

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр

социальной поддержки населения Маслянинского района"

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

С.П. Терасимова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " мая 20 23 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)*

от " 11 " мая 20 23 г.**

государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр социальной поддержки населения Маслянинского района"

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0501013
11.05.2023
502J5790
502D0466
023
50701000
383

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	на 20 23 год (на текущий финансовый год)				на 20 24 год (на первый год планового периода)				на 20 25 год (на второй год планового периода)			
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
10	06	9900000590	111	000	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	112	000	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	119	000	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	242	221	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	242	225	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	242	226	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	242	346	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	243	225	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	244	221	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	244	223	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	247	223	0,00			0,00			0,00					
10	06	9900000590	244	225	0,00			0,00			0,00					

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя ****	на 20 23 год (на текущий финансовый год)				на 20 24 год (на первый год планового периода)				на 20 25 год (на второй год планового периода)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	8		9	10	11	12	13	14	15	16				
																в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7													
Фонд оплаты труда учреждений	1	10	06	99000000590	111	211		0,00				0,00				0,00			
Фонд оплаты труда учреждений	1	10	04	040P155739	111	211		0,00				0,00				0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	10	06	99000000590	112	212		0,00				0,00				0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты доплате труда	3	10	06	99000000590	119	213		0,00				0,00				0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты доплате труда	3	10	04	040P155739	119	213		0,00				0,00				0,00			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	4	10	06	99000000590	200			18 133,79				0,00				0,00			
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	5	10	06	99000000590	242			0,00				0,00				0,00			
Услуги связи	6	10	06	99000000590	242	221		0,00				0,00				0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	7	10	06	99000000590	242	225		0,00				0,00				0,00			

Сумма (+, -)

Прочие работы, услуги	8	10	06	99000000590	242	226	0,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости основных средств	9	10	04	040P155739	242	310	0,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10	10	04	040P155739	242	346	0,00			0,00			0,00			
Прочие работы, услуги	11	10	03	2840104760	242	226	0,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости основных средств	12	10	03	0400216100	242	310	0,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	13	10	06	99000000590	242	346	0,00			0,00			0,00			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	14	10	06	99000000590	243		0,00			0,00			0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	7	10	06	99000000590	243	225	0,00			0,00			0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	10	06	99000000590	244		18 133,79			0,00			0,00			
Услуги связи	15	10	01	2840104330	244	221	0,00			0,00			0,00			
Услуги связи	16	10	03	2810304599	244	221	338,86			0,00			0,00			

Услуги связи	17	10	03	2840104130	244	221	706,40			0,00				0,00		
Услуги связи	18	10	03	2840104340	244	221	983,14			0,00				0,00		
Услуги связи	19	10	03	2840104360	244	221	2 305,67			0,00				0,00		
Услуги связи	20	10	03	2840104450	244	221	9 003,05			0,00				0,00		
Услуги связи	21	10	03	2840104630	244	221	34,15			0,00				0,00		
Услуги связи	21	10	03	2840104760	244	221	0,00			0,00				0,00		
Услуги связи	22	10	03	2840111020	244	221	2 992,26			0,00				0,00		
Услуги связи	23	10	03	2840104880	244	221	0,00			0,00				0,00		
Услуги связи	24	10	03	2840111040	244	221	0,00			0,00				0,00		
Услуги связи	25	10	03	2840111050	244	221	1 254,26			0,00				0,00		

Услуги связи	26	10	03	2840111060	244	221	0,00			0,00			0,00						
Услуги связи	27	10	03	2840115020	244	221	0,00			0,00			0,00						
Услуги связи	28	10	03	2840116020	244	221	0,00			0,00			0,00						
Услуги связи	29	10	03	2840152500	244	221	0,00			0,00			0,00						
Услуги связи	29	10	03	2840152500	244	221	0,00			0,00			0,00						
Услуги связи	30	10	03	2840204190	244	221	516,00			0,00			0,00						
Услуги связи	30	10	03	2840104850	244	221	0,00			0,00			0,00						
Услуги связи	31	10	04	2810311019	244	221	0,00			0,00			0,00						
Услуги связи	32	10	04	2810315049	244	221	0,00			0,00			0,00						
Услуги связи	6	10	06	9900000590	244	221	0,00			0,00			0,00						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

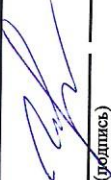
[illegible]

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)




С.Л. Герасимова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Томилова Н.В.
(фамилия, инициалы)

8-38347-21042
(телефон)

" 11 " мая 20 23 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

Расчеты плановых сметных показателей

ВР	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
111	000	Фонд оплаты труда учреждений	0,00
112	000	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	0,00
119	000	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0,00
242	221	Телефонная связь	0,00
		Мобильная связь	0,00
		Интернет	0,00
		итого	0,00
	225	Заправка картриджей	0,00
		ремонт МФУ	0,00
		итого	0,00
	226	Лицензия СБИС	0,00
		Сертификат ЭЦП	0,00
		Лицензия Касперский	0,00
		Поддержка 1С	0,00
		итого	0,00
	310	Компьютеры (1шт*55000,00)	0,00
		МФУ (4шт*91194,00)	0,00
		Итого	0,00
	346	Картриджи (36 шт * 447,00)	0,00
		Монитор (2шт*17612,00)	0,00
		ИБП (12 шт * 5510,00)	0,00
		итого	0,00
244	221	Конверты (454 шт * 33,00)	0,00
		услуги по доставке социальных выплат и пособий гражданам	18 133,79
		итого	18 133,79
	223	Тепловая энергия	0,00
		Электроэнергия	0,00
		ТКО	0,00
		Вывоз сточных вод	0,00
		Поставка воды	0,00
		итого	0,00
	225	Техническое обслуживание автомобиля	0,00
		Технический осмотр автомобиля	0,00
		Уборка помещений	0,00
		итого	0,00
	226	Круглосуточная охрана	0,00
		Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	0,00
		Ежегодный медицинский осмотр	0,00
		Подшив документов	
		услуги по обучению на курсах повышения квалификации, переподготовки	0,00
		итого	0,00
	227	ОСАГО	0,00
		итого	0,00
	310	Приобретение жалюзи 1 шт*5000,00	0,00
		Приобретение кресел, стульев 26 шт*65617,70	0,00
		Приобретение холодильника 1 шт*11870,00	0,00
		Приобретение мебели (2шт*76655,30)	0,00
		итого	0,00
	343	Приобретение бензина (2367л*47,95)	0,00
		Приобретение масла машинного (10*300)	0,00
		итого	0,00
	346	Зап/части для автомобиля	0,00
		Бланочная продукция (500шт*7,00)	0,00
		Бумага (365 шт *230,00)	0,00
		Скоросшиватели (2000 шт * 12,50)	0,00
		Клей карандаш (10 шт * 37,00)	0,00
		Ручки (100 шт * 30,00)	0,00
		Папка вкладыш (20 шт *220,00)	0,00
		Книга учета (10 шт * 120,00)	0,00
		Карандаш (10 шт * 14,00)	0,00
		Папка регистратор (10 шт * 158,00)	0,00
		Подушка штемпельная (4 шт *180,00)	0,00
		Краска штемпельная (10 шт *29,00)	0,00
		Мыло туалетное (3*300,00)	0,00
		Средство дезинфицирующее (20*200,00)	0,00
		Батарейки (18*59,77)	0,00
		итого	0,00
247	223	Тепловая энергия	0,00
852	000	Транспортный налог	0,00
853	000	Пени	0,00
		Всего	18 133,79

Директор

С.Л. Герасимова

Главный бухгалтер

Н.В. Томилова

