

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципальных казенных учреждений Тогучинского района Новосибирской области утвержденному постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "Тогучинский центр помощи детям"

 Цудикова И.А.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**

Получатель бюджетных средств _____ МКУ "Тогучинский центр помощи детям"
 Распорядитель бюджетных средств _____ администрация Тогучинского района Новосибирской области
 Главный распорядитель бюджетных средств _____ администрация Тогучинского района Новосибирской области
 Наименование бюджета _____ Бюджет Тогучинского района
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
По Перечню (Реестру)	
по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	001	444	1004	8800070289	111	211	40 932 000,00	51 428 800,00	52 927 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	002	444	1004	8800070289	112	212	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	003	444	1004	8800070289	119	213	12 361 551,50	15 531 000,00	15 984 300,00
Услуги связи	004	444	1004	8800070289	242	221	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Услуги связи	005	444	1004	8800070289	244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги	006	444	1004	8800070289	244	222	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Коммунальные услуги	007	444	1004	8800070289	244	223	752 472,20	752 472,20	752 472,20
Коммунальные услуги	008	444	1004	8800070289	247	223	2 199 929,68	2 199 929,68	2 199 929,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	009	444	1004	8800070289	244	224	71 800,00	71 800,00	71 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	010	444	1004	8800070289	242	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	011	444	1004	8800070289	244	225	9 141 877,75	9 141 877,75	13 491 107,75
Прочие работы, услуги	012	444	1004	8800070289	112	226	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Прочие работы, услуги	013	444	1004	8800070289	242	226	261 300,00	261 300,00	261 300,00
Прочие работы, услуги	014	444	1004	8800070289	244	226	4 045 590,37	4 045 590,37	4 045 590,37
Страхование	015	444	1004	8800070289	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	016	444	1004	8800070289	321	262	996 613,70	835 113,70	835 113,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	017	444	1004	8800070289	111	266	139 900,00	139 900,00	139 900,00
Налоги, пошлины и сборы	018	444	1004	8800070289	851	291	554 690,00	554 690,00	554 690,00
Налоги, пошлины и сборы	019	444	1004	8800070289	852	291	5 610,00	5 610,00	5 610,00
Увеличение стоимости основных средств	020	444	1004	8800070289	244	310	660 000,00	660 000,00	660 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	021	444	1004	8800070289	244	341	335 000,00	335 000,00	335 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	022	444	1004	8800070289	244	342	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	023	444	1004	8800070289	244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	024	444	1004	8800070289	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	025	444	1004	8800070289	244	345	3 027 286,30	3 027 286,30	3 027 286,30
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	026	444	1004	8800070289	244	346	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Итого по коду БК									
						Всего	85 104 621,50	98 609 370,00	104 910 200,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов,; обслуживание муниципального долга, исполнение судебных актов, муниципальных гарантий Тогучинского района Новосибирской области, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

Раздел 4. СПРАВОЧНО: бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

Раздел 5. Итоговые показатели бюджетной сметы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	001	444	1004	8800070289	111	211	40 932 000,00	51 428 800,00	52 927 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	002	444	1004	8800070289	112	212	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	003	444	1004	8800070289	119	213	12 361 551,50	15 531 000,00	15 984 300,00
Услуги связи	004	444	1004	8800070289	242	221	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Услуги связи	005	444	1004	8800070289	244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги	006	444	1004	8800070289	244	222	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Коммунальные услуги	007	444	1004	8800070289	244	223	752 472,20	752 472,20	752 472,20
Коммунальные услуги	008	444	1004	8800070289	247	223	2 199 929,68	2 199 929,68	2 199 929,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	009	444	1004	8800070289	244	224	71 800,00	71 800,00	71 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	010	444	1004	8800070289	242	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	011	444	1004	8800070289	244	225	9 141 877,75	9 141 877,75	13 491 107,75
Прочие работы, услуги	012	444	1004	8800070289	112	226	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Прочие работы, услуги	013	444	1004	8800070289	242	226	261 300,00	261 300,00	261 300,00
Прочие работы, услуги	014	444	1004	8800070289	244	226	4 045 590,37	4 045 590,37	4 045 590,37
Страхование	015	444	1004	8800070289	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	016	444	1004	8800070289	321	262	996 613,70	835 113,70	835 113,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	017	444	1004	8800070289	111	266	139 900,00	139 900,00	139 900,00
Налоги, пошлины и сборы	018	444	1004	8800070289	851	291	554 690,00	554 690,00	554 690,00
Налоги, пошлины и сборы	019	444	1004	8800070289	852	291	5 610,00	5 610,00	5 610,00
Увеличение стоимости основных средств	020	444	1004	8800070289	244	310	660 000,00	660 000,00	660 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	021	444	1004	8800070289	244	341	335 000,00	335 000,00	335 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	022	444	1004	8800070289	244	342	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	023	444	1004	8800070289	244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	024	444	1004	8800070289	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	025	444	1004	8800070289	244	345	3 027 286,30	3 027 286,30	3 027 286,30
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	026	444	1004	8800070289	244	346	750 000,00	750 000,00	750 000,00

Итого по коду БК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения

✓ И.А.

Цудикова И.А.

Всего 85 104 621,50 98 609 370,00 104 910 200,00

Руководитель
финансовой службы (главный бухгалтер)

М.А.

Шмайкина М. А.