

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента по социальной политике  
Мэрии города Новосибирска  
департамент по социальной политике города Новосибирска



Сологуб Е. А.

20.01.2023 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2024 и 2025 ГОДОВ)

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501012
	от "09" января 2023 г.	Дата	09.01.2023
Получатель бюджетных средств	МКУ Центр «Теплый дом»	по Сводному реестру	
Распорядитель бюджетных средств	<u>департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска</u>	по Сводному реестру	
Главный распорядитель бюджетных средств	<u>департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска</u>	Глава по БК	880
Наименование бюджета	Бюджет города	по ОКТМО	50701000
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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	в рублях	в рублях	в рублях
0705	1900321070	244	226	110	100 000,00 ✓	100 000,00	
1004	1900321060	244	310	110	100 000,00 ✓	100 000,00 ✓	
1004	1900321090	112	212	200	38 000,00 ✓	38 000,00 ✓	
1004	1900321090	119	213	200	11 476,00 ✓	11 476,00	
1004	1900321090	244	221	110	87 000,00 ✓	75 000,00	
1004	1900321090	244	222	110	45 000,00 ✓	15 000,00	
1004	1900321090	244	225	110	414 560,00 ✓		
1004	1900321090	244	226	110	880 000,00 ✓	880 000,00	

1004	1900321090	244	227	110	14 000,00 ✓	7 500,00	
1004	1900321090	244	343	110	211 000,00 ✓	76 000,00	
1004	1900321090	244	344	110	75 000,00 ✓		
1004	3000120360	244	226	110	2 507 800,00 ✓	2 507 800,00	2 507 800,00
1004	1900321090	851	291	200	1 210 935,82 ✓	1 210 935,82	
1004	1900321090	852	291	200	5 000,00 ✓	5 000,00	
1004	1900321090	853	292	200	10 000,00 ✓	10 000,00	
1004	1900370289	111	211	200	53 960 668,20 ✓	34 326 898,25	
1004	1900370289	111	266	200	279 510,00 ✓	279 510,00	
1004	1900370289	119	213	200	16 380 533,82 ✓	10 366 723,27	
1004	1900370289	244	223	110	475 000,00 ✓	325 000,00	
1004	1900370289	247	223	110	4 050 000,00 ✓	3 475 000,00	
1004	1900370289	244	225	110	723 400,00 ✓	100 000,00	
1004	1900370289	244	226	110	100 000,00 ✓	50 000,00	
1004	1900370289	244	341	110	66 000,00 ✓	66 000,00	
1004	1900370289	244	342	110	5 384 094,69 ✓	2 724 094,69	
1004	1900370289	244	345	110	1 600 000,00 ✓	1 100 000,00	
1004	1900370289	244	346	110	700 000,00 ✓	220 000,00	
1004	1900370289	321	262	200	716 891,00 ✓	716 891,00	
1004	9990029230	112	212	200			38 000,00
1004	9990029230	119	213	200			11 476,00
1004	9990029230	244	221	110			75 000,00
1004	9990029230	244	222	110			15 000,00
1004	9990029230	244	226	110			880 000,00
1004	9990029230	244	227	110			7 500,00
1004	9990029230	244	310	110			100 00,00
1004	9990029230	244	343	110			76 000,00
1004	9990029230	851	291	200			1 210 935,82
1004	9990029230	852	291	200			5 000,00
1004	9990029230	853	292	200			10 000,00
0705	9990029230	244	226	110			100 000,00
1004	9990070289	111	211	200			34 326 898,25
1004	9990070289	111	266	200			279 510,00
1004	9990070289	119	213	200			10 366 723,27

1004	9990070289	244	223	110			325 000,00	
1004	9990070289	244	225	110			100 000,00	
1004	9990070289	244	226	110			50 000,00	
1004	9990070289	244	341	110			66 000,00	
1004	9990070289	244	342	110			2 724 094,69	
1004	9990070289	244	345	110			1 100 000,00	
1004	9990070289	244	346	110			220 000,00	
1004	9990070289	247	223	110			3 475 000,00	
1004	9990070289	321	262	200			716 891,00	
				Итого		90 145 869,53	58 786 829,03	58 786 829,03

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам  
получателя бюджетных средств


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя	Сумма		
	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
					в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги	0705	1900321070	244	226	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	1004	1900321060	244	310	100 000,00	100 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	1004	1900321090	112	212	38 000,00	38 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1004	1900321090	119	213	11 476,00	11 476,00	
Услуги связи	1004	1900321090	244	221	87 000,00	75 000,00	
Транспортные расходы	1004	1900321090	244	222	45 000,00	15 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	1004	1900321090	244	225	414 560,00		
Прочие работы, услуги	1004	1900321090	244	226	880 000,00	880 000,00	
Прочие работы, услуги	1004	3000120360	244	226	2 507 800,00	2 507 800,00	2 507 800,00
Страхование	1004	1900321090	244	227	14 000,00	7 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1004	1900321090	244	343	211 000,00	76 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	1004	1900321090	244	344	75 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	1004	1900321090	851	291	1 210 935,82	1 210 935,82	
Налоги, пошлины и сборы	1004	1900321090	852	291	5 000,00	5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	1004	1900321090	853	292	10 000,00	10 000,00	
Заработная плата	1004	1900370289	111	211	53 960 668,20	34 326 898,25	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1004	1900370289	111	266	279 510,00	279 510,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1004	1900370289	119	213	16 380 533,82	10 366 723,27	
Коммунальные услуги	1004	1900370289	244	223	475 000,00	325 000,00	
Коммунальные услуги	1004	1900370289	247	223	4 050 000,00	3 475 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	1004	1900370289	244	225	723 400,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	1004	1900370289	244	226	100 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	1004	1900370289	244	341	66 000,00	66 000,00	



медицинских целях							
Увеличение стоимости продуктов питания	1004	1900370289	244	342	5 384 094,69	2 724 094,69	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1004	1900370289	244	345	1 600 000,00	1 100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1004	1900370289	244	346	700 000,00	220 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	1004	1900370289	321	262	716 891,00	716 891,00	
Прочие работы, услуги	0705	9990029230	244	226			100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1004	9990029230	244	310			100 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1004	9990029230	112	212			38 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1004	9990029230	119	213			11 476,00
Услуги связи	1004	9990029230	244	221			75 000,00
Транспортные расходы	1004	9990029230	244	222			15 000,00
Прочие работы, услуги	1004	9990029230	244	226			880 000,00
Страхование	1004	9990029230	244	227			7 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1004	9990029230	244	343			76 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1004	9990029230	851	291			1 210 935,82
Налоги, пошлины и сборы	1004	9990029230	852	291			5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1004	9990029230	853	292			10 000,00
Заработная плата	1004	9990070289	111	211			34 326 898,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1004	9990070289	111	266			279 510,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1004	9990070289	119	213			10 366 723,27
Коммунальные услуги	1004	9990070289	244	223			325 000,00
Коммунальные услуги	1004	9990070289	247	223			3 475 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1004	9990070289	244	225			100 000,00
Прочие работы, услуги	1004	9990070289	244	226			50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1004	9990070289	244	341			66 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1004	9990070289	244	342			2 724 094,69
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1004	9990070289	244	345			1 100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1004	9990070289	244	346			220 000,00
Пособия по социальной помощи	1004	9990070289	321	262			716 891,00

населению в денежной форме							
			Итого			90 145 869,53	58 786 829,03
							58 786 829,03

Руководитель учреждения

Директор  Милосердова Л.А.  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер  Лисицына И.А. 346-44-86  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" января 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

департамент по социальной политике мэрии города Новосибирск

 Сафронова М. Н.

"09" января 2023 г.