

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего смету;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА"

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения

Холодинский Владимир Константинович

(расшифровка подписи)

2024 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)

от 10 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА"

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета	Областной бюджет Новосибирской области
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рубль (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рубль (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рубль (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
10	03	2830404290	321	000	√ 11 197.20		643		0.00				643			
10	03	2830411020	313	000	√ 661 128.26		643						643			
10	03	2830411030	313	000	√ 2 517.93		643						643			
10	03	2830411040	313	000	√ 50 540.75		643						643			
10	03	2830411050	313	000	√ 1 548 715.91		643						643			
10	03	2830411060	313	000	√ 183 393.50		643						643			
10	03	2830415020	313	000	√ 121 578.34		643						643			
10	03	2830416010	313	000	√ 2 937.60		643						643			
10	03	2830416020	313	000	√ 74 609.87		643						643			
10	04	281P115059	313	000	√ 132 000.00		643						643			
10	04	2830211019	313	000	√ 1 265 225.03		643						643			
10	04	2830214059	313	000	√ 330.00		643						643			
10	04	2830214069	313	000	√ 16 500.00		643						643			
10	04	2830214079	313	000	√ 15 400.00		643						643			
10	04	2830214089	313	000	√ 11 000.00		643						643			
10	04	2830215079	313	000	√ 62 568.89		643						643			
10	04	2830215089	313	000	√ 17 107.00		643						643			
10	06	2830100590	111	000	√ 12 949 300.00		643	12 949 300.00			12 949 300.00		643			
10	06	2830100590	112	000	√ 300.00		643	300.00			300.00		643			
10	06	2830100590	119	000	√ 3 910 200.00		643	3 910 200.00			3 910 200.00		643			
10	06	2830100590	242	221	172 600.00		643	172 600.00			172 600.00		643			
10	06	2830100590	242	225	12 500.00		643	12 500.00			12 500.00		643			
Сумма																

10	06	2830100590	242	226		38 700,00	643	38 700,00	643	38 700,00	643	643
10	06	2830100590	242	346		98 600,00	643	98 600,00	643	98 600,00	643	643
10	06	2830100590	244	221		7 500,00	643	7 500,00	643	7 500,00	643	643
10	06	2830100590	244	223		8 100,00	643	8 100,00	643	8 100,00	643	643
10	06	2830100590	244	224		844 100,00	643	844 100,00	643	844 100,00	643	643
10	06	2830100590	244	225		149 000,00	643	149 000,00	643	149 000,00	643	643
10	06	2830100590	244	226		56 000,00	643	56 000,00	643	56 000,00	643	643
10	06	2830100590	244	343		157 800,00	643	157 800,00	643	157 800,00	643	643
10	06	2830100590	244	346		142 400,00	643	142 400,00	643	142 400,00	643	643
10	06	2830100590	851	000		4 300,00	643	4 300,00	643	4 300,00	643	643
10	06	2830100590	852	000		3 000,00	643	3 000,00	643	3 000,00	643	643
10	06	2830405260	244	221		1 161 700,00	643		643		643	643
10	06	2830405260	244	226		1 179 000,00	643		643		643	643
Итого по коду БК: 1000							25 071 850,28	18 554 400,00	18 554 400,00	18 554 400,00	18 554 400,00	18 554 400,00
Всего							25 071 850,28	18 554 400,00	18 554 400,00	18 554 400,00	18 554 400,00	18 554 400,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
		Сумма					(на первый год планового периода)				(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	15	16			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	01	10	03	2830404290	321	000	11 197,20		643	0,00		643	0,00		643			
Фонд оплаты труда учреждений	02	10	06	2830100590	111	000	12 949 300,00		643	12 949 300,00		643	12 949 300,00		643			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	03	10	06	2830100590	112	000	300,00		643	300,00		643	300,00		643			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04	10	06	2830100590	119	000	3 910 200,00		643	3 910 200,00		643	3 910 200,00		643			
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	05	10	06	2830100590	242	221	172 600,00		643	172 600,00		643	172 600,00		643			
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	06	10	06	2830100590	242	225	12 500,00		643	12 500,00		643	12 500,00		643			
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	07	10	06	2830100590	242	226	38 700,00		643	38 700,00		643	38 700,00		643			
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	08	10	06	2830100590	242	346	98 600,00		643	98 600,00		643	98 600,00		643			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09	10	06	2830100590	244	221	7 500,00		643	7 500,00		643	7 500,00		643			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	10	06	2830100590	244	223	8 100,00		643	8 100,00		643	8 100,00		643			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	10	06	2830100590	244	224	844 100,00		643	844 100,00		643	844 100,00		643			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	10	06	2830100590	244	225	149 000,00		643	149 000,00		643	149 000,00		643			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	13	10	06	2830100590	244	226	56 000,00		643	56 000,00		643	56 000,00		643			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	10	06	2830100590	244	343	157 800,00		643	157 800,00		643	157 800,00		643			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	10	06	2830100590	244	346	142 400,00		643	142 400,00		643	142 400,00		643			

Расчеты к смете на 2024год

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Ордынского района»

КВР	КОСГУ	Наименование статей	2022 год (тыс.руб)
1	2	3	4
112		Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	300,00
	212	Прочие выплаты	300,00
242		Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	322400,00
	221	Услуги связи, в т.ч	172600,00
		<i>Услуги телефонной и телеграфной (абонентская и повременная плата за местные и междугородные переговоры), 9 тел.</i>	91692,40
		<i>Расходы за пользование сети Интернет</i>	80907,60
	225	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	12500,00
		<i>Техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включая контроль технического состояния (заправка картриджей)</i>	12500,00
	226	Прочие услуги, в т.ч.	38700,00
		<i>Приобретение прав на программное обеспечение, разработка(доработка) программного обеспечения (обслуживание программы 1С</i>	38700,00
	346	<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:</i>	98600,00
		<i>приобретение картриджей для оргтехники.</i>	70000,00
		<i>запчасти к оргтехники по потребности</i>	28600,00
244		Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	1364900,00
	221	Услуги связи (конверты 209шт.)	7500,00
	223	Коммунальные услуги (Вывоз ТКО)	8100,00
	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	844100,00
		<i>Оплата аренды здания под офис (65100*12м.)</i>	781200,00
		<i>Оплата аренды гаража</i>	6290,00
	225	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	149000,00
		<i>Оплата текущего и капитального ремонта нефинансовых активов:</i>	149000,00
		<i>ремонт и обслуживание кондиционеров(4*4000)</i>	16000,00
		<i>ремонт помещений</i>	121000,00
		<i>Ремонт автомобиля</i>	12000,0
	226	Прочие услуги, в т.ч.	56000,00
		<i>Оплата услуг сторонним организациям:</i>	15080,00
		<i>предрейсовый/послереисовый осмотр(65*232дней)</i>	3120,00
		<i>повышение квалификации сотрудников (11700,00)</i>	37800,00
		<i>медосмотр сотрудников (21*1800=37800)</i>	37800,00
	343	Увеличение стоимости ГСМ	157800,00
	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	142400,00

850		Уплата налогов, сборов и иных платежей	7500,00
851	290	<i>Налог на имущество, земельный налог</i>	4300,00
852	290	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей/ Прочие расходы	3200,00
852	290	<i>Транспортный налог</i>	1900,00
		<i>Госпошлины</i>	1300,00