

Бюджетная смета на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

от 30 декабря 2022 года



Получатель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения

Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр занятости населения Новосибирского района"

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

бюджет Новосибирской области

руб.

Форма по ОКУД
Дата

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

30.12.2022

50205235

023

50640154

383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ			КОСГУ	Сумма		
	раздела	подраз-дела	числовой статьи		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	10	03	4400000000		-	-	-
Осуществление единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы	10	03	4400800000	313	-	-	-
в том числе:	10	03	4400812760	313	-	-	-
на условиях софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов	10	03	44008R0860	313	-	-	-
Итого на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	10	03	4400000000		-	-	-
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляющих функции в области занятости населения	04	01	0210101090		18 388 986,93	18 215 270,69	18 215 270,69
Заработная плата	04	01	0210101090	111	12 632 400,00	12 632 400,00	12 632 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04	01	0210101090	119	3 814 980,00	3 814 980,00	3 814 980,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	04	01	0210101090	242	611 516,40	550 364,00	550 364,00
Услуги связи	04	01	0210101090	242	371 842,40	334 658,00	334 658,00
в том числе:	04	01	0210101090	242	143 122,02	105 937,62	105 937,62
междугородние переговоры	04	01	0210101090	242	77 386,44	77 386,44	77 386,44
интернет	04	01	0210101090	242	148 883,94	148 883,94	148 883,94
сотовая связь	04	01	0210101090	242	2 450,00	2 450,00	2 450,00
установка и перенос телефонов	04	01	0210101090	242	221	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	04	01	0210101090	242	225	20 000,00	18 000,00
в том числе:	04	01	0210101090	242	225	20 000,00	18 000,00
ремонт компьютерной и копировальной техники, локальных вычислительных сетей	04	01	0210101090	242	226	122 668,00	110 401,00
Прочие работы, услуги	04	01	0210101090	242	226	122 668,00	110 401,00
в том числе:	04	01	0210101090	242	226	122 668,00	110 401,00
программное обеспечение	04	01	0210101090	242	226	-	-
защита информации	04	01	0210101090	242	226	-	-
другие услуги	04	01	0210101090	242	226	-	-
Увеличение стоимости основных средств	04	01	0210101090	242	310	-	-
в том числе:	04	01	0210101090	242	310	-	-
компьютерная техника	04	01	0210101090	242	310	-	-
копировальная и другая оргтехника	04	01	0210101090	242	310	-	-
средства связи	04	01	0210101090	242	310	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	04	01	0210101090	242	346	97 006,00	87 305,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ				КОСГУ	Сумма		
	раздела	подраз-дела	целевой статьи	вида расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
в том числе: расходные материалы и запасные части для вычислительной и множительной техники	04	01	0210101090	242	346	97 006,00	87 305,00	87 305,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04	01	0210101090	244		1 108 420,53	1 019 526,69	1 019 526,69
Услуги связи	04	01	0210101090	244	221	19 656,00	17 690,00	17 690,00
в том числе: почтовые расходы	04	01	0210101090	244	221	19 656,00	17 690,00	17 690,00
плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками	04	01	0210101090	244	221	-	-	-
Транспортные услуги	04	01	0210101090	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	04	01	0210101090	244	223	35 230,84	31 708,00	31 708,00
в том числе: водоснабжение, канализация, ассенизация	04	01	0210101090	244	223	12 555,89	9 033,05	9 033,05
вывоз мусора	04	01	0210101090	244	223	22 674,95	22 674,95	22 674,95
Арендная плата за пользование имуществом	04	01	0210101090	244	224	241 500,00	241 500,00	241 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04	01	0210101090	244	225	421 361,24	379 225,00	379 225,00
в том числе: текущий ремонт помещений	04	01	0210101090	244	225	-	-	-
ремонт транспортных средств	04	01	0210101090	244	225	85 870,00	76 436,44	76 436,44
уборка и вывоз мусора, снега	04	01	0210101090	244	225	101 430,00	93 000,00	93 000,00
дезинфекция, дезинсекция, дератизация	04	01	0210101090	244	225	24 760,80	24 760,80	24 760,80
ремонт и техническое обслуживание систем отопления, электро и водоснабжения, канализации	04	01	0210101090	244	225	123 170,44	67 349,76	67 349,76
доплатное участие в содержании помещений	04	01	0210101090	244	225	-	13 557,00	13 557,00
обслуживание пожарной и охранной сигнализации	04	01	0210101090	244	225	46 350,00	41 550,00	41 550,00
другие услуги по содержанию имущества	04	01	0210101090	244	225	39 780,00	62 571,00	62 571,00
Прочие работы, услуги	04	01	0210101090	244	226	104 438,40	99 955,40	99 955,40
в том числе: инженерно-техническая охрана	04	01	0210101090	244	226	64 114,40	64 114,40	64 114,40
мелиоративное освидетельствование водителей	04	01	0210101090	244	226	11 824,00	11 824,00	11 824,00
повышение квалификации	04	01	0210101090	244	226	24 000,00	18 017,00	18 017,00
другие услуги	04	01	0210101090	244	226	4 500,00	-	-
Страхование	04	01	0210101090	244	227	12 703,93	9 271,29	9 271,29
в том числе: страхование гражданской ответственности	04	01	0210101090	244	227	12 703,93	9 271,29	9 271,29
Услуги, работы для целей капитальных вложений	04	01	0210101090	244	228	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	04	01	0210101090	244	310	-	-	-
в том числе: мебель	04	01	0210101090	244	310	-	-	-
другие основные средства	04	01	0210101090	244	310	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	04	01	0210101090	244	340	273 530,12	246 177,00	246 177,00
в том числе: горюче-смазочные материалы	04	01	0210101090	244	343	128 220,12	115 398,00	115 398,00
строительные материалы	04	01	0210101090	244	344	-	-	-
мягкий инвентарь	04	01	0210101090	244	345	-	-	-
запасные части к автомобилям	04	01	0210101090	244	346	-	-	-
автомобили	04	01	0210101090	244	346	-	-	-
канцелярские принадлежности	04	01	0210101090	244	346	145 310,00	130 779,00	130 779,00
хозяйственные товары	04	01	0210101090	244	346	-	-	-
другие материальные запасы	04	01	0210101090	244	346	-	-	-
Коммунальные услуги	04	01	0210101090	247	223	220 000,00	198 000,00	198 000,00
в том числе: поставка тепловой энергии	04	01	0210101090	247	223	103 815,91	93 815,91	93 815,91
поставка электроэнергии	04	01	0210101090	247	223	116 184,09	104 184,09	104 184,09
Уплата прочих налогов, сборов	04	01	0210101090	852		1 670,00	-	-
в том числе: транспортный налог	04	01	0210101090	852		1 670,00	-	-
Уплата иных платежей	04	01	0210101090	853		-	-	-
в том числе: плата за загрязнение окружающей среды	04	01	0210101090	853		-	-	-
штрафы, пени	04	01	0210101090	853		-	-	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	10	04	0210101090	112		-	-	-
Итого на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляющих функции в области занятости населения	04	01	0210101090			18 388 986,93	18 215 270,69	18 215 270,69
Препоставление социальной поддержки в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Новосибирской области "Содействие занятости населения "	04	01	0210202210			7 244 800,00	3 724 800,00	3 724 800,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ				КОСГУ	Сумма		
	раздела	подраз-дела	целевой статьи	вида расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	04	01	0210202210	244		2 289 800,00	2 289 800,00	2 289 800,00
Прочие работы, услуги : в том числе профессиональное обучение безработных граждан	04	01	0210202210	244	226	2 161 600,00	2 161 600,00	2 161 600,00
профессиональное обучение незрячих граждан, которым назначена страховая пенсия по старости	04	01	0210202210	244	226	73 200,00	73 200,00	73 200,00
содействие самозанятости безработных граждан	04	01	0210202210	244	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	04	01	0210202210	244	226	-	-	-
профессиональная ориентация граждан	04	01	0210202210	244	226	-	-	-
психологическая поддержка безработных граждан	04	01	0210202210	321		4 955 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	04	01	0210202210	321	296	143 000,00	143 000,00	143 000,00
в том числе:	04	01	0210202210	321	296	3 520 000,00	-	-
содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переезении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости	04	01	0210202210	321	296	-	-	-
содействие самозанятости безработных граждан	04	01	0210202210	321	296	-	-	-
организация общественных работ	04	01	0210202210	321	296	-	-	-
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые	04	1	0210202210	321	296	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00
профессиональное обучение безработных граждан	04	01	0210202210	321		-	-	-
Предоставление социальной поддержки в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Новосибирской области "Содействие занятости населения" (поддержка семьи и детей)	04	01	0210202219			1 839 900,00	1 839 900,00	1 839 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	04	01	0210202219	321		1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00
в том числе:	04	01	0210202219	321		1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00
профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	04	01	0210202219	321		-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	04	01	0210202219	323		57 900,00	57 900,00	57 900,00
в том числе:	04	01	0210202219	323		57 900,00	57 900,00	57 900,00
профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	04	01	0210202219	340		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Стипендии	04	01	0210202219	340		15 000,00	15 000,00	15 000,00
в том числе:	04	01	0210202219	340		15 000,00	15 000,00	15 000,00
профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	04	01	0210202219	340		-	-	-
Мероприятия по обеспечению предоставления социальной поддержки в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	04	01	0210202230			33 100,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04	01	0210202230	244		33 100,00	-	-
Прочие работы, услуги	04	01	0210202230	244	226	33 100,00	-	-
в том числе:	04	01	0210202230	244	226	33 100,00	-	-
услуги кредитных организаций	04	01	0210202230	244	226	-	-	-
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда	04	01	0210202230	244	346	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	04	01	0210202230	244	346	-	-	-
в том числе:	04	01	0210202230	244	346	-	-	-
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	04	01	0210202230	244	346	-	-	-
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда	04	01	0210202230	244	346	-	-	-
Итого на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Новосибирской области "Содействие занятости населения"	04	01	0210202210 0210202219 0210202230			9 117 800,00	5 564 700,00	5 564 700,00
Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы Новосибирской области "Содействие занятости населения"	04	01	0230000000			312 108,00	311 250,00	311 250,00
Повышение уровня компетенции (осведомленности) инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, а также работников учреждений занятости населения по вопросам организации трудовой занятости инвалидов	04	01	0230100000			-	-	-
в том числе:	04	01	0230102240	244	226	-	-	-
подготовка и демонстрация сюжетов с положительными практиками трудоустройства инвалидов на ТВ	04	01	0230102240	244	226	-	-	-
реализация программ повышения квалификации для работников ЦЗН	04	01	0230102240	244	226	-	-	-

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ				КОСГУ	Сумма		
	раздела	подраз- дела	целевой статья	вида расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Формирование у инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, социальных навыков, способствующих их скорейшему трудоустройству	04	01	0230200000			312 108,00	311 250,00	311 250,00
в том числе:								
организация временного трудоустройства инвалидов молодого возраста в возрасте от 18 до 44 лет	04	01	0230202170	321		159 600,00	159 600,00	159 600,00
выполнительно (Проект "Успешный старт")								
проведение тренингов/семинаров по социальной адаптации, трудовой мотивации и психологической помощи инвалидам	04	01	0230202170	323		-	-	-
проведение семинаров по организации предпринимательской деятельности и самозанятости инвалидов	04	01	0230202170	323		-	-	-
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов	04	01	0230202170	323		139 650,00	139 650,00	139 650,00
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов (стипендии)	04	01	0230202170	340		12 000,00	12 000,00	12 000,00
услуги кредитных организаций	04	01	0230202160	244	226	858,00	-	-
проведение ярмарок вакансий и других мероприятий по трудоустройству	04	01	0230202170	244	226	-	-	-
проведение ярмарок вакансий и других мероприятий по трудоустройству	04	01	0230202170	244	346	-	-	-
Итого на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы Новосибирской области "Содействие занятости населения"	04	01	0230000000			312 108,00	311 250,00	311 250,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения на 2022 год	04	01	990000R1010 990000R1020			-	-	-
Реализация региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения	04	01	990000R1010	812		-	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению	04	01	990000R1010	812		-	-	-
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	04	01	990000R1020	812		-	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению	04	01	990000R1020	812		-	-	-
Итого на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения на 2022 год	04	01	990000R1010 990000R1020			-	-	-
Социальные выплаты безработным гражданам	10	03	0210352900			72 143 300,00	-	-
Заработная плата	10	03	0210352900	111		-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	10	03	0210352900	119		-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	10	03	0210352900	244		380 300,00	-	-
Услуги связи	10	03	0210352900	244	221	100 000,00	-	-
Прочие работы, услуги	10	03	0210352900	244	226	280 300,00	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10	03	0210352900	321		71 763 000,00	-	-
Итого на осуществление социальных выплат	10	03	0210352900			72 143 300,00	-	-
ВСЕГО:						99 962 194,93	24 091 220,69	24 091 220,69

Главный бухгалтер

30 декабря 2022 года



Е.С. Кузнецкина