

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств,

(наименование распорядителя бюджетных средств,

(подпись) _____ (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование
УСЗН администрации Ташагольского муниципального округа
заштатное место распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

В.В. Мецкер
(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 26 г.

КОДЫ	
0501014	
12.01.2026	
36686639	
32321379	
32321356	
915	
3244300000	
383	

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 26 ГОД

от " 12 " января 20 26 г.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по Перенно (Ресстру)

по Перенно (Ресстру)

по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

МКУ "ЦСО г. Ташагола"

Получатель бюджетных средств Финансовое управление администрации Ташагольского муниципального округа

Распорядитель бюджетных средств Главный распорядитель бюджетных средств УСЗН администрации Ташагольского муниципального округа

Областной бюджет

Наименование бюджета

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Утверждено на очередной финансовый год	Обязательства		Сумма, всего (гр. 10 + гр. 11)	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		КОСГУ	код аналитическо-кого показателя		действующие
Заработная плата	2	10	02	0450073880	111	211	8	10	11	12
Пособие по временной нетрудоспособности		10	02	0450073880	111	266		-	-	-
Взносы по обязательному соц. страхованию		10	02	0450073880	119	213		-	-	-
Прочие выплаты		10	02	0450073880	112	212		-	-	-
Транспортные услуги		10	02	0450073880	112	222		-	-	-
Услуги связи		10	02	0450073880	242	221		-	-	-
Прочие работы и услуги		10	02	0450073880	242	226		-	-	-
Работа, услуги по содержанию имущества		10	02	0450073880	242	225		-	-	-
Услуги связи		10	02	0450073880	244	221		-	-	-
Коммунальные услуги		10	02	0450073880	244	223		-	-	-
Закупка энергетических ресурсов		10	02	0450073880	247	223		-	-	-
Работа, услуги по содержанию имущества		10	02	0450073880	244	225		-	-	-
Прочие работы и услуги		10	02	0450073880	244	226		-	-	-
Страхование		10	02	0450073880	244	227		-	-	-
Увеличение стоимости ГСМ, пенсий, пособий, выплачиваемые		10	02	0450073880	244	343		-	-	-
работодателями бывшим работникам в денежной форме		10	02	0450073880	321	264		-	-	-
Уплата прочих налогов и сборов		10	02	0450073880	852	291		-	-	-
Итого по коду бюджетной классификации (по коду раздела)										56 503 900,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.А.Котова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Т.Л.Чичканова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

1
1

" 12 " января 20 26

(телефон)

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет главного финансового
управления Кемеровской области и территориальных
филиалов финансовых управлений в муниципальных образованиях,
находящихся в ведении главного финансового управления
Кемеровской области.

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете
на 2026 год

Наименование учреждения МКУ "ЦСО г. Таштагола" по ОКПО
Наименование бюджета Областной бюджет по ОКТМО

КОДЫ
36686639
32627101

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.(гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	967 660,00	12,00	11 611 920,00
Стимулирующие выплаты, в том числе:		12,00	30 256 080,00
надбавка	436 370,84	12,00	5 236 450,08
выслуга	201 398,20	12,00	2 416 778,40
премия ежемесячная	1 074 570,96	12,00	12 894 851,52
материальная помощь	5 000,00	12,00	60 000,00
районный коэффициент	804 000,00	12,00	9 648 000,00
ИТОГО:			41 868 000,00

II. КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Пособие по временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя в случае заболевания
работника или получения травмы

337 300,00

Вид расходов 119 "Страховые взносы на зарплату, выплаты персоналу"

КОСГУ 213,265 "Начисления на выплаты по оплате труда"

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

12 640 000,00

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу"

I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках	Кемерово и др.				700
ИТОГО:					700

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках					10000
ИТОГО:					10000

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Наем жилых помещений при служебных командировках	Кемерово и др.				
ИТОГО:					0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:

10700

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	8	12	500	48000
2	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.	6	12	500	36000

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети				69000
ИТОГО:				153000

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования	1	30000
в том числе: заправка и ремонт картриджей 25*4*750	1	30000
ИТОГО:		30000

III. КОСГУ 226 (353) "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"

Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		
в том числе:		
приобретение ПО Госзаказ	1	50000
приобретение ПО Контур	3	50000
приобретение ПО Консультант	1	
ИТОГО:		100000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:

283000

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по пересылке почтовых отправлений	ед.	0	2000
ИТОГО:				2000

II. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб.(гр. 4 x гр. 5), с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	куб. м	76,326	856,85	65400,00
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	8000	10,00	80000,00
3	Оплата потребления теплотенергии	гКал	56,549	4893,10	276700,00
4	Горячая вода	куб. м	33,21	331,23	11000,00
5	Холодная (питьевая) вода	куб. м	110	70,91	7800,00
6	Водоотведение	куб. м	143,21	62,84	9000,00
ИТОГО:					449900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг за обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	50000
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		60000
	в том числе: предварительный техосмотр автомобилей	2	60000
3	Возмещение расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	2	205000
4	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего	1	15000
	в том числе: дератизация и дезинсекция помещений	1	15000
ИТОГО:			330000

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	8	12	500	48000
2	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.	6	12	500	36000

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети				69000
ИТОГО:				153000

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования	1	30000
в том числе: заправка и ремонт картриджей 25*4*750	1	30000
ИТОГО:		30000

III. КОСГУ 226 (353) "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"

Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		
в том числе:		
приобретение ПО Госзаказ	1	50000
приобретение ПО Контур	3	50000
приобретение ПО Консультант	1	
ИТОГО:		100000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:

283000

IV. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	3	96000
2	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации		
3	Услуга стояночного места		
4	Оплата услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра водителя	2	54000
ИТОГО:			150000

V. КОСГУ 227 "Страхование"

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	18000
ИТОГО:			18000

VI. КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
ГСМ	л	6153,85	65	400000
ИТОГО:				400000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:**965400,00****ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247:****384500,00**

Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

I. КОСГУ 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата 3-х дней пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя уволенному	1	3000	3000
ИТОГО:				3000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:

3000

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов , сборов "

I. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата налогов, пошлин и сборов	0
2	Транспортный налог	12000
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0
ИТОГО:		12000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

12000