



УТВЕРЖДАЮ
Начальник

(инициалы и фамилия) утверждающего бюджетную смету: наименование
УСЗН администрации Таштагольского муниципального района
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств: учреждение

В.В. Мешкер

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 25 ГОД
от " 28 " декабря 20 24 г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ
0501014
28.12.2024
36686639
32305738
32321055
915
32443000000
383

Получатель бюджетных средств МКУ "ЦСОГПВИИ Таштагольского г.п."
Распорядитель бюджетных средств Финансовое управление по Таштагольскому району
Главный распорядитель бюджетных средств УСЗН администрации Таштагольского муниципального района
Наименование бюджета областной бюджет
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	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 аналитического показателя		действующие	принимаемые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата		10	02	0450073880	111	211		55 824 000,00			-
Пособие по временной нетрудоспособности		10	02	0450073880	111	266		430 000,00			-
Взносы по обязательному соц. страхованию		10	02	0450073880	119	213		16 873 000,00			-
Прочие выплаты		10	02	0450073880	112	212		3 000,00			-
Транспортные услуги		10	02	0450073880	112	222		38 000,00			-
Услуги связи		10	02	0450073880	242	221		179 000,00			-
Прочие работы и услуги		10	02	0450073880	242	226		180 000,00			-
Увеличение стоимости основных средств		10	02	0450073880	242	310		0,00			-
Работа, услуги по содержанию имущества		10	02	0450073880	242	225		75 000,00			-
Услуги связи		10	02	0450073880	244	221		8 500,00			-
Коммунальные услуги		10	02	0450073880	244	223		58 000,00			-
Закупка энергетических ресурсов		10	02	0450073880	247	223		541 800,00			-
Арендная плата за пользование имуществом		10	02	0450073880	244	224		0,00			-
Работа, услуги по содержанию имущества		10	02	0450073880	244	225		430 000,00			-
Прочие работы и услуги		10	02	0450073880	244	226		432 000,00			-
Страхование		10	02	0450073880	244	227		22 000,00			-
Увеличение стоимости продуктов питания		10	02	0450073880	244	342		0,00			-
Увеличение стоимости ГСМ		10	02	0450073880	244	343		228 100,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		10	02	0450073880	244	346		0,00			-
Уплата прочих налогов и сборов		10	02	0450073880	852	291		16 000,00			-
Итого по коду бюджетной классификации (по коду раздела)								75 338 400,00			-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

М.В. Холмогорова
(подпись)

М.В. Холмогорова

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

1
1

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.Л. Чичанаква
(подпись)

Т.Л. Чичанаква

(расшифровка подписи)

8-38473-3-32-27

(телефон)

" 28 " декабря 20 24

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет главного финансового управления Кемеровской области и территориальных финансовых управлений в муниципальных образованиях, находящихся в ведении главного финансового управления Кемеровской области.

РАСЧЕТЫ

к бюджетной смете
на 2025 год

Наименование учреждения МКУ "ЦСОГПВиИ Таштагольского г.п." по ОКПО
Наименование бюджета областной по ОКТМО

КОДЫ
36686639
32627101

Раздел, подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"

Вид расходов 121 "Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов"

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
в том числе:			
1) Компенсационные выплаты,			
в том числе:			
материальная помощь		12,00	
2) Стимулирующие выплаты,		12,00	44 212 080,00
в том числе:			
надбавка	436 370,84	12,00	5 236 450,08
выслуга	201 398,20	12,00	2 416 778,40
премия ежемесячная	1 971 109,42	12,00	23 653 313,06
материальная помощь	2 500,00	12,00	30 000,00
районный коэффициент	1 072 961,54	12,00	12 875 538,46
ФР			0,00
ИТОГО:			55 824 000,00

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

430 000,00

Вид расходов 129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты"

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

16 873 000,00

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.	5	3	30	3000
ИТОГО:					3000

* 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	Кемерово и др.	5	3	1250	38000
ИТОГО:					38000

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:

41000

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.	9	12	640	69120
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.				
3	Услуги электронной почты (электронный адрес)	ед.				
4	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.	7	12	500	42000

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 Интернет				67880
ИТОГО:				179000

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		75000
в том числе: заправка и ремонт картриджами 25*4*750		75000
ИТОГО:		75000

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе		19000
Парус-Кузбасс (обслуживание)	1	19000
ИТОГО:		19000

IV. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копировально-множительной техники и т.д. (шт.)			0
ИТОГО:			0

V. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов	шт.			0

VI. 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		161000
в том числе:		
приобретение ПО Госзаказ	1	50000
приобретение ПО Контур	3	41000
приобретение ПО Консультант	1	70000
	ИТОГО:	161000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:

434000

Вид расходов 244, 247 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

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	8500
2	Услуги других видов связи	ед.		
3	Оплата почтовых конвертов и	шт.		
ИТОГО:				8500

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями)					0

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за услугу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам	0	0	0
ИТОГО:			0

III. 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 ТКО	куб. м	76,326	759,90	58000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	10000	7,83	78300
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	187,04	775,8076	145107,05
4	Оплата потребления теплоэнергии (тепловая мощность)	гКал/ч	0,277	968430,758	268255,32
5	Горячая вода	куб. м	66,42	254,67	16915,18
6	Холодная (питьевая) вода	куб. м	235	63,048	14816,28
7	Водоотведение	куб. м	313,03	58,8	18406,16
ИТОГО:					599800,00

IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	Количество объектов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом, всего	0		0	0	0,0
в том числе по объектам: автомобиль	0		0	0	0
ИТОГО:					0,00

V. 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	53000
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		69000
	в том числе: предварительный техосмотр автомобилей	2	69000
3	Возмещение расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	2	235000
4	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего, в т.ч.:		15000
	дератизация и дезинсекция помещений	1	15000
ИТОГО:			372000

VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны,	2	96000
2	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации		
3	Услуга стояночного места	2	216000
4	Оплата услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра водителя	2	120000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)			0
2	Диспансеризация работников	0	0	0
ИТОГО:				432000

VII. КОСГУ 227 "Страхование"

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	4	22000
ИТОГО:			22000

VIII. КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Приобретение продуктов питания, всего			0
ИТОГО:			0

IX. 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	4224,074	54	228100
ИТОГО:				228100

X. КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица	Количество	Цена за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Спец. одежда				0
ИТОГО:				0

XI. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица	Количество	Цена за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Автозапчасти				0
Автошины				0
Канцелярские и хоз. товары				0

XII. КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции	0
ИТОГО:		0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

682100,00

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

I. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество			

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, руб. (гр. 2 x гр.3)	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог, всего					
ИТОГО:					

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

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	16000
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	
ИТОГО:		16000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

16000

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

I. КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0
ИТОГО:		0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853:

0