Коммунальные услуги. | 17 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 223000 | 001 | 794 300,00 | 413 000,00 | 429 500,00 |
| Услуги по охране. | 18 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 227000 | 001 | 46 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Продукты питания. | 19 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 340100 | 001 | 6 051 600,00 | 3 272 700,00 | 3 403 600,00 |
| Медикаменты и изделия медицинского назначения. | 20 | 09 | 09 | 0340800010 | 244 | 340200 | 001 | 690 100,00 | 373 200,00 | 388 100,00 |
| Закупка энергетических ресурсов. | 21 | 09 | 09 | 0340800010 | 247 | | | 4 681 000,00 | 2 434 100,00 | 2 531 500,00 |
| Коммунальные услуги. | 22 | 09 | 09 | 0340800010 | 247 | 223000 | 001 | 4 681 000,00 | 2 434 100,00 | 2 531 500,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 23 | 09 | 09 | 0340800010 | 800 | | | 285 900,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей. | 24 | 09 | 09 | 0340800010 | 850 | | | 285 900,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------|-----|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 25 | 09 | 09 | 0340800010 | 851 | | | 285 900,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| Прочие расходы | 26 | 09 | 09 | 0340800010 | 851 | 000001 | 001 | 285 900,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 27 | 10 | | | | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 28 | 10 | 06 | | | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация проведения мероприятий по адаптации учреждений Астраханской области, прилегающих к ним территорий с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг в рамках комплекса процессных мероприятий "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам (услугам) в приоритетных сферах жизнедеятельности" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области" | 29 | 10 | 06 | 0340580560 | | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 | 10 | 06 | 0340580560 | 200 | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 31 | 10 | 06 | 0340580560 | 240 | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 32 | 10 | 06 | 0340580560 | 244 | | | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 33 | 10 | 06 | 0340580560 | 244 | 000001 | 001 | 615 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду БК | | | | | | | | 201 508 270,00 | 193 018 800,00 | 193 281 800,00 |
| | | | | | | | Всего | 201 508 270,00 | 193 018 800,00 | 193 281 800,00 |

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 | Пер. Класс | Сумма | | |
|-------------------------|------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | на 20 24 год | на 20 25 год | на 20 26 год |
| | | | | | | | | (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 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду БК | | | | | | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Пер. Класс | Сумма | | |
|-------------------------|------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | на 20 24 год | на 20 25 год | на 20 26 год |
| | | | | | | | | (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 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду БК | | | | | | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | Пер. Класс | Сумма | | |
|-------------------------|------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | на 20 24 год | на 20 25 год | на 20 26 год |
| | | | | | | | | (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 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду БК | | | | | | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный врач
(должность)


(подпись)

О.А. Иноземцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного врача по ЭВ
(должность)


(подпись)

Г.М. Измайлова
(расшифровка подписи)

36-80-25
(телефон)