

СОГЛАСОВАНО

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

(название должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

С.В. Тагиров  
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКОУ ДПО "Институт региональной безопасности"

(название должности лица, утверждающего смету)

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

« » 20 г.

Бюджетная смета на 2024 финансовый год  
(на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 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	01.01.2024
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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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				53 352 700,00	51 058 700,00	51 179 300,00
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			50 453 000,00	48 043 000,00	48 043 000,00
3	Фонд оплаты труда казенных учреждений	03	10	0510000610	111		32 710 700,00	32 710 700,00	32 710 700,00
4	Заработная плата	03	10	0510000610	111	211	32 630 700,00	32 630 700,00	32 630 700,00
5	в т. ч. стимулирующие директора учреждения	03	10	0510000610	111	211	1 031 912,64	1 031 912,64	1 031 912,64
6	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	10	0510000610	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	03	10	0510000610	112		372 000,00	372 000,00	372 000,00
8	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	03	10	0510000610	112	212	70 000,00	70 000,00	70 000,00
9	Прочие работы, услуги	03	10	0510000610	112	226	302 000,00	302 000,00	302 000,00
10	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	03	10	0510000610	119		9 879 100,00	9 879 100,00	9 879 100,00
11	Начисления на выплаты по оплате труда	03	10	0510000610	119	213	9 879 100,00	9 879 100,00	9 879 100,00
12	Закупка энергетических ресурсов	03	10	0510000610	247		2 066 800,00	2 066 800,00	2 066 800,00

13	Закупка энергетических ресурсов	03	10	0510000610	247	223	2 066 800,00	2 066 800,00	2 066 800,00
14	Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	10	0510000610	244		5 408 400,00	2 998 400,00	2 998 400,00
15	Услуги связи	03	10	0510000610	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00
16	Транспортные услуги	03	10	0510000610	244	222	95 000,00	95 000,00	95 000,00
17	Коммунальные услуги	03	10	0510000610	244	223	290 000,00	290 000,00	290 000,00
18	Арендная плата за пользование имуществом	03	10	0510000610	244	224	800,00	800,00	800,00
17	Работы, услуги по содержанию имущества	03	10	0510000610	244	225	980 000,00	980 000,00	980 000,00
18	Прочие работы, услуги	03	10	0510000610	244	226	430 000,00	430 000,00	430 000,00
19	Страхование	03	10	0510000610	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00
20	Увеличение стоимости основных средств	03	10	0510000610	244	310	2 410 000,00		
21	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	03	10	0510000610	244	343	417 600,00	417 600,00	417 600,00
22	Увеличение стоимости строительных материалов	03	10	0510000610	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00
23	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	03	10	0510000610	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00
24	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03	10	0510000610	244	346	470 000,00	470 000,00	470 000,00
25	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	03	10	0510000610	244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00
26	Уплата прочих налогов, сборов	03	10	0510000610	852		16 000,00	16 000,00	16 000,00
27	Налоги, пошлины и сборы	03	10	0510000610	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00
28	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			2 899 700,00	3 015 700,00	3 136 300,00
29	Фонд оплаты труда казенных учреждений	03	10	0510008100	111		1 449 800,00	1 507 800,00	1 568 100,00
30	Заработная плата	03	10	0510008100	111	211	1 449 800,00	1 507 800,00	1 568 100,00
31	Другие выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда	03	10	0510008100	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00
32	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	03	10	0510008100	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
33	Прочие работы, услуги	03	10	0510008100	112	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00
34	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	03	10	0510008100	119		437 900,00	455 400,00	473 600,00
35	Начисления на выплаты по оплате труда	03	10	0510008100	119	213	437 900,00	455 400,00	473 600,00
36	Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	10	0510008100	244		982 000,00	1 022 500,00	1 064 600,00
37	Прочие работы, услуги	03	10	0510008100	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
38	Увеличение стоимости основных средств	03	10	0510008100	244	310	882 000,00	922 500,00	964 600,00
Итого по коду БК							53 352 700,00	51 058 700,00	51 179 300,00
						Всего	53 352 700,00	51 058 700,00	51 179 300,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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				53 352 700,00	51 058 700,00	51 179 300,00
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			50 453 000,00	48 043 000,00	48 043 000,00
3	Фонд оплаты труда казенных учреждений	03	10	0510000610	111		32 710 700,00	32 710 700,00	32 710 700,00
4	Заработная плата	03	10	0510000610	111	211	32 630 700,00	32 630 700,00	32 630 700,00
5	в т. ч. стимулирующие директора учреждения	03	10	0510000610	111	211	1 031 912,64	1 031 912,64	1 031 912,64
6	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	10	0510000610	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	03	10	0510000610	112		372 000,00	372 000,00	372 000,00
8	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	03	10	0510000610	112	212	70 000,00	70 000,00	70 000,00
9	Прочие работы, услуги	03	10	0510000610	112	226	302 000,00	302 000,00	302 000,00
10	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	03	10	0510000610	119		9 879 100,00	9 879 100,00	9 879 100,00
11	Начисления на выплаты по оплате труда	03	10	0510000610	119	213	9 879 100,00	9 879 100,00	9 879 100,00
12	Закупка энергетических ресурсов	03	10	0510000610	247		2 066 800,00	2 066 800,00	2 066 800,00

13	Закупка энергетических ресурсов	03	10	0510000610	247	223	2 066 800,00	2 066 800,00	2 066 800,00
14	Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	10	0510000610	244		5 408 400,00	2 998 400,00	2 998 400,00
15	Услуги связи	03	10	0510000610	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00
16	Транспортные услуги	03	10	0510000610	244	222	95 000,00	95 000,00	95 000,00
17	Работы, услуги по содержанию имущества	03	10	0510000610	244	225	980 000,00	980 000,00	980 000,00
18	Прочие работы, услуги	03	10	0510000610	244	226	430 000,00	430 000,00	430 000,00
19	Страхование	03	10	0510000610	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00
20	Увеличение стоимости основных средств	03	10	0510000610	244	310	2 410 000,00		
21	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	03	10	0510000610	244	343	417 600,00	417 600,00	417 600,00
22	Увеличение стоимости строительных материалов	03	10	0510000610	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00
23	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	03	10	0510000610	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00
24	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03	10	0510000610	244	346	470 000,00	470 000,00	470 000,00
25	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	03	10	0510000610	244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00
26	Уплата прочих налогов, сборов	03	10	0510000610	852		16 000,00	16 000,00	16 000,00
27	Налоги, пошлины и сборы	03	10	0510000610	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00
28	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			2 899 700,00	3 015 700,00	3 136 300,00
29	Фонд оплаты труда казенных учреждений	03	10	0510008100	111		1 449 800,00	1 507 800,00	1 568 100,00
30	Заработная плата	03	10	0510008100	111	211	1 449 800,00	1 507 800,00	1 568 100,00
31	иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда	03	10	0510008100	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00
32	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	03	10	0510008100	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
33	Прочие работы, услуги	03	10	0510008100	112	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00
34	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	03	10	0510008100	119		437 900,00	455 400,00	473 600,00
35	Начисления на выплаты по оплате труда	03	10	0510008100	119	213	437 900,00	455 400,00	473 600,00
36	Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	10	0510008100	244		982 000,00	1 022 500,00	1 064 600,00
37	Прочие работы, услуги	03	10	0510008100	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
38	Увеличение стоимости основных средств	03	10	0510008100	244	310	882 000,00	922 500,00	964 600,00
Итого по коду БК							53 352 700,00	51 058 700,00	51 179 300,00
						Всего	53 352 700,00	51 058 700,00	51 179 300,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	Налоги, пошлины и сборы	03	10	0510000610	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Итого по коду БК							96 000,00	96 000,00	96 000,00
Всего							96 000,00	96 000,00	96 000,00

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) (фамилия, инициалы) (телефон)

«09» января 2024 г.