

Анализ сметы расходов аппарата управления Департамента градостроительства городского округа Самара за 2021 год

Наименование показателя	Код расхода по ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР, (тип средств)	Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено через лицевые счета органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета	% исполнения	
					% исполнения по отношению к ассигнованиям	% исполнения по отношению к лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7
Расходы бюджета - всего:						
Расходы на з/плату	0113.9900011000.121.211.100.11.03 (01.00.04)	83 773 915,50	83 773 915,50	83 773 915,50	100,00	100,00
Материальная помощь и ЕДВ по ОМСУ и учреждениям МКУ, обеспечивающим деятельность	0113.9900011000.121.211.100.11.03 (01.05.88)	5 800 564,67	5 800 564,67	5 800 564,67	100,00	100,00
Прочие выплаты	0113.9900011000.121.266.100.11.03 (01.00.04)	427 812,91	427 812,91	427 812,91	100,00	100,00
Прочие выплаты (суточ.в служеб. командировках, пособие на ребенка до 3-х лет)	0113.9900011000.122.212.100.11.03 (01.00.04)	104 400,00	87 000,00	40 877,95	39,16	46,99
Прочие выплаты	0113.9900011000.122.226.100.11.03 (01.00.04)	479 000,00	479 000,00	412 640,02	86,15	86,15
Другие расходы (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	0113.9900011000.122.266.100.11.03 (01.00.04)	3 230,06	3 230,06	3 230,06	100,00	100,00
Расходы на начисления по зарплате	0113.9900011000.129.213.100.11.03 (01.00.04)	26 414 664,74	26 414 664,74	26 309 422,86	99,60	99,60
Расходы на з/плату (средства областного бюджета)	90113.900091150.121.211.200.11.20 (01.00.04)	137 234,88	137 234,88	137 234,88	100,00	100,00
Расходы на начисления по зарплате (средства областного бюджета)	90113.900091150.129.213.200.11.20 (01.00.04)	37 465,12	37 465,12	37 465,12	100,00	100,00
ВСЕГО расходы по смете аппарата:		117 178 287,88	117 160 887,88	116 943 163,97	99,80	99,81

Руководитель Департамента

С.Н.Шанов
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя Департамента

А.В.Борисов

Заместитель руководителя финансово-экономического управления - начальник отдела по бюджетному учету и отчетности

В.В. Лосева
(подпись)
(расшифровка подписи)