

**Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ,
предусмотренных планом ФХД
(за счет местного бюджета и краевых субвенций) в 2023 году**

КОСГУ	Наименование статей	Касс. расходы 2022 г. (тыс. руб.)	Первонач. план на 2023 г. (тыс. руб.)	Уточн. план на 2023 г. (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана к первоначальному (тыс. руб.)	Касс. расходы за 2023 г. (тыс. руб.)	% выполнения к уточненному плану (гр.7/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Заработная плата	33567,6	37402,7	37402,7	0,00	37402,7	100
211	Заработная плата местный бюджет	1111,4	937,9	1284,6	+3467	1253,0	97,5
211	Классное руководство ФБ	2944,4	2965,3	2938,0	-27,3	2938,0	100
211	Классное руководство КБ	1227,0	1204,8	1192,8	-12,0	1192,8	100
212	Прочие выплаты в том числе: ЕГЭ	156,2	85,7	101,3	+15,6	101,3	100
213	Начисления на выплаты ЕГЭ	34,8	0	37,6	+37,6	37,6	100
213	Начисления на выплаты по оплате труда	9296,0	11240,7	10694,0	-546,7	10694,0	100
213	Начисления на выплаты по оплате труда МБ	327,7	314,4	373,2	+58,8	373,2	100
213	Начисления на выплаты по оплате труда классное руководство ФБ	884,5	895,5	844,2	-51,3	844,2	100
213	Начисления на выплаты по оплате труда классное руководство КБ	321,1	363,8	371,3	+7,5	363,8	100
214	Льготный проезд	321,4	474,4	773,5	+299,1	773,5	100
221	Услуги связи	59,3	53,2	60,0	+6,8	60,0	100
223	Коммунальные услуги в том числе:	2 563,7	2 347,3	3 018,7	+671,4	3 018,7	100
	теплоснабжение	2 067,9	1 989,4	2 498,6	+509,2	2 498,6	100

	освещение	445,2	301,4	472,1	+170,7	472,1	100
	водоснабжение	50,6	56,5	48,0	+8,5	48,0	100
225	Работы, услуги по содержанию имущества	413,1	573,0	394,4	-178,6	394,4	100
226	Прочие услуги	369,4	298,8	491,5	-192,7	491,5	100
226	Услуги ЧОП	0	0	660,96	+660,96	659,7	99,8
226	Услуги по организации питания	5 952,2	7 017,8	5 988,35	-1 029,4	5 988,35	100
228	Модернизация системы видеонаблюдения	102,5	0	0	0	0	0
290	Прочие расходы	501,7	556,8	605,3	+48,5	605,3	100
310	Увеличение стоимости основных средств	2 337,3	1 211,0	1 220,4	+9,4	1 220,4	100
340	Увеличение стоимости материальных запасов	102,5	190,4	234,1	+43,7	234,1	100
	Итого:	62 717,55	68 133,5	68 811,66	+678,16	68 778,8	99,9

Субсидия на иные цели:

КО СГУ	Наименование статей	Касс. расходы 2022 г. (тыс. руб.)	Первонач. план на 2023 г. (тыс. руб.)	Уточн. план на 2023г. (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана к первоначальному (тыс. руб.)	Касс. расходы за 2023г. (тыс. руб.)	% выполнения к уточненному плану (гр.7/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Оплата труда Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0	0	106,38	+106,38	106,38	100
213	Начисление на оплату труда	0	0	32,13	+32,13	32,13	100
225	Работы, услуги по содержанию	407,8	191,2	191,2	0	191,2	100

	имущества в том числе:						
	Текущий ремонт	407,8	191,2	191,2	0	191,2	100
310	Увеличение стоимости основных средств	475,0	427,0	427,0	0	427,0	100
	Итого	882,8	618,2	756,7	+138,5	756,7	100