

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА"
 Бюджет Самарской области
 месячная, квартальная, годовая
 руб.

1. Доходы бюджета

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503127
	01.01.2023
	РБС
по ОКТО	21189645
Глава по БК	733
по ОКТМО	360000000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	X	111 534 357,21	111 534 357,21	111 374 839,16	0,00	0,00	111 374 839,16	159 518,05	159 518,05
в том числе:										
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		733 1000 0000000000 000	111 534 357,21	111 534 357,21	111 374 839,16	0,00	0,00	111 374 839,16	0,00	0,00
Социальное обслуживание населения		733 1002 0000000000 000	102 965 091,34	102 965 091,34	102 872 130,70	0,00	0,00	102 872 130,70	0,00	0,00
Государственная программа Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 – 2024 годы										
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения в Самарской области» на 2014 – 2024 годы		733 1002 4100000000 000	102 965 091,34	102 965 091,34	102 872 130,70	0,00	0,00	102 872 130,70	0,00	0,00
Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения в Самарской области» на 2014 – 2023 годы		733 1002 4130000000 000	995 013,90	995 013,90	994 774,97	0,00	0,00	994 774,97	0,00	0,00
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами		733 1002 413Р300000 000	995 013,90	995 013,90	994 774,97	0,00	0,00	994 774,97	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		733 1002 413Р351630 000	995 013,90	995 013,90	994 774,97	0,00	0,00	994 774,97	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		733 1002 413Р351630 100	978 061,90	978 061,90	977 822,97	0,00	0,00	977 822,97	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		733 1002 413Р351630 110	978 061,90	978 061,90	977 822,97	0,00	0,00	977 822,97	0,00	0,00
		733 1002 413Р351630 111	751 199,62	751 199,62	751 199,62	0,00	0,00	751 199,62	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено					Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнова ниям	по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		733 1002 413Р351630 119	226 862,28	226 862,28	226 623,35	0,00	0,00	226 623,35	238,93	238,93	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		733 1002 413Р351630 200	16 952,00	16 952,00	16 952,00	0,00	0,00	16 952,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		733 1002 413Р351630 240	16 952,00	16 952,00	16 952,00	0,00	0,00	16 952,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		733 1002 413Р351630 244	16 952,00	16 952,00	16 952,00	0,00	0,00	16 952,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
План мероприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, финансовое обеспечение предоставления государственных услуг и работ бюджетными учреждениями и финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, финансовое обеспечение поставщиков социальных услуг, обеспечение функционирования корпоративной информационной системы министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, системы адресного взаимодействия населения и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, обеспечение реализации отдельных полномочий министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и содержание министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, на 2015 – 2024 годы										
Государственные казенные учреждения службы семьи и демографического развития Самарской области		733 1002 4150000000 000	101 970 077,44	101 970 077,44	101 877 355,73	0,00	0,00	101 877 355,73	0,00	0,00
		733 1002 4150012120 000	101 970 077,44	101 970 077,44	101 877 355,73	0,00	0,00	101 877 355,73	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено					Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		733 1002 4150012120 100	91 858 959,61	91 858 959,61	91 777 165,42	0,00	0,00	91 777 165,42	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		733 1002 4150012120 110	91 858 959,61	91 858 959,61	91 777 165,42	0,00	0,00	91 777 165,42	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		733 1002 4150012120 111	70 590 382,84	70 590 382,84	70 588 984,00	0,00	0,00	70 588 984,00	1 398,84	1 398,84	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		733 1002 4150012120 112	101 494,90	101 494,90	100 741,67	0,00	0,00	100 741,67	753,23	753,23	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		733 1002 4150012120 119	21 167 081,87	21 167 081,87	21 087 439,75	0,00	0,00	21 087 439,75	79 642,12	79 642,12	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		733 1002 4150012120 200	9 378 640,69	9 378 640,69	9 378 636,17	0,00	0,00	9 378 636,17	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		733 1002 4150012120 240	9 378 640,69	9 378 640,69	9 378 636,17	0,00	0,00	9 378 636,17	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		733 1002 4150012120 244	5 953 893,27	5 953 893,27	5 953 888,75	0,00	0,00	5 953 888,75	4,52	4,52	
Закупка энергетических ресурсов		733 1002 4150012120 247	3 424 747,42	3 424 747,42	3 424 747,42	0,00	0,00	3 424 747,42	0,00	0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		733 1002 4150012120 300	12 151,14	12 151,14	12 151,14	0,00	0,00	12 151,14	0,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		733 1002 4150012120 320	12 151,14	12 151,14	12 151,14	0,00	0,00	12 151,14	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		733 1002 4150012120 321	12 151,14	12 151,14	12 151,14	0,00	0,00	12 151,14	0,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования		733 1002 4150012120 800	720 326,00	720 326,00	709 403,00	0,00	0,00	709 403,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		733 1002 4150012120 850	720 326,00	720 326,00	709 403,00	0,00	0,00	709 403,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено					Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		733 1002 4150012120 851	673 104,00	673 104,00	673 104,00	0,00	0,00	673 104,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		733 1002 4150012120 852	44 622,00	44 622,00	36 299,00	0,00	0,00	36 299,00	8 323,00	8 323,00	
Уплата иных платежей		733 1002 4150012120 853	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
Социальное обеспечение населения		733 1003 0000000000 000	473 490,22	473 490,22	473 490,22	0,00	0,00	473 490,22	0,00	0,00	
Государственная программа Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 – 2024 годы		733 1003 4100000000 000	473 490,22	473 490,22	473 490,22	0,00	0,00	473 490,22	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигновкам	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
План мероприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, финансовое обеспечение предоставления государственных услуг и работ бюджетными учреждениями и финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, финансовое обеспечение поставщиков социальных услуг, обеспечение функционирования корпоративной информационной системы министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, системы адресного взаимодействия населения и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, обеспечение реализации отдельных полномочий министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и содержание министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, на 2015 – 2024 годы		733 1003 4150000000 000	473 490,22	473 490,22	473 490,22	0,00	0,00	473 490,22	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». План мероприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, финансовое обеспечение предоставления государственных услуг и работ бюджетными учреждениями и финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области. Финансовое обеспечение поставщиков социальных услуг, обеспечение функционирования корпоративной информационной системы Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, системы адресного взаимодействия населения и Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, обеспечение реализации отдельных полномочий Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и содержание Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, на 2015 - 2023 годы										
		733 1003 415P300000 000	473 490,22	473 490,22	473 490,22	0,00	0,00	473 490,22	0,00	0,00
Организация деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов (в рамках национального проекта «Демография»)		733 1003 415P381850 000	473 490,22	473 490,22	473 490,22	0,00	0,00	473 490,22	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		733 1003 415P381850 300	473 490,22	473 490,22	473 490,22	0,00	0,00	473 490,22	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		733 1003 415P381850 320	473 490,22	473 490,22	473 490,22	0,00	0,00	473 490,22	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		733 1003 415P381850 323	473 490,22	473 490,22	473 490,22	0,00	0,00	473 490,22	0,00	0,00
Другие вопросы в области социальной политики		733 1006 0000000000 000	8 095 775,65	8 095 775,65	8 029 218,24	0,00	0,00	8 029 218,24	0,00	0,00
Государственная программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 – 2024 годы		733 1006 2200000000 000	7 782 500,05	7 782 500,05	7 715 942,64	0,00	0,00	7 715 942,64	0,00	0,00
Подпрограмма «Электронный регион» на 2014 – 2024 годы		733 1006 2220000000 000	7 782 500,05	7 782 500,05	7 715 942,64	0,00	0,00	7 715 942,64	0,00	0,00
Создание (модернизация) локальных вычислительных сетей (включая приобретение активного и пассивного сетевого оборудования) в государственных казенных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, и их оснащение вычислительной техникой с предварительно установленным программным обеспечением, прикладным и общесистемным программным обеспечением, средствами защиты информации, устройствами ввода и вывода данных			7 782 500,05							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		733 1006 2220024930 000	7 782 500,05	7 782 500,05	7 715 942,64	0,00	0,00	7 715 942,64	0,00	0,00
		733 1006 2220024930 200	7 782 500,05	7 782 500,05	7 715 942,64	0,00	0,00	7 715 942,64	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено					Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигновкам	по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		733 1006 2220024930 240	7 782 500,05	7 782 500,05	7 715 942,64	0,00	0,00	7 715 942,64	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		733 1006 2220024930 244	7 782 500,05	7 782 500,05	7 715 942,64	0,00	0,00	7 715 942,64	66 557,41	66 557,41	
Государственная программа Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 – 2024 годы		733 1006 4100000000 000	313 275,60	313 275,60	313 275,60	0,00	0,00	313 275,60	0,00	0,00	
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, организаций социального обслуживания населения» на 2014 – 2024 годы		733 1006 4140000000 000	313 275,60	313 275,60	313 275,60	0,00	0,00	313 275,60	0,00	0,00	
Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов государственных казенных учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области		733 1006 4140022360 000	313 275,60	313 275,60	313 275,60	0,00	0,00	313 275,60	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		733 1006 4140022360 200	313 275,60	313 275,60	313 275,60	0,00	0,00	313 275,60	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		733 1006 4140022360 240	313 275,60	313 275,60	313 275,60	0,00	0,00	313 275,60	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		733 1006 4140022360 244	313 275,60	313 275,60	313 275,60	0,00	0,00	313 275,60	0,00	0,00	
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	-111 374 839,16	0,00	0,00	-111 374 839,16	X	X	

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	накассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	X		111 374 839,16	0,00	0,00	111 374 839,16	0,00
в том числе:								
Источники внутреннего финансирования бюджета	520	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Изменение остатков средств	700	000 010000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000 010500000000000000		X		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	000 010500000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000 010500000000000000		X		0,00	0,00	X
Уменьшение остатков средств, всего	720	000 010500000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	X
		000 010500000000000000		X		0,00	0,00	X
		000 010600000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000 010600000000000000		X		0,00	0,00	X
		000 010600000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000 010600000000000000		X		0,00	0,00	X
		000 010600000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по расчетам (стр. 810-стр. 820)	800	X	X	111 374 839,16	0,00	0,00	111 374 839,16	X

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811+стр.812)	810	X	X	111 374 839,16	0,00	X	111 374 839,16	X
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	111 374 839,16	0,00	X	111 374 839,16	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821+стр.822)	820	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5509b0cc9946a53dba33a69925b02c0
Владелец: Авдеева Оксана Викторовна
Действителен с 10.10.2022 по 03.01.2024

О.В. Авдеева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 155c3bd70a05f1f6312e65565cc882dc
Владелец: Шекина Светлана Владимировна
Действителен с 26.09.2022 по 20.12.2023

С.В. Шекина
(расшифровка подписи)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0095f190ec354a92fa6172318984e9271
Владелец: Похлебкин Юрий Николаевич
Действителен с 01.08.2022 по 25.10.2023

Ю.Н. Похлебкин
(расшифровка подписи)

Первый заместитель Директора - главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 11934d217d8898b216d7c3a1801de71d
Владелец: Туренева Марина Петровна
Действителен с 22.08.2022 по 15.11.2023

М.П. Туренева
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.