

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 местный 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 "Зарботная 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 | | | 0,00 |

в том числе:

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------|---------------------|
| 1) Компенсационные выплаты, | | | |
| в том числе: | | | |
| материальная помощь | | | |
| 2) Стимулирующие выплаты, | 379 313,92 | 12,00 | 4 551 767,04 |
| в том числе: | | | 0,00 |
| надбавка | | | 0,00 |
| выслуга | | | 0,00 |
| премия ежемесечная | | | 0,00 |
| материальная помощь | | | 0,00 |
| районный коэффициент | | | 0,00 |
| ФР | | | 0,00 |
| ИТОГО: | | | 4 551 767,04 |

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

0,00

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

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

1 374 633,00

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. | | | | 0 |
| ИТОГО: | | | | | 0 |

* 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 | | | | | 0 |
| ИТОГО: | | | | | 0 |

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| 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. | 5 | 13 | 700 | 9100 |
| ИТОГО: | | | | | 9100 |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:

9100

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. | | | | 0 |
| 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. | | | | 0 |

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 | | | | 0 |

ИТОГО: 0

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 | | 0 |

ИТОГО: 0

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | 3 | 20000 |

ИТОГО: 20000

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.п. (шт.) | | | 200000 |
| в том числе: | | | |
| ИБП | 4 | 5000 | 20000 |
| компьютер | 2 | 90000 | 180000 |

ИТОГО: 200000

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 к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике. в т.ч.: | шт. | | | 20000 |
| картридж | шт | 4 | 2000 | 8000 |
| тонеры | | | | 0 |
| жесткий диск | | | | 0 |
| батарея для блока питания | шт | 6 | 2000 | 12000 |
| ИТОГО: | | | | 20000 |

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 | | 0 |
| ИТОГО: | | 0 |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:

240000

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 | 0 |
| 2 | Услуги других видов связи | ед. | | |
| 3 | Оплата почтовых конвертов и марок | шт. | | |
| ИТОГО: | | | | 0 |

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 ТБО | куб. м | | | 0 |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | кВт/час | | | 0 |
| 3 | Оплата потребления теплоэнергии | гКал | | | 0,00 |
| 4 | Оплата потребления теплоэнергии (тепловая мощность) | гКал/ч | | | 0,00 |
| 5 | Горячая вода | куб. м | | | 0,00 |
| 6 | Холодная (питьевая) вода | куб. м | | | 0,00 |
| 7 | Водоотведение | куб. м | | | 0,00 |
| ИТОГО: | | | | | 0,00 |

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 |
| ИТОГО: | | | | | 0,00 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость, руб. |
|---------------|---|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг за обслуживание охранно-пожарной сигнализации, всего | | 0 |
| 2 | Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего | | 175000 |
| | в том числе: | | |
| | техобслуживание автомобилей | 4 | 122000 |
| | зарядка огнетушителей | 15 | 7500 |
| | ремонт кабинета психолога (пгт. Шерегеш, ул. Гагарина,6) | 1 | 35000 |
| | проверка изоляции | 1 | 10500 |
| 3 | Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, | | 25000 |
| | в том числе: | | |
| | на время отпуска уборщицы | 0 | |
| | | 1 | 25000 |
| ИТОГО: | | | 200000 |

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, всего | | 0 |
| 2 | Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации | | 0 |
| 3 | Услуга ГЛОНАСС | 1 | 18000 |
| 4 | Оплата услуг по проведению медосмотра сотрудников | 1 | 286000 |
| 5 | Оплата услуг по проведению медосмотра при трудоустройстве | 1 | 46000 |
| ИТОГО: | | | 350000 |

VII. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|------------|---------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих <u>основных средств, всего</u> | | | 200000 |
| в том числе по группам объектов: прочие ОС | | | 200000 |
| ИТОГО: | | | 200000 |

VIII. КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

| Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---------------------------------------|------------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение продуктов питания, всего | | | 0 |
| ИТОГО: | | | 0 |

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

| Наименование расходов | Единица | Количество | Цена за | Сумма, руб. |
|-----------------------|---------|------------|---------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГСМ | л | 370,37 | 54 | 20000 |
| ИТОГО: | | | | 20000 |

X. КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

| Наименование расходов | Единица | Количество | Цена за | Сумма, руб. |
|------------------------|---------|------------|---------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительные материалы | | | | 20000 |
| ИТОГО: | | | | 20000 |

XI. КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

| Наименование расходов | Единица | Количество | Цена за | Сумма, руб. |
|------------------------------|---------|------------|---------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Спец. одежда, рабочая одежда | | | | 80000 |
| ИТОГО: | | | | 80000 |

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

| Наименование расходов | Единица | Количество | Цена за | Сумма, руб. |
|---------------------------|---------|------------|---------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автозапчасти | | | | 150000 |
| Автошины | шт | 0 | 0 | 0 |
| Канцелярские и хоз.товары | | | | 158500 |
| ИТОГО: | | | | 308500 |

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

| № | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции | 4000 |
| ИТОГО: | | 4000 |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244, 247:**982500**

Раздел, подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"

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

I. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | курсы повышения квалификации | 10 | 5000 | 50000 |
| ИТОГО: | | | | 50000 |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

50000,00