

УТВЕРЖДА

Заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска

департамент по социальной политике города Новосибирска



Сологуб Е.

"10" января 2022 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 и 2024 ГОДОВ)

| | | |
|---|---|----------------------------|
| | | КОД |
| | | Форма по ОКУД 05010 |
| | от "10" января 2022 г. | Дата 10.01.2022 |
| Получатель бюджетных средств | МКУ Центр «Жемчужина» | по Сводному реестру 503056 |
| Распорядитель бюджетных средств | <u>департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска</u> | по Сводному реестру 503007 |
| Главный распорядитель бюджетных средств | <u>департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска</u> | Глава по БК 880 |
| Наименование бюджета | Бюджет города | по ОКТМО 507010 |
| Единица измерения: руб | | по ОКЕИ 383 |

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | Код аналитического показателя | направление | Сумма | | |
|---|----------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| подраздел | целевая статья | вид расходов | | | на 2022 год в рублях | на 2023 год в рублях | на 2024 год в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0705 | 1900321070 | 244 | 226 | 110 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1004 | 1900321060 | 244 | 310 | 110 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1004 | 1900321090 | 112 | 212 | 200 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 |
| 1004 | 1900321090 | 119 | 213 | 200 | 14 134,00 | 14 134,00 | 14 134,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| 1004 | 1900321090 | 244 | 221 | 110 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 1004 | 1900321090 | 244 | 222 | 110 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1004 | 1900321090 | 244 | 224 | 110 | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 580,00 |
| 1004 | 1900321090 | 244 | 226 | 110 | 481 000,00 | 481 000,00 | 481 000,00 |
| 1004 | 1900321090 | 244 | 227 | 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1004 | 1900321090 | 244 | 310 | 110 | 484 568,20 | - | - |
| 1004 | 1900321090 | 244 | 343 | 110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 1004 | 3000120360 | 244 | 225 | 110 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| 1004 | 3000120360 | 244 | 226 | 110 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| 1004 | 1900321090 | 851 | 291 | 200 | 1 131 767,00 | 837 327,00 | 837 327,00 |
| 1004 | 1900321090 | 852 | 291 | 200 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 |
| 1004 | 1900370289 | 111 | 211 | 200 | 31 473 914,85 | 31 473 914,85 | 31 473 914,85 |
| 1004 | 1900370289 | 111 | 266 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1004 | 1900370289 | 119 | 213 | 200 | 9 504 737,87 | 9 504 737,87 | 9 504 737,87 |
| 1004 | 1900370289 | 244 | 223 | 110 | 443 545,98 | 443 545,98 | 443 545,98 |
| 1004 | 1900370289 | 244 | 225 | 110 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1004 | 1900370289 | 244 | 226 | 110 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 |
| 1004 | 1900370289 | 244 | 341 | 110 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1004 | 1900370289 | 244 | 342 | 110 | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1004 | 1900370289 | 244 | 345 | 110 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1004 | 1900370289 | 244 | 346 | 110 | 277 894,69 | 277 894,69 | 277 894,69 |
| 1004 | 1900370289 | 247 | 223 | 110 | 1 413 278,02 | 1 413 278,02 | 1 413 278,02 |
| 1004 | 1900370289 | 321 | 262 | 200 | 906 790,00 | 906 790,00 | 906 790,00 |
| Итого | | | | | 55 847 350,61 | 55 068 342,41 | 55 068 342,41 |

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

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | Код аналит ического показат еля | нап равл ение | Сумма | | |
|----------------------------|---|---------|-----|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | подра | целевая | вид | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| | | | | | | в рублях | в рублях | в рублях |

| | здел | статья | расхо дов | | | | | |
|---|------|------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прочие работы, услуги | 0705 | 1900321070 | 244 | 226 | 110 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 1004 | 1900321090 | 112 | 212 | 200 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1004 | 1900321090 | 112 | 213 | 200 | 14 134,00 | 14 134,00 | 14 134,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1004 | 1100321060 | 244 | 310 | 110 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Услуги связи | 1004 | 1900321090 | 244 | 221 | 110 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Транспортные услуги | 1004 | 1900321090 | 244 | 222 | 110 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 1004 | 1900321090 | 244 | 224 | 110 | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 580,00 |
| Прочие работы, услуги | 1004 | 1900321090 | 244 | 226 | 110 | 481 000,00 | 481 000,00 | 481 000,00 |
| Страхование | 1004 | 1900321090 | 244 | 227 | 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1004 | 1900321090 | 244 | 310 | 110 | 484 568,20 | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 1004 | 1900321090 | 244 | 343 | 110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1004 | 3000120360 | 244 | 225 | 110 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1004 | 3000120360 | 244 | 226 | 110 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 1004 | 1900321090 | 851 | 291 | 200 | 1 134 767,00 | 837 327,00 | 837 327,00 |
| Налоги, пошлины и | 1004 | 1900321090 | 852 | 291 | 200 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| сборы | | | | | | | | |
| Заработная плата | 1004 | 1900370289 | 111 | 211 | 200 | 31 473 914,85 | 31 473 914,85 | 31 473 914,85 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 1004 | 1900370289 | 111 | 266 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1004 | 1900370289 | 119 | 213 | 200 | 9 504 737,87 | 9 504 737,87 | 9 504 737,87 |
| Коммунальные услуги | 1004 | 1900370289 | 244 | 223 | 110 | 443 545,98 | 443 545,98 | 443 545,98 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1004 | 1900370289 | 244 | 225 | 110 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1004 | 1900370289 | 244 | 226 | 110 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1004 | 1900370289 | 244 | 341 | 110 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 1004 | 1900370289 | 244 | 342 | 110 | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 6 000 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 1004 | 1900370289 | 244 | 345 | 110 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1004 | 1900370289 | 244 | 346 | 110 | 277 894,69 | 277 894,69 | 277 894,69 |
| Коммунальные услуги | 1004 | 1900370289 | 247 | 223 | 110 | 1 413 278,02 | 1 413 278,02 | 1 413 278,02 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 1004 | 1900370289 | 321 | 262 | 200 | 906 790,00 | 906 790,00 | 906 790,00 |
| Итого | | | | | | 55 847 350,61 | 55 068 342,41 | 55 068 342,41 |

Руководитель учреждения



Директор

Молчанова Е. П.

Исполнитель

Главный бухгалтер

М.П.


Кондюкова Т. В. 314-26-52

" " 202_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово – экономического отдела департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска

департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

 Сафронова М. Н.

"10" января 2022г.