

Анализ сметы расходов аппарата управления Департамента градостроительства городского округа Самара на 01.01.2024 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)	107 681 300,00	107 681 300,00	106 956 497,63	99,33	99,33
Материальная помощь и ЕДВ по ОМСУ и учреждениям МКУ, обеспечивающим деятельность	0113.9900011000.121.211.100.11.03 (01.05.88)	7 982 200,00	7 982 200,00	6 220 696,71	77,93	77,93
Прочие выплаты	0113.9900011000.121.266.100.11.03 (01.00.04)	466 400,00	466 400,00	426 000,09	91,34	91,34
Прочие выплаты (суточ.в служб. командировках, пособие на ребенка до 3-х лет)	0113.9900011000.122.212.100.11.03 (01.00.04)	104 400,00	600,00	600,00	0,57	100,00
Прочие выплаты	0113.9900011000.122.226.100.11.03 (01.00.04)	479 000,00	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00
Расходы на начисления по зарплате (средства городского бюджета)	0113.9900011000.129.213.100.11.03 (01.00.04)	35 072 300,00	35 072 300,00	33 727 991,66	96,17	96,17
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0113.9900080000.321.264.100.14.00 (01.00.04)	3 600,00	3 600,00	3 505,47	97,37	97,37
Расходы на з/плату (средства областного бюджета)	0113.9900091150.121.211.200.11.20 (01.00.04)	245 774,76	245 774,76	245 774,76	100,00	100,00
Расходы на начисления по зарплате (средства городского бюджета)	0113.9900091150.129.213.200.11.20 (01.00.04)	54 225,24	54 225,24	54 225,24	100,00	100,00
ВСЕГО расходы по смете аппарата:		152 089 200,00	151 508 400,00	147 637 191,56	97,07	97,44

Руководитель Департамента

В.Ю.Чернов

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

В.В. Лосева

(подпись)

(расшифровка подписи)