

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации федеральной территории «Сириус»- директор департамента
экономического развития

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Администрация федеральной территории «Сириус»

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

Казанцева Надежда Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

«13» сентября 2024 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2024 финансовый год
(на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от «26» декабря 2024 г.

Получатель бюджетных средств

Муниципальное казенное учреждение "Центр предоставления мер
социальной поддержки федеральной территории "Сириус"

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация федеральной территории «Сириус»

Наименование бюджета

Бюджет федеральной территории «Сириус»

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному	033J0004
реестру	
Глава по БК	803
по ОКМО	
по ОКЕИ	383

Показатели бюджетной сметы МКУ "Центр предоставления мер социальной поддержки федеральной территории "Сириус"

Наименование показателя/мероприятия	Код бюджетной классификации						Код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма				
	главного распорядителя	раздел	подраздел	целевой статьи		вида расходов (КВР)		на текущий финансовый год	текущие изменения (+, -)	ИТОГО на текущий финансовый год с изменениями	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	803	07	05	03 1 05	00130	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Итого по БК (по коду целевых средств)	803	07	05	03 1 05	00130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	803	10	06	03 1 05	00130			29 154 200,00	-2 130 000,00	27 024 200,00	29 556 500,00	29 373 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	803	10	06	03 1 05	00130	100		21 572 600,00	-900 000,00	20 672 600,00	23 665 000,00	23 665 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	803	10	06	03 1 05	00130	111		16 305 800,00	-480 000,00	15 825 800,00	18 175 900,00	18 175 900,00
Заработная плата	803	10	06	03 1 05	00130	111	211	16 285 275,98	-480 000,00	15 805 275,98	18 175 900,00	18 175 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	803	10	06	03 1 05	00130	111	266	20 524,02		20 524,02	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	803	10	06	03 1 05	00130	112		65 000,00		65 000,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	803	10	06	03 1 05	00130	112	222	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	803	10	06	03 1 05	00130	112	226	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	803	10	06	03 1 05	00130	119	213	5 201 800,00	-420 000,00	4 781 800,00	5 489 100,00	5 489 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	803	10	06	03 1 05	00130	200		7 581 600,00	-1 230 000,00	6 351 600,00	5 891 500,00	5 708 600,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	803	10	06	03 1 05	00130	242		1 575 500,00	0,00	1 575 500,00	625 400,00	422 400,00
Услуги связи	803	10	06	03 1 05	00130	242	221	212 500,00	0,00	212 500,00	168 000,00	168 000,00

Прочие работы услуги	803	10	06	03 1 05	00130	242	226	265 600,00	0,00	265 600,00	194 400,00	194 400,00
Увеличение стоимости основных средств	803	10	06	03 1 05	00130	242	310	490 500,00	0,00	490 500,00	263 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для капвложений	803	10	06	03 1 05	00130	242	347	606 900,00	0,00	606 900,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	803	10	06	03 1 05	00130	244		6 006 100,00	-1 230 000,00	4 776 100,00	5 266 100,00	5 286 200,00
Услуги связи	803	10	06	03 1 05	00130	244	221	101 600,00	0,00	101 600,00	401 200,00	401 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	803	10	06	03 1 05	00130	244	224	3 276 000,00	-934 200,00	2 341 800,00	3 276 000,00	3 276 000,00
Содержание имущества	803	10	06	03 1 05	00130	244	225	18 600,00	0,00	18 600,00		
Прочие работы услуги	803	10	06	03 1 05	00130	244	226	1 175 900,00	0,00	1 175 900,00	794 200,00	794 200,00
Увеличение стоимости основных средств	803	10	06	03 1 05	00130	244	310	642 000,00	0,00	642 000,00	58 000,00	78 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	803	10	06	03 1 05	00130	244	346	792 000,00	-295 800,00	496 200,00	736 700,00	736 700,00
Итого по БК (по коду целевых средств)	803	10	06	03 1 05	00130	X	X	29 154 200,00	-2 130 000,00	27 024 200,00	29 556 500,00	29 373 600,00

Наименование показателя/мероприятия	Код бюджетной классификации						Код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма				
	главного распорядителя	раздел	подраздел	целевой статьи		вида расходов (КВР)		на текущий финансовый год	текущие изменения (+, -)	ИТОГО на текущий финансовый год с изменениями	на первый год планового периода	на второй год планового периода
				программной (непрограммной) статьи	направления расходов							
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей в федеральной территории "Сириус"	803	07	09	03 1 02	18020	323	263	4 199 100,00		4 199 100,00	5 462 100,00	5 825 400,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей в федеральной территории "Сириус"	803	07	09	03 1 02	18020	321	262	382 700,00		382 700,00	0,00	0,00
Итого по БК (по коду целевых средств)	803	07	00	X	X	X	X	4 581 800,00	0,00	4 581 800,00	5 462 100,00	5 825 400,00

Наименование показателя/мероприятия	Код бюджетной классификации						Код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма				
	главного распорядителя	раздела	подраздела	целевой статьи		вида расходов (КВР)		на текущий финансовый год	текущие изменения (+, -)	ИТОГО на текущий финансовый год с изменениями	на первый год планового периода	на второй год планового периода
				программной (непрограммной) статьи	направления расходов							
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан	803	10	03	03 1 01	10020	313	262	4 978 800,00	0,00	4 978 800,00	3 037 200,00	3 110 800,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан	803	10	03	03 1 01	10030	313	262	20 000,00	0,00	20 000,00	28 400,00	29 500,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов в федеральной территории «Сириус»	803	10	03	03 1 01	10040	313	262	77 940 000,00	3 160 000,00	81 100 000,00	39 360 000,00	39 360 000,00
Расходы на предоставление государственной социальной помощи отдельным категориям граждан	803	10	03	03 1 01	10050	313	262	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	5 449 600,00	5 656 700,00
Расходы на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации	803	10	03	03 1 01	10060	313	262	0,00	0,00	0,00	8 558 900,00	8 558 900,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам старшего поколения в виде ежемесячной денежной выплаты	803	10	03	03 1 03	10140	313	262	2 677 800,00	0,00	2 677 800,00	3 701 900,00	3 903 100,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам старшего поколения в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	803	10	03	03 1 03	10150	313	262	4 601 200,00	0,00	4 601 200,00	6 037 600,00	6 276 300,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам старшего поколения в виде ежемесячной компенсации расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	803	10	03	03 1 03	10160	313	262	5 700,00	0,00	5 700,00	6 000,00	6 200,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты за приобретенные протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты отдельным категориям граждан, не имеющим инвалидности	803	10	03	03 1 03	10170	313	262	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с ежегодным празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	803	10	03	03 1 03	10180	313	262	83 000,00	0,00	83 000,00	127 000,00	127 000,00
Расходы на предоставление материальной и иной помощи для погребения	803	10	03	03 1 03	10190	313	262	0,00	0,00	0,00	92 700,00	96 400,00
Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки семьям мобилизованных граждан, граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции	803	10	03	33 1 03	10200	321	262	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции, членам их семей	803	10	03	33 1 03	10210	321	262	2 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в федеральной территории «Сириус»	803	10	04	01 1 00	10010	313	262	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в целях поддержки материнства, детства и семьи	803	10	04	03 1 02	10070	313	262	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00	1 805 900,00	12 314 100,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной компенсационной выплаты в целях поддержки материнства, детства и семьи	803	10	04	03 1 02	10080	313	262	29 040 000,00	0,00	29 040 000,00	20 952 800,00	79 900,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты в целях поддержки материнства, детства и семьи	803	10	04	03 1 02	10090	313	262	5 762 400,00	0,00	5 762 400,00	6 241 300,00	6 812 500,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей	803	10	04	03 1 02	10100	313	262	14 575 000,00	1 200 000,00	15 775 000,00	2 620 000,00	2 720 000,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в виде материнского (семейного) капитала	803	10	04	03 1 02	10110	313	262	2 970 800,00	930 000,00	3 900 800,00	5 597 800,00	5 821 800,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде новогоднего подарка детям отдельных категорий граждан	803	10	04	03 1 02	10120	323	349	1 286 200,00	0,00	1 286 200,00	825 000,00	825 000,00
Расходы на социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях)	803	10	04	03 1 02	10130	313	262	0,00	0,00	0,00	1 478 700,00	1 478 700,00
Итого:								151 254 900,00	6 390 000,00	157 644 900,00	106 544 700,00	97 800 800,00
ВСЕГО:								184 990 900,00	4 260 000,00	189 250 900,00	141 563 300,00	133 039 800,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Петровская
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

К.Д. Сальникова
(фамилия, инициалы)

«26» декабря 2024 г.