

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края

Директор КГКОУ ДПО "Институт региональной безопасности"

(название должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(название должности лица, утверждающего смету)

Е.И. Мусс
(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Ефремов
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

« » 20 г.

Бюджетная смета на 2022 финансовый год
(на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Получатель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Краевое государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт региональной безопасности"

Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края

Краевой бюджет

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501012
Дата	26.12.2022
по Сводному реестру	
Глава по БК	178
по ОКТМО	04701000001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной системы

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10				57 048 626,50	40 366 900,00	40 476 300,00
2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"	03	10	0510000610			52 948 051,00	37 880 800,00	37 880 800,00
3	Фонд оплаты труда казенных учреждений	03	10	0510000610	111		31 252 997,31	25 197 900,00	25 197 900,00
4	Заработная плата	03	10	0510000610	111	211	31 134 797,31	25 147 900,00	25 147 900,00
5	в т. ч. стимулирующие директора учреждения	03	10	0510000610	111	211	876 763,66	695 242,24	695 242,24
6	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	10	0510000610	111	266	118 200,00	50 000,00	50 000,00
7	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	03	10	0510000610	112		591 400,00	357 400,00	357 400,00
8	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	03	10	0510000610	112	212	119 400,00	87 400,00	87 400,00
9	Прочие работы, услуги	03	10	0510000610	112	226	472 000,00	270 000,00	270 000,00
10	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	03	10	0510000610	119		8 995 053,69	7 610 200,00	7 610 200,00
11	Начисления на выплаты по оплате труда	03	10	0510000610	119	213	8 986 696,07	7 610 200,00	7 610 200,00
12	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	03	10	0510000610	119	265	8 357,62		
13	Закупка энергетических ресурсов	03	10	0510000610	247		1 791 600,00	2 129 600,00	2 129 600,00

14	Закупка энергетических ресурсов	03	10	0510000610	247	223	1 791 600,00	2 129 600,00	2 129 600,00
15	Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	10	0510000610	244		10 301 000,00	2 569 700,00	2 569 700,00
16	Услуги связи	03	10	0510000610	244	221	214 280,00	199 280,00	199 280,00
17	Транспортные услуги	03	10	0510000610	244	222	95 000,00	95 000,00	95 000,00
18	Коммунальные услуги	03	10	0510000610	244	223	240 000,00	0,00	0,00
19	Арендная плата за пользование имуществом	03	10	0510000610	244	224	720,00	720,00	720,00
20	Работы, услуги по содержанию имущества	03	10	0510000610	244	225	1 345 000,00	980 000,00	980 000,00
21	Прочие работы, услуги	03	10	0510000610	244	226	2 695 646,35	388 100,00	388 100,00
22	Страхование	03	10	0510000610	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00
23	Увеличение стоимости основных средств	03	10	0510000610	244	310	4 455 723,65	0,00	0,00
24	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	03	10	0510000610	244	343	389 130,00	356 600,00	356 600,00
25	Увеличение стоимости строительных материалов	03	10	0510000610	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00
26	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	03	10	0510000610	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00
27	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03	10	0510000610	244	346	720 500,00	440 000,00	440 000,00
28	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	03	10	0510000610	244	349	55 000,00	20 000,00	20 000,00
29	Уплата прочих налогов, сборов	03	10	0510000610	852		16 000,00	16 000,00	16 000,00
30	Налоги, пошлины и сборы	03	10	0510000610	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00
31	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	03	10	0510008100			4 100 575,50	2 486 100,00	2 595 500,00
32	Фонд оплаты труда казенных учреждений	03	10	0510008100	111		1 794 156,50	1 142 200,00	1 196 900,00
33	Заработная плата	03	10	0510008100	111	211	1 794 156,50	1 142 200,00	1 196 900,00
34	иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда	03	10	0510008100	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00
35	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	03	10	0510008100	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
36	Прочие работы, услуги	03	10	0510008100	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	03	10	0510008100	119		548 325,66	351 800,00	369 300,00
38	Начисления на выплаты по оплате труда	03	10	0510008100	119	213	548 325,66	351 800,00	369 300,00
39	Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	10	0510008100	244		1 728 093,34	962 100,00	999 300,00
40	Арендная плата за пользование имуществом	03	10	0510008100	244	224	180 000,00		
41	Прочие работы, услуги	03	10	0510008100	244	226	185 077,69		
42	Увеличение стоимости основных средств	03	10	0510008100	244	310	1 323 515,65	962 100,00	999 300,00
43	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03	10	0510008100	244	346	39 500,00		
Итого по коду БК							57 048 626,50	40 366 900,00	40 476 300,00
Всего							57 048 626,50	40 366 900,00	40 476 300,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10				57 048 626,50	40 366 900,00	40 476 300,00
2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"	03	10	0510000610			52 948 051,00	37 880 800,00	37 880 800,00
3	Фонд оплаты труда казенных учреждений	03	10	0510000610	111		31 252 997,31	25 197 900,00	25 197 900,00
4	Заработная плата	03	10	0510000610	111	211	31 134 797,31	25 147 900,00	25 147 900,00
5	в т. ч. стимулирующие директора учреждения	03	10	0510000610	111	211	876 763,66	695 242,24	695 242,24
6	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	10	0510000610	111	266	118 200,00	50 000,00	50 000,00
7	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	03	10	0510000610	112		591 400,00	357 400,00	357 400,00
8	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	03	10	0510000610	112	212	119 400,00	87 400,00	87 400,00
9	Прочие работы, услуги	03	10	0510000610	112	226	472 000,00	270 000,00	270 000,00
10	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	03	10	0510000610	119		8 995 053,69	7 610 200,00	7 610 200,00
11	Начисления на выплаты по оплате труда	03	10	0510000610	119	213	8 986 696,07	7 610 200,00	7 610 200,00
12	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	03	10	0510000610	119	265	8 357,62		
13	Закупка энергетических ресурсов	03	10	0510000610	247		1 791 600,00	2 129 600,00	2 129 600,00

14	Закупка энергетических ресурсов	03	10	0510000610	247	223	1 791 600,00	2 129 600,00	2 129 600,00
15	Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	10	0510000610	244		10 301 000,00	2 569 700,00	2 569 700,00
16	Услуги связи	03	10	0510000610	244	221	214 280,00	199 280,00	199 280,00
17	Транспортные услуги	03	10	0510000610	244	222	95 000,00	95 000,00	95 000,00
18	Коммунальные услуги	03	10	0510000610	244	223	240 000,00	0,00	0,00
19	Арендная плата за пользование имуществом	03	10	0510000610	244	224	720,00	720,00	720,00
20	Работы, услуги по содержанию имущества	03	10	0510000610	244	225	1 345 000,00	980 000,00	980 000,00
21	Прочие работы, услуги	03	10	0510000610	244	226	2 695 646,35	388 100,00	388 100,00
22	Страхование	03	10	0510000610	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00
23	Увеличение стоимости основных средств	03	10	0510000610	244	310	4 455 723,65	0,00	0,00
24	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	03	10	0510000610	244	343	389 130,00	356 600,00	356 600,00
25	Увеличение стоимости строительных материалов	03	10	0510000610	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00
26	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	03	10	0510000610	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00
27	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03	10	0510000610	244	346	720 500,00	440 000,00	440 000,00
28	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	03	10	0510000610	244	349	55 000,00	20 000,00	20 000,00
29	Уплата прочих налогов, сборов	03	10	0510000610	852		16 000,00	16 000,00	16 000,00
30	Налоги, пошлины и сборы	03	10	0510000610	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00
31	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	03	10	0510008100			4 100 575,50	2 486 100,00	2 595 500,00
32	Фонд оплаты труда казенных учреждений	03	10	0510008100	111		1 794 156,50	1 142 200,00	1 196 900,00
33	Заработная плата	03	10	0510008100	111	211	1 794 156,50	1 142 200,00	1 196 900,00
34	Прочие выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда	03	10	0510008100	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00
35	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	03	10	0510008100	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
36	Прочие работы, услуги	03	10	0510008100	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	03	10	0510008100	119		548 325,66	351 800,00	369 300,00
38	Начисления на выплаты по оплате труда	03	10	0510008100	119	213	548 325,66	351 800,00	369 300,00
39	Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	10	0510008100	244		1 728 093,34	962 100,00	999 300,00
40	Арендная плата за пользование имуществом	03	10	0510008100	245	224	180 000,00		
41	Прочие работы, услуги	03	10	0510008100	244	226	185 077,69		
42	Увеличение стоимости основных средств	03	10	0510008100	244	310	1 323 515,65	962 100,00	999 300,00
43	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03	10	0510008100	244	346	39 500,00		
Итого по коду БК							57 048 626,50	40 366 900,00	40 476 300,00
						Всего	57 048 626,50	40 366 900,00	40 476 300,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

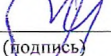
№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

Раздел 5. СПРАВОЧНО: бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	10	0510000610	111	266	118 200,00	50 000,00	50 000,00
2	Налоги, пошлины и сборы	03	10	0510000610	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Итого по коду БК							134 200,00	66 000,00	66 000,00
Всего							134 200,00	66 000,00	66 000,00

Главный бухгалтер  Супрунова Е.А. 229 74 74 доб 217
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель: Главный бухгалтер  Супрунова Е.А. 229 74 74 доб. 217
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

«26» декабря 2022 г.