

10	06	2830100590	111	000		9 030 165,80		643		8 250 200,00	643			8 250 200,00	643			643
10	06	2830100590	112	000		5 370,20		643		33 200,00	643			33 200,00	643			643
10	06	2830100590	119	000		2 707 265,43		643		2 492 000,00	643			2 492 000,00	643			643
10	06	2830100590	242	221		100 000,00		643		130 600,00	643			130 600,00	643			643
10	06	2830100590	242	225		43 800,00		643		25 800,00	643			25 800,00	643			643
10	06	2830100590	242	226		120 500,00		643		39 900,00	643			39 900,00	643			643
10	06	2830100590	242	310		75 000,00		643		26 200,00	643			26 200,00	643			643
10	06	2830100590	242	346		34 200,00		643		15 000,00	643			15 000,00	643			643
10	06	2830100590	244	221		51 000,00		643		70 400,00	643			70 400,00	643			643
10	06	2830100590	244	223		86 200,00		643		94 800,00	643			94 800,00	643			643
10	06	2830100590	244	225		109 250,00		643		25 000,00	643			25 000,00	643			643
10	06	2830100590	244	226		71 500,00		643		6 000,00	643			6 000,00	643			643
10	06	2830100590	244	227		9 200,00		643		48 900,00	643			48 900,00	643			643
10	06	2830100590	244	310		335 600,00		643		96 600,00	643			96 600,00	643			643
10	06	2830100590	244	343		39 675,00		643		85 200,00	643			85 200,00	643			643
10	06	2830100590	244	345		4 350,00		643		1 100,00	643			1 100,00	643			643
10	06	2830100590	247	223		123 950,00		643		6 800,00	643			6 800,00	643			643
10	06	2830100590	247	223		81 359,83		643		1 032 900,00	643			1 032 900,00	643			643
10	06	2830100590	851	000		1 100,00		643										643
10	06	2830100590	852	000		2 400,00		643										643
10	06	2830405260	244	221		1 022 423,00		643										643
10	06	2830405260	244	226		310 086,12		643										643
Итого по коду БК: 1000						55 610 010,80		x		12 528 600,00	x			12 528 600,00	x			x
Всего						55 610 010,80		x		12 528 600,00	x			12 528 600,00	x			x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

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 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	код валюты по ОКВ		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		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	01	10	03	2830452200	244	226	1 645,79		643								
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02	10	03	2830452500	244	221	50 270,00		643	48 000,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	10	03	2830452500	244	226	14 560,16		643				48 000,00			643	
Фонд оплаты труда учреждений	04	10	06	2830100590	111	000	9 030 165,80		643	8 250 200,00						643	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05	10	06	2830100590	112	000	5 370,20		643	33 200,00						643	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06	10	06	2830100590	119	000	2 707 265,43		643	2 492 000,00						643	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	07	10	06	2830100590	242	221	100 000,00		643	130 600,00						643	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	08	10	06	2830100590	242	225	43 800,00		643	25 800,00						643	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	09	10	06	2830100590	242	226	120 500,00		643	39 900,00						643	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	10	10	06	2830100590	242	310	75 000,00		643							643	

код	подсказка	код	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	аналитический показатель	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1		2	01	03	2830411020	313	000	4 918 573,60		643			643		15	16
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		01	01	03	2830411020	313	000	4 918 573,60		643			643		15	16
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		02	01	03	2830411030	313	000	8 183,24		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		03	01	03	2830411040	313	000	306 494,54		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		04	01	03	2830411050	313	000	12 863 486,66		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		05	01	03	2830411060	313	000	1 455 962,00		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		06	01	03	2830415020	313	000	437 438,80		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		07	01	03	2830416010	313	000	90 086,52		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		08	01	03	2830416020	313	000	1 101 495,34		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		09	01	03	2830452200	313	000	365 895,18		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		10	01	04	281P115059	313	000	1 029 600,00		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		11	01	04	281P115069	313	000	3 226 853,39		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		12	01	04	281P150849	313	000	4 546 088,49		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		13	01	04	2830211019	313	000	6 898 581,25		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		14	01	04	2830211259	313	000	2 549 990,00		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		15	01	04	2830214059	313	000	21 450,00		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		16	01	04	2830214069	313	000	385 000,00		643			643			643
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		17	01	04	2830214079	313	000	475 200,00		643			643			643

Расчеты к смете на 2024 год
ГКУ НСО ЦСПН Чулымского района

КВР	КОСГУ	Наименование статей	2024 год (руб)
1	2	3	4
111	211	Фонд оплаты труда учреждений	
119	213	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9030165,80
112		Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2707265,43
	212	Прочие выплаты	
		Суточные при служебных командировках (6 раз*1 день*1 чел*300руб=1800)	1800,00
		Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	3570,20
242		Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	373500,00
	221	Услуги связи, в т.ч	
		Услуги телефонной и телеграфной (абонентская и повременная плата за местные и междугородные переговоры), 12*3502,68=42032,16	100000,00
		Расходы за пользование сети Интернет 12*4230,65=50767,80	42032,20
		Услуги сотовой связи 12*600=7200,00	50767,80
	225	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	7200,00
		Техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включая контроль технического состояния (заправка картриджей 6 шт*600=3600,00 руб.; 2*1400=2800 руб.; 3 шт*2500 руб=7500 руб; ремонт оргтехники 29900,00 руб.	43800,00
	226	Прочие услуги, в т.ч.	43800,00
		Приобретение прав на программное обеспечение, разработка(доработка) программного обеспечения (обслуживание программы 1С 44000,00, справочная система ГОСФИНАНСЫ 46197,00, Касперский 26261,75)	120500,00
	310	Увеличение стоимости основных средств	116500,00
	346	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	
		Закупка комплектующих к оргтехнике (картриджи 2000*5=10000 руб.; 10*950=9500; 7*850=5950,00 руб., 1*750,00 руб)	75000,00
244		Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	34200,00
	221	Услуги связи, в.т.ч.	34200,00
		Услуги отправки почтовых сообщений (конверты 1375 шт.*40=15000,00 руб.)	51000,00
	223	Коммунальные услуги, в т.ч.	51000,00
		Оплата возмещения затрат за коммунальные расходы: эл.энергия 12*5069.04=60828.48 руб., вывоз ЖБО – 12*1071.36=12856.32;	88200,00
			88151.76

		вывоз ТБО – $12 \times 1205.58 = 14466.96$ руб.	
225		Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	
		Оплата по содержанию имущества (пультовая охрана $12 \times 3000 = 39599,52$ руб., обслуживание пульта охраны $12 \times 4029,6 = 53231,04$ руб., техническое обслуживание автомобиля 1022,00 руб.)	93930,00
			93930,00
226		Прочие услуги, в т.ч.	
		Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	71500,00
		Найм жилого помещения при служебных командировках	15000,00
		Услуги по проведению техосмотра, мед.осмотра, оценка проф. рисков	10000,00
			46500,00
227		Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья (1 автомобиль $\times 9198,23 = 9198,23$)	9200,00
310		Увеличение стоимости основных средств	
343		Увеличение стоимости ГСМ	335600,00
345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	39675,00
346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4350,00
			123950,00
247		Закупка энергетических ресурсов	
	223	Оплата услуг по теплоснабжению – 34,12, в том числе $19,97 \text{ Гкал} \times 2292,94 = 45790,02$ руб. + 14.15 $\text{Гкал} \times 2510,76 = 35527,25$ руб.	81359,83
			81317,27
850		Уплата налогов, сборов и иных платежей	
851	291	Налог на имущество	3900,00
852	291	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей/Прочие расходы	1100,00
			2800,00
852	291	Транспортный налог	
		Итого	2400,00
			13033886,26

Директор

Главный бухгалтер



П.В. Соколова

Н.В. Плискачева