Суммы кассовых и плановых поступлений (доходы), предусмотренные планом ФХД (за счет всех источников финансирования)

	Отчет за 2021г. (тыс. руб.)	План 2022г. (тыс. руб.)	Факт за 2022г. (тыс. руб.)	% исполнения 2021 г. (гр.4/ гр.3*100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО доходы (за счет всех источников)	**60336,6**	**64146,00**	**64121,8**	**99,9%**
в том числе:				
1. Бюджетные субсидии, всего	**59928,7**	**63624,5**	**63600,3**	**99,9%**
Краевой бюджет	43601,5	45779,9	45755,7	99,9%
Местный бюджет	9178,1	9696,5	9696,5	100%
Федеральный бюджет	7140,1	8148,1	8148,1	100%
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания	***54777,5***	***62741,7***	***62717,5***	***99,9%***
Краевой бюджет	43045,6	45779,9	45755,7	99,9%
Местный бюджет	7979,4	8813,7	8813,7	100%
Федеральный бюджет	3752,5	8148,1	8148,1	100%
1.2. Субсидия на иные цели	***5151,2***	***882,8***	***882,8***	***100%***
Краевой бюджет	555,9	0,00	0,00	0%
Местный бюджет	1207,64	882,8	882,8	100%
Федеральный бюджет	3787,66	0,00	0,00	0%
2.Поступления от иной, приносящей доход деятельности	**407,9**	**521,5**	**521,5**	**100%**

Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ, предусмотренных планом ФХД

Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ	Наименование статей	Касс. расходы 2021 г. (тыс. руб.)	Первонач.план на 2022 г. (тыс. руб.)	Уточн. план на 2022г. (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана к первона-чальному (тыс. руб.)	Касс. расходы за . 2022 г. (тыс. руб.)	% выполнения к уточнен-ному плану (гр.7/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Заработная плата	31335,9	27923,2	33567,6	+5644,4	33567,6	100%
211	Заработная плата местный бюджет	972,00	562,9	1111,4	+548,5	1111,4	100%
211	Классное руководство ФБ	2885,9	3100,9	2944,4	-156,5	2944,4	100%
211	Классное руководство КБ	1168,9	1252,0	1227,0	-25,0	1227,0	100%
212	Прочие выплаты в том числе:	74,6	90,4	156,2	+65,8	156,2	100%
	пособие до 3-х лет	0,00	0	0	0	0,00	0%
212	Прочие выплаты персоналу(ЕГЭ)	57,3	0	115,4	+115,4	115,4	100%
213	Начисление на ЭГЭ	17,3	0	34,8	+34,8	34,8	100%
213	Начисления на оплату труда	9971,6	8405,0	9296,0	+891,0	9296,0	100%
213	Начисления на оплату труда местный бюджет	268,2	181,4	327,7	+146,3	327,7	100%
213	Начисления на оплату труда классное руководство ФБ	866,5	936,5	884,5	-52,0	884,5	100%
213	Начисления на оплату труда классное руководство	341,1	378,1	321,1	-57,0	321,1	100%

КОСГУ	Наименование статей	Касс. расходы 2021 г. (тыс. руб.)	Первонач.план на 2022 г. (тыс. руб.)	Уточн. план на 2022г. (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана к первона-чальному (тыс. руб.)	Касс. расходы за . 2022 г. (тыс. руб.)	% выполнения к уточнен-ному плану (гр.7/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	КБ						
214	Льготный проезд	589,7	451,4	321,4	-130,0	321,4	100%
221	Услуги связи	62,3	90,4	59,3	-31,1	59,3	100%
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
223	Коммунальные услуги в том числе:	2612,5	1958,6	2563,7	+605,1	2563,7	100%
	теплоснабжение	2138,8	1488,6	2067,9	+579,3	2067,9	100%
	освещение	414,5	417,0	445,2	+28,2	445,2	100%
	водоснабжение	59,1	53,0	50,6	-2,4	50,6	100%
225	Работы, услуги по содержанию имущества	320,5	398,6	413,1	+14,8	413,1	100%
226	Прочие услуги	318,2	460,3	369,4	-90,9	369,4	100%
226	Услуги по организации питания	669,8	6370,5	5976,4	-394,1	5952,2	99,9%
228	Модернизация системы видеонаблюдения	0	0	102,5	+102,5	102,5	100%
290	Прочие расходы	876,1	838,5	501,7	-336,8	501,7	100%
310	Увеличение стоимости основных средств	1249,2	1239,4	2337,3	+1097,9	2337,3	100%
340	Увеличение стоимости материальных запасов	40,7	44,0	102,5	+58,5	102,5	100%
	Итого:	**54777,5**	**54591,9**	**62741,7**	**+8125,6**	**62717,5**	**99,9%**

.Субсидия на иные цели

КОСГУ	Наименование статей	Касс. расходы 2021г. (тыс. руб.)	Первонач.план на 2022 г. (тыс. руб.)	Уточн. план на 2022 г. (тыс. руб.)	Отклоне- ние уточнен- ного плана к первона- чальному (тыс. руб.)	Касс. Расходы за 2022 г. (тыс. руб.)	% выпол- нения к уточнен- ному плану (гр.7/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
212	Прочие выплаты, в т.ч.:	101,4	0	0	0	0	0%
	Льготный проезд	*101,4*	*0*	*0*	*0*	*0*	0%
	Пособие молодым специалистам	*156,2*	*0*	*0*	*0*	*0*	0%
225	Работы, услуги по содержанию имущества в том числе:	306,5	429,3	407,8	-21,5	407,8	100%
	Текущий ремонт	306,5	429,3	407,8	-21,5	407,8	100%
310	Увеличение стоимости основных средств	601,1	475,0	475,0	0	475,0	100%
	Итого	**5151,2**	***904,3***	***882,8***	***-21,5***	***882,8***	***100%***