

Анализ сметы расходов аппарата управления Департамента градостроительства городского округа Самара на 01.01.2023 года

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 (средства городского бюджета)	0113.9900011000.121.211.100.11.03 (01.00.04)	93 831 069,68	93 831 069,68	93 815 936,87	99,98	99,98
Материальная помощь и ЕДВ по ОМСУ и учреждениям МКУ, обеспечивающим деятельность	0113.9900011000.121.211.100.11.03 (01.05.88)	5 957 348,50	5 957 348,50	5 957 348,50	100,00	100,00
Прочие выплаты	0113.9900011000.121.266.100.11.03 (01.00.04)	560 000,00	560 000,00	539 035,09	96,26	96,26
Прочие выплаты (суточ.в служб. командировках, пособие на ребенка до 3-х лет)	0113.9900011000.122.212.100.11.03 (01.00.04)	4 396,34	4 396,34	4 396,34	100,00	100,00
Прочие выплаты	0113.9900011000.122.226.100.11.03 (01.00.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	0113.9900011000.122.266.100.11.03 (01.00.04)	485,48	485,48	485,48	100,00	100,00
Расходы на начисления по зарплате (средства городского бюджета)	0113.9900011000.129.213.100.11.03 (01.00.04)	29 683 900,00	29 683 900,00	29 473 878,41	99,29	99,29
Расходы на з/плату (средства областного бюджета)	0113.9900091150.121.211.200.11.20 (01.00.04)	197 407,71	197 407,71	197 407,71	100,00	100,00
Расходы на начисления по зарплате (средства областного бюджета)	0113.9900091150.129.213.200.11.20 (01.00.04)	53 892,29	53 892,29	53 892,29	100,00	100,00
ВСЕГО расходы по смете аппарата:		130 288 500,00	130 288 500,00	130 042 380,69	99,81	99,81

Руководитель Департамента

(подпись)

В.Ю.Чернов

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
Департамента

_____ А.В.Борисов

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

(подпись)

В.В. Лосева

(расшифровка подписи)