

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы Новосибирского района
 Администрация Новосибирского района Новосибирской области
 «29» 12 2023 г. /С.А. Носов/

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ)
 от "29" декабря 2023 г.**

КОДЫ	
Форма по ОК/Д	0501012
Дата по специальному реестру	29.12.2023
Глава по БК по ОКТМО по ОКЕИ	
	383

Получатель бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета
 Единая измереня: руб.

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования"
 Администрация Новосибирского района Новосибирской области
 бюджет Новосибирского района

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Коды аналитических показателей, соответствующих кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма														
ГРБС	РЗ	ТР	КЦСР	ВР		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)								
					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	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						
444	00	00	0000000000	000	000	8 302 100,00			8 302 100,00			8 302 100,00								
444	00	00	0000000000	100	000	7 896 000,00			7 896 000,00			7 896 000,00								
444	07	00	0000000000	110	000	7 896 000,00			7 896 000,00			7 896 000,00								
444	07	03	9900000000	111	000	5 892 500,00			5 892 500,00			5 892 500,00								
444	07	03	9900000000	112	000	-			-			-								
444	07	03	9900000000	119	000	1 927 900,00			1 927 900,00			1 927 900,00								
444	07	00	9900000000	200	000	406 100,00			406 100,00			406 100,00								
444	07	00	9900000000	240	000	406 100,00			406 100,00			406 100,00								
444	07	03	9900000000	242	000	104 000,00			104 000,00			104 000,00								
444	07	03	9900000000	244	000	302 100,00			302 100,00			302 100,00								
444	07	00	9900000000	800	000	-			-			-								
444	07	00	9900000000	850	000	-			-			-								
Итого по коду БК						8 302 100,00	X	X	8 302 100,00	X	X	8 302 100,00	X	X						
Всего						8 302 100,00	X	X	8 302 100,00	X	X	8 302 100,00	X	X						

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Коды аналитических показателей, классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма							
	ГРБС	РЗ	ГПР	КЛСР	ВР	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)					
						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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений	444	00	00	000000000000	000	000	8 302 100,00			8 302 100,00			8 302 100,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями	444	00	00	000000000000	100	000	7 896 000,00			7 896 000,00			7 896 000,00		
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	444	07	00	000000000000	110	000	7 896 000,00			7 896 000,00			7 896 000,00		
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	444	07	09	990000000000	111	000	5 892 500,00			5 892 500,00			5 892 500,00		
Фонд оплаты труда казенных учреждений	444	07	09	99000002612	111	211	5 833 600,00			5 833 600,00			5 833 600,00		
Заработная плата	444	07	09	99000002612	111	266	58 900,00			58 900,00			58 900,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	444	07	09	990000000000	112	000	-			-			-		
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	444	07	09	990000000000	119	000	1 927 900,00			1 927 900,00			1 927 900,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	444	07	00	990000000000	119	000	1 927 900,00			1 927 900,00			1 927 900,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	444	07	09	99000002612	119	213	1 927 900,00			1 927 900,00			1 927 900,00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	444	07	00	990000000000	200	000	406 100,00			406 100,00			406 100,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	444	07	00	990000000000	240	000	406 100,00			406 100,00			406 100,00		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	444	07	00	990000000000	242	000	104 000,00			104 000,00			104 000,00		
Услуги связи	444	07	09	99000002612	242	221	52 500,00			52 500,00			52 500,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	444	07	09	99000002612	242	225	51 500,00			51 500,00			51 500,00		
Прочие работы, услуги	444	07	09	99000002612	242	226	-			-			-		
Увеличение стоимости основных средств	444	07	09	99000002612	242	310	-			-			-		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	444	07	00	990000000000	244	000	302 100,00			302 100,00			302 100,00		
Транспортные услуги	444	07	09	99000002612	244	222	-			-			-		
Коммунальные услуги	444	07	09	99000002612	244	223	56 900,00			56 900,00			56 900,00		
Арендная плата за пользование имуществом	444	07	09	99000002612	244	224	-			-			-		
Работы, услуги по содержанию имущества	444	07	09	99000002612	244	225	33 800,00			33 800,00			33 800,00		
Прочие работы, услуги	444	07	09	99000002612	244	226	63 600,00			63 600,00			63 600,00		
Страхование	444	07	09	99000002612	244	227	27 000,00			27 000,00			27 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	444	07	03	99000002312	244	228	34 300,00			34 300,00			34 300,00		

Иные расходы	444	07	09	9900002612	244	296													
Увеличение стоимости основных средств	444	07	09	9900002612	244	310													-
Увеличение стоимости продуктов питания	444	07	09	9900002612	244	342													-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	444	07	09	9900002612	244	343													-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	444	07	09	9900002612	244	346				86 500,00									86 500,00
Коммунальные услуги	444	07	09	9900002612	247	223				75 600,00									75 600,00
Иные бюджетные ассигнования	444	07	00	9900000000	800	000				-									-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	444	07	00	9900000000	850	000				-									-
Итого по коду БК									8 302 100,00	X	X	8 302 100,00	X	X	8 302 100,00	X	X	8 302 100,00	X
Всего									8 302 100,00	X	X	8 302 100,00	X	X	8 302 100,00	X	X	8 302 100,00	X

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам межбюджетного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Коды аналитических показателей	Сумма							
	ГРБС	РЗ	ПР	КЦСР	ВР		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК							X	X		X	X		X	X
Всего							X	X		X	X		X	X

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Коды аналитических показателей	Сумма							
	ГРБС	РЗ	ПР	КЦСР	ВР		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК							X	X		X	X		X	X
Всего							X	X		X	X		X	X


Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Коды аналитических показателей	Сумма							
	ГРБС	РЗ	ПР	КЦСР	ВР		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК							X	X		X	X		X	X
Всего							X	X		X	X		X	X

Раздел 6. СПРАВочно: курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта	Код по ОКВ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Наименование	1	2	3	4

Директор

 /Е.Г. Черняева/

Бухгалтер МКУ Центра БМТО

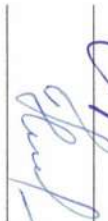
 /Н.Н. Халипина/

тел. 8(383)319-87-43

Директор МКУ Центра БМТО

 /А.В. Долгин/

Заместитель директора
МКУ Центра БМТО

 /В.В. Косинова/

« » 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТЫ к бюджетной смете
на 2024 год

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района
Новосибирской области для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и
консультирования"

Наименование учреждения
Наименование бюджета

бюджет Новосибирского района

Вид расходов 111 (121) "Фонд оплаты труда"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Расчитано согласно штатного расписания			5 833 600,00
ИТОГО:			5 833 600,00

Вид расходов 111 КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Больничный лист за счет работодателя				58 900,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 (121):

Вид расходов 119 (129) «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

III. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

1 927 900,00

VI. КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Услуги по пересылке почтовых отправлений	ед.			
Услуги других видов связи	ед.	12,00	4 375,00	52 500,00
ИТОГО:				52 500,00

X. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Заправка картриджей	2,00	51 500,00
ИТОГО:		51 500,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

VII. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
2	3	4	5	6
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	3 309,00	5,74	19 000,00
Оплата потребления теплотенергии	гКал	14,04	1 994,00	28 000,00
Оплата потребления воды	куб. м	84,00	117,86	9 900,00
ИТОГО:				56 900,00

X. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
ТО пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	2,00	33 800,00
ИТОГО:		33 800,00

XI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Медосмотр сотрудников+ тест Ковид	1,00	63 600,00
ИТОГО:		63 600,00

XV. КОСГУ 227 "Страхование"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Страхование	1,00	27 000,00
ИТОГО:		27 000,00

XII. КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Монтаж тревожной кнопки	1,00	34 300,00
ИТОГО:		34 300,00

XV. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

XX. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 / 1000)
1	2	3	4	5
Хозяйственные товары				71 500,00
Канцелярские товары				15 000,00
ИТОГО:				86 500,00

XVI. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	
Транспортный налог	
Таможенная пошлина	
Квотирование рабочих мест	
ИТОГО:	-

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853:

Директор

 /Е.Г. Черняева/

Главный бухгалтер

 /Н.Н. Халыпина/

Директор МКУ Центра БМТО

 /А.В. Долин/

Заместитель директора
МКУ Центра БМТО

 /В.В. Косинова/