

Monthly Expense Report FY 22/23 - Coastside FPD General Fund																
Account Number	Description	July 1 (8.3%)	August 2 (16.6%)	September 3 (25%)	October 4 (33.3%)	November 5 (41.6%)	December 6 (50%)	January 7 (58.3%)	February 8 (66.6%)	March 9 (75%)	April 10 (83.3%)	May 11 (91.6%)	June 12 (100%)	Total YTD	FY Budget	% Budget
Salaries and Benefits																
5876-20	CalFire Contract (Estimated until first quarterly payment)													\$ -	\$ 9,350,447	0%
	Subtotal Salaries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,350,447	
	Total Salaries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,350,447	0%
4192	Directors Pay	\$ 1,675	\$ 1,340											\$ 3,015	\$ 15,000	20%
	Subtotal Other Sal/Ben & Dir Pay	\$ 1,675	\$ 1,340	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015	\$ 15,000	20%
4312	Medicare Contribution	\$ 128	\$ 354											\$ 483	\$ 1,100	44%
4321	PERS Contribution, Retirement	\$ 1,454,614	\$ 700											\$ 1,455,314	\$ 1,504,675	97%
4413-2	Health Insurance (Retired Employee)	\$ 483	\$ 483											\$ 967	\$ 5,500	18%
4422	Dental Insurance													\$ -	\$ 1,000	0%
4441	Life and Disability Coverage		\$ 3,674											\$ 3,674	\$ 4,000	92%
4511	Worker Compensation Insurance	\$ 7,878	\$ 821											\$ 8,699	\$ 12,800	68%
	Sub Total Benefits	\$ 1,463,104	\$ 6,033	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,469,136	\$ 1,529,075	96%
	Total Salaries & Benefits	\$ 1,464,779	\$ 7,373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,472,151	\$ 10,894,522	14%
Services and Supplies																
5111	Agricultural Expense													\$ -	\$ 455,000	0%
5121	Clothing and Uniforms													\$ -	\$ 10,000	0%
5132	Telecommunications (Phones Et Al)	\$ 6,469	\$ 4,679											\$ 11,148	\$ 81,576	14%
5156	Household Expense	\$ 3,552	\$ 6,296											\$ 9,849	\$ 60,000	16%
5164	Medical Equipment <500		\$ 448											\$ 448	\$ 20,000	2%
5165	Medical Supplies	\$ 146	\$ 73											\$ 220	\$ 2,500	9%
5193	Office Expense	\$ 2,222	\$ 329											\$ 2,552	\$ 20,000	13%
5195	Subscriptions and Periodicals - Admin	\$ 1,621	\$ 4,974											\$ 6,595	\$ 30,000	22%
5197	Postage and Mailing													\$ -	\$ 4,000	0%
5211	Computer Software	\$ 4,306	\$ 4,768											\$ 9,074	\$ 75,000	12%
5212	Computer Supplies	\$ 2,423	\$ -											\$ 2,423	\$ 2,500	97%
5213	Computer<\$5,000													\$ -	\$ 25,000	0%
5231	Small Tools and Equipment	\$ 2,098	\$ 1,712											\$ 3,810	\$ 25,000	15%
	Sub Total Services and Supplies	\$ 22,838	\$ 23,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,118	\$ 810,576	6%
0923	Disbursements (LAIF & PARS)													\$ -	\$ -	#DIV/0!
Special District Expense																
5300	Memberships		\$ 996											\$ 996	\$ 15,000	7%
5341	Legal Publications and Notices													\$ -	\$ 5,300	0%
5351	Other Special District Expense	\$ 492	\$ 768											\$ 1,259	\$ 16,000	8%
	Sub Total Special District	\$ 492	\$ 1,764	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,255	\$ 38,300	6%
Maintenance - Equipment																
5413	Labor - Vehicle (Other Source)	\$ 24,060	\$ 16,547											\$ 40,607	\$ 150,000	27%
5416	Fuel and Lube	\$ 6,175	\$ 9,116											\$ 15,291	\$ 100,000	15%
5417	Vehicle Repair	\$ 24,498	\$ 3,257											\$ 27,756	\$ 150,000	19%
5419	Medical Equipment Maintenance		\$ 1,830											\$ 1,830	\$ 10,000	18%
5422	Ladder Maintenance Annual Testing													\$ -	\$ 3,500	0%
5424	Radio / Telecommunication Maint	\$ 1,062	\$ 512											\$ 1,575	\$ 20,000	8%
5426	Office Equip Maint.													\$ -	\$ 500	0%
5428	Misc Equip Maint - Operations & Trng													\$ -	\$ 25,000	0%
5438	Hydrant Maintenance													\$ -	\$ 500	0%
5455	Maintenance - Facilities	\$ 6,866	\$ 1,090											\$ 7,955	\$ 75,000	11%
5459	SCBA Maint.													\$ -	\$ 10,000	0%
5478	Contract Maintenance	\$ 2,178	\$ 2,178											\$ 4,356	\$ 90,000	5%
5483	Custodial Services	\$ 790	\$ 790											\$ 1,580	\$ 12,500	13%
	Sub Total Maintenance	\$ 65,629	\$ 35,320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,949	\$ 647,000	16%

Monthly Expense Report FY 22/23 - Coastside FPD General Fund															Total	FY Budget	%
Account Number	Description	July 1 (8.3%)	August 2 (16.6%)	September 3 (25%)	October 4 (33.3%)	November 5 (41.6%)	December 6 (50%)	January 7 (58.3%)	February 8 (66.6%)	March 9 (75%)	April 10 (83.3%)	May 11 (91.6%)	June 12 (100%)	YTD		Budget	
5521	Rents and Leases - Facilities/Copier(Admin)	\$ 588	\$ 595	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,183	\$ 10,000	12%	
	Sub Total Rents / Leases	\$ 588	\$ 595	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,183	\$ 10,000	12%	
5611	Insurance Premiums - Risk	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000	0%	
	Sub Total Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000	0%	
5631	Utilities Gas/Elec/Water	\$ 6,845	\$ 7,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,444	\$ 100,000	14%	
	Sub Total Utilities	\$ 6,845	\$ 7,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,444	\$ 100,000	14%	
5731	Training and Education	\$ 313	\$ 175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 488	\$ 25,000	2%	
5732	Outside Trainer	\$ 4,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800	\$ 55,000	9%	
5733	Training Materials and Supplies (General & CERT)	\$ -	\$ 3,305	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,305	\$ 70,000	5%	
	Sub Total Training	\$ 5,113	\$ 3,480	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,593	\$ 150,000	6%	
5737	Public Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	0%	
	Sub Total Public Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	0%	
5800	Contractual Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
5815	Net Six Joint Dispatch	\$ 4,218	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,218	\$ 33,000	13%	
5834	Legal - Half Moon Bay	\$ 5,126	\$ 2,989	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,114	\$ 100,000	8%	
5842	Audit and CPA Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	0%	
5856	Mapping Project	\$ -	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500	\$ 5,000	70%	
5858	Other Professional Contract Services	\$ -	\$ 39,866	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,866	\$ 50,000	80%	
5865	Medical Examinations - Volunteer RPP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	0%	
5874	SMMCo Tax Collector	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500	0%	
5876	Other Prof Services (Plan Review-Fire Inspector (FMO), CFD & Election)	\$ 24,438	\$ 19,958	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,397	\$ 376,000	12%	
	Sub Total Contract Services	\$ 33,782	\$ 66,313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,095	\$ 593,000	17%	
5961	Capital Improvement<\$10000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	0%	
	Sub Total Cap Improvement<\$10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	0%	
5971	Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	
5971.01	Apparatus & Equipment (New Apparatus & Vehicle Outfitting)	\$ 29,526	\$ 111,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,037	\$ 700,000	20%	
5971.02	Communications Equipment	\$ -	\$ 2,741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,741	\$ 20,000	14%	
5971.03	Computers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
5971.04	Furniture<\$10,000	\$ -	\$ 233	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233	\$ 10,000	2%	
5971.05	Hose	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	
5971.06	Ladders	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
5971.08	Radios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,700	0%	
5971.10	PPE	\$ 4,009	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,009	\$ 120,000	3%	
5971.11	SCBA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	
5971.12	Station Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	
5971.14	Cliff Rescue Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	
5971.18	Physical Training Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	
5971.19	Station Appliances	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	
	Sub Total Cap Equipment <\$10,000	\$ 33,535	\$ 114,485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,019	\$ 945,700	16%	
7211	Capital Improvements>\$10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000	0%	
	Sub Total Cap Improvements>\$10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000	0%	
7311	Capital Equipment>\$10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464,000	0%	
	Sub Total Capital Equipment>\$10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464,000	0%	
7402	New Station 41 Construction	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ -	#DIV/0!	
7403	New Fire Station 44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	0%	
7701	New Station 44 Lot Exploration	\$ 17,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500	\$ -	0%	
	Sub Total New Station Construction	\$ 17,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,950	\$ 2,000,000	1%	
	Rounding Difference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	HLF Total Monthly Expense	\$ 1,651,551	\$ 260,209	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,911,757	\$ 17,283,098	11%	