

**Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ, предусмотренных
планом ФХД
(за счет местного бюджета и краевых субвенций) в 2024 году**

КОС ГУ	Наименование статей	Первонач .план на 2024 г. (тыс. руб.)	Уточн. план на 2024 г. (тыс. руб.)	Отклоне- ние уточнен- ного плана к первоначаль- ному (тыс. руб.)	Касс. расходы за 2024 г. (тыс. руб.)	% выпол- нения к уточнен- ному плану (гр.7/гр.5*10 0%)
1	2	4	5	6	7	8
211	Заработная плата	39832,2	43227,7	+3395,5	43227,7	100
211	Заработная плата местный бюджет	1175,1	1334,7	+159,6	1334,7	100
211	Классное руководство ФБ	3095,7	3095,7	0	3039,6	98
211	Классное руководство КБ	1159,5	1232,1	+72,6	1232,1	100
212	Соц.гарантии	110,0	59,4	-50,6	59,4	100
212	Прочие выплаты в том числе: ЕГЭ	2,5	154,9	-154,9	154,9	100
213	Начисления на выплаты ЕГЭ	0	46,7	+46,7	46,7	100
213	Начисления на выплаты по оплате труда	11992,3	11701,7	-290,6	11626,1	99
213	Начисления на выплаты по оплате труда МБ	370,0	412,4	+42,4	412,2	99,9
213	Начисления на выплаты по оплате труда классное руководство ФБ	934,9	955,2	-20,3	955,2	100
213	Начисления на выплаты по оплате труда классное руководство КБ	350,1	369,6	+19,5	369,6	100
214	Льготный проезд	690,0	678,00	-12	678,0	100
221	Услуги связи	59,5	60,0	+0,5	60,0	100
223	Коммунальные услуги в том	3451,3	3131,6	+671,4	3131,5	99,9

КОС ГУ	Наименование статей	Первонач. план на 2024 г. (тыс. руб.)	Уточн. план на 2024 г. (тыс. руб.)	Отклоне- ние уточнен- ного плана к первоначаль- ному (тыс. руб.)	Касс. расходы за 2024 г. (тыс. руб.)	% выпол- нения к уточнен- ному плану (гр.7/гр.5*10 0%)
1	2	4	5	6	7	8
	числе:					
	теплоснабжение	3079,0	2508,9	-569,1	2508,9	100
	освещение	555,8	555,8		555,8	100
	водоснабжение	70,9	66,9	-4	66,8	99,9
225	Работы, услуги по содержанию имущества	483,4	409,9	+73,5	409,9	100
226	Прочие услуги	439,8	364,9	-74,9	361,1	98,9
226	Прочие услуги АНТ	500,00	710,0	+210,0	710,0	100
226	Услуги ЧОП	832,2	832,2	0	832,2	100
226	Услуги по организации питания	6917,6	7750,0	+832,4	7659,7	98,8
228	Модернизация системы видеонаблюдения	145,0	155,8	+10,8	155,8	100
290	Прочие расходы	354,2	330,0	-24,2	318,3	96
310	Увеличение стоимости основных средств	1259,4	1257,9	-1,5	1257,9	100
340	Увеличение стоимости материальных запасов	150,0	252,0	+102	252	100
	Итого:	74304,5	78522,5	+4218,0	78274,5	99,6