



Утверждено  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Департамент региональной безопасности Костромской области  
 (наименование органа - участника (учреждения))  
 (подпись) С.Л. Баранов  
 (аббревиатура подписи) 20 01 2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**  
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1)</sup>)  
 от " 09 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент региональной безопасности Костромской области

Учреждение "УМЦ ГОЧС Костромской области"  
 Единица измерения: руб.

Коды
Дата 09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК 842
по Сводному реестру ИНН 4401054988
КПП 440101001
по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2)</sup>	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2)</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>		<b>10 124 100,00</b>	<b>9 453 300,00</b>	<b>9 483 300,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	10 124 100,00	9 453 300,00	9 483 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 528 100,00	8 837 300,00	8 837 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	600 000,00	620 000,00	650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от продажи товаров (металлолом)	1910	440	440				
прочие поступления, всего <sup>6)</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>10 124 100,00</b>	<b>9 453 300,00</b>	<b>9 483 300,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 296 200,00	7 602 400,00	7 600 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 212 200,00	5 689 200,00	5 700 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 000,00	11 000,00	10 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	170 000,00	158 000,00	142 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 882 000,00	1 724 200,00	1 727 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 882 000,00	1 724 200,00	1 727 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	8 000,00	8 500,00	9 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 000,00	8 500,00	9 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		1 819 900,00	1 842 400,00	1 873 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			1 819 900,00	1 842 400,00	1 873 400,00	
из них :Иные выплаты текущего характера организациям		244	297	0,00			
услуги связи	2641	244	221	141 800,00	150 000,00	155 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	8 000,00	8 500,00	9 000,00	
арендная плата	2643	244	224	249 400,00	255 000,00	250 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	251 500,00	246 900,00	246 900,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	735 000,00	750 000,00	780 000,00	
Страхование	2645	244	227	10 000,00	12 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2646	244	346	145 000,00	130 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости ГСМ	2647	244	343	85 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	35 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2652	244	310	159 200,00	150 000,00	137 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);  
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	26000	х	0309173010059 Я240		1819900	1842400	1873400	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	0309173010059 Я240		1 819 900,00	1842400	1873400	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1819900	1842400	1873400	
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	0309173010059 Я240		1819900	1 842 400,00	1 873 400,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х	0309173010059 Я240		1819900	1842400	1873400	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0309173010059 Я240		1819900	1842400	1873400	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0309173010059 Я240		1819900	1842400	1873400	
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1	в том числе:	26451	х						
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

А.В. Дубов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А. Шалаева  
(телефон)

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФЭО департамента региональной безопасности Костромской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Андреянова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 24 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
"УМЦ ГОЧС Костромской области"**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда. Код вида расходов - 111 КОСГУ \*- 211, 266**

№ п/п	Наименование показателя	Штатная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Средне- списочная численность, чел.	Всего			Фонд оплаты труда в год, руб. КОСГУ 211			Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме КОСГУ 266			
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	11	12	13	
1	Фонд оплаты труда работников государственного учреждения в т.ч.:	21,00	21,00	20,00	6 232 200,00	5 709 200,00	5 720 700,00	6 212 200,00	5 689 200,00	5 700 700,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	средства областного бюджета				6 001 700,00	5 471 100,00	5 471 100,00	5 981 700,00	5 451 100,00	5 451 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	средства от приносящей доход деятельности				230 500,00	238 100,00	249 600,00	230 500,00	238 100,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда. Код вида расходов - 119 КОСГУ \*- 213 (строка 2140)**

№ п/п	Наименование показателя	Штатная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Средне- списочная численность, чел.	Всего		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6		
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	21,00	21,00	20,00	1 882 000,00	1 724 200,00	1 727 700,00
	средства областного бюджета				1 812 500,00	1 652 300,00	1 652 300,00
	средства от приносящей доход деятельности				69 500,00	71 900,00	75 400,00

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с учетом всех изменений и дополнений)

1.3.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование

Код вида расходов - 119 КОСГУ - 213

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)			Сумма взносов (руб.)		
			2023 год на текущий финансовый год	2024 год на первый плановый год	2025 год на второй плановый год	2023 год на текущий финансовый год	2024 год на первый плановый год	2025 год на второй плановый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	6 232 200,00	5 709 200,00	5 720 700,00	1 882 000,00	1 724 200,00	1 727 700,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0 % в т.ч.	0110	6 232 200,00	5 709 200,00	5 720 700,00	1 370 959,60	1 256 045,60	1 258 602,60
	средства областного бюджета на выполнения государственного задания	0111	6 001 700,00	5 471 100,00	5 471 100,00	1 320 249,60	1 203 663,60	1 203 690,60
	средства от приносящей доход деятельности	0112	230 500,00	238 100,00	249 600,00	50 710,00	52 382,00	54 912,00
1.2	по ставке 10,0 %	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	6 232 200,00	5 709 200,00	5 720 700,00	180 733,80	165 566,80	165 900,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % в т.ч.	0210	6 232 200,00	5 709 200,00	5 720 700,00	180 733,80	165 566,80	165 900,30
	средства областного бюджета на выполнения государственного задания	0211	6 001 700,00	5 471 100,00	5 471 100,00	174 049,30	158 661,90	158 661,90
	средства от приносящей доход деятельности	0212	230 500,00	238 100,00	249 600,00	6 684,50	6 904,90	7 238,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % в т.ч.	0230	6 232 200,00	5 709 200,00	5 720 700,00	12 464,40	11 418,40	11 441,40
	средства областного бюджета на выполнения государственного задания	0231	6 001 700,00	5 471 100,00	5 471 100,00	12 003,40	10 942,20	10 942,20
	средства от приносящей доход деятельности	0232	230 500,00	238 100,00	249 600,00	461,00	476,20	499,20





**2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг) строка2120**

Код вида расходов - 212 КОСГУ - 212 и 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
			средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Суточные (служебные командировки)Нея, Галич, Шарья, Кадый, Мантурово, Сусанино, Нерехта, Красное	12 000,00	12 000,00	
2	Презд в командировке - Нея, Галич, Шарья, Кадый, Мантурово, Сусанино, Нерехта, Красное	55 000,00	55 000,00	
3	Проживание- Нея, Галич, Шарья, Кадый, Мантурово, Сусанино, Нерехта, Красное	115 000,00	115 000,00	
	Итого:	182 000,00	182 000,00	

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей строка 2300**

Код вида расходов - 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
			средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	5 600,00	5 600,00	
2	госпошлина за переоформлене документов	2 400,00	2 400,00	
	Итого:	8 000,00	8 000,00	

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

##### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 2641)

Код вида расходов - 244

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество номеров, услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Источник финансового	
							средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2		3	4	5	6=3*4*5	7	8
2	Плата за пользование сетью Интернет	221	2	12	8 400,00	100 800,00	84 000,00	16 800,00
3	Услуги телефонной связи	221	5	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	
4	Услуг междугородной и международной связи	221	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00	
5	Услуги радиоточки	221				0,00	0,00	
7	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	221				2 000,00	2 000,00	
8	Услуги почтовой связи (пересылка отправлений)	221				1 800,00	1 800,00	
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>158 600,00</b>	<b>141 800,00</b>	<b>16 800,00</b>

##### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов - 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Источник финансового	
					средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1						
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	12	666,67	666,67	666,67	0
<b>Итого:</b>				<b>8000</b>	<b>8000</b>	

##### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код вида расходов - 244

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Контрагент	Количество месяцев	Стоимость	Источник финансового обеспечения		
						средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Возмещение стоимости тепловой энергии	224	ОГКУ "Костромское лесничество"	12	183 400,00	170 400,00	13 000,00	
2	Возмещение стоимости электрической энергии	224	ОГКУ "Костромское лесничество"	12	61 000,00	55 000,00	6 000,00	
3	Возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения	224	ОГКУ "Костромское лесничество"	12	5 000,00	4 000,00	1 000,00	
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>249 400,00</b>	<b>229 400,00</b>	<b>20 000,00</b>

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (сторка 2643)**

Код вида расходов - 244 КОСГУ - 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
			средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Санитарная обработка куллера	2 000,00	2 000,00	
2	Ремонт автомобиля	35 000,00	25 000,00	10 000,00
3	Ремонт компьютерной техники	15 000,00	10 000,00	5 000,00
4	Дератизация помещений (Нея)	1 500,00	1 500,00	
5	Испытание внутренних пожарных кранов	2 000,00	2 000,00	
6	Техническое обслуживание копировальной техники	5 000,00	5 000,00	
7	Технический осмотр автомобиля	2 500,00	2 500,00	
8	Техническое освидетельствование оборудования	15 000,00	5 000,00	10 000,00
9	Ремонт кабинетов в здании проспект Мира, 128А	121 500,00	121 500,00	
10	Ремонтные работы в г. Нея	47 000,00	47 000,00	
11	Прием имущества подлежащего утилизации	5 000,00	5 000,00	
	<b>Всего:</b>	<b>251 500,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>25 000,00</b>

**4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (сторка 2644)**

Код вида расходов - 244 КОСГУ - 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
			средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	абонентская плата системы ГЛОНАСС (услуги диспетчеризации и мониторинга транспортных средств)	14400	14400	
2	приобретение справочной, официальной и периодической литературы (газеты, журналы и др.)	8000	8000	
3	оплата договоров на проведение предрейсовых осмотров водителя	12000	12000	
4	Договора ГПХ в г. Нея (Шатов Н.Б) уборщик служебных помещений и электрик в г. Кострома	435600	435600	
5	Обслуживание электронного документооборота по СКБ Контур	14000	14000	
6	оплата, сопровождение 1С: бухгалтерия, зарплата и кадры	10000	10000	
7	приобретение лицензии на антивирус	30000	25000	5000
8	ФИС ФРДО	30000	25000	5000
9	Составление сметной документации	15000	15000	
10	Проверка пожарного крана (рукава)	2000	2000	
11	Справочная система Консультант	100000	75000	25000
12	Хостинг	10000	10000	
13	Обслуживание пожарной сигнализации Кострома и	54000	54000	
	<b>Итого:</b>	<b>735000</b>	<b>700000</b>	<b>35000</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату "Страхование" (сторка 2645)**

Код вида расходов - 244 КОСГУ - 227

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
			средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности
1	Страхование ОСАГО	10000	10000	
	<b>Итого:</b>			<b>10000</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов, основных средств**

Код вида расходов - 244 КОСГУ - 310.343.346.349

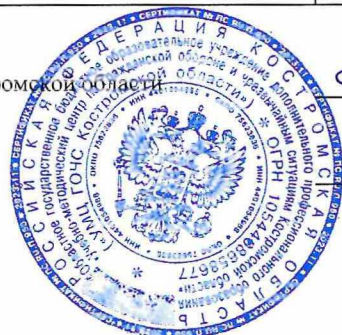
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения	
			средства областного бюджета	средства от иной приносящей доход деятельности



<b>Горюче-смазочные материалы</b>		<b>85000</b>	<b>75000</b>	<b>10000</b>
1	бензин А-92	80000	70000	10000
2	масло гидравлическое, жидкость охладительная "Антифриз" ТОСОЛ А-40М, тормозная жидкость, масло промывочное	5000	5000	
<b>Материальные запасы</b>		<b>175000</b>	<b>145000</b>	<b>30000</b>
3	расходные материалы к оргтехники (картриджи, тонеры, и др.)	20000	20000	
4	запасные части к автотранспорту	35000	35000	
5	бумага для ксероксов, принтеров, факса, писчая, пленка для ламинирования, канцелярские принадлежности (бумага для записок, ручки, стержни, пр. карандаши, корректор, скоросшиватель, скрепки для степлера, ластик, клей, папки различные, перекидные календари, тетради, подставки для бумаг, скотч, степлеры, архивные коробки, брошюры, и др)	79000	49000	30000
6	хоз.товары(лампочки, моющие-чистящие средства)	25000	25000	
7	средства дезинфекции в т.ч. Маски	8000	8000	
8	питьевая вода в кулер для слушателей	8000	8000	
<b>Прочие материальные запасы однократного применения</b>		<b>35000</b>	<b>35000</b>	
9	Удостоверения и дипломы	35000	35000	
<b>Основные средства</b>		<b>159200</b>		<b>159200</b>
10	Компьютеры	139200		139200
11	МФУ	20000		20000
<b>Итого:</b>		<b>454200</b>	<b>255000</b>	<b>199200</b>

Директор УМЦ ГОЧС Костромской области

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

А.В. Дубов

О.А. Шаласва