

№ п/п	Наименование	КОСГУ	2021 год					
			СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА					
			План			Расход		
Первоначальный**	Уточненный****	Распределенный остаток*****	Кассовый*****	Фактический*****				
1.	Поступления , всего:*****	X	23 433 800,00	23 433 800,00		20 313 535,00	20 313 535,00	
2.	Выплаты, всего: в том числе	X	23 433 800,00	23 433 800,00	210,52	19 547 804,38	19 547 804,38	
2.1.	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	22 989 800,00	22 989 800,00	0,00	19 190 297,42	19 190 297,42	
2.1.1	Заработная плата	211	17 650 300,00	17 650 300,00		14 740 077,41	14 740 077,41	
2.1.2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе: Суточные	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 339 500,00	5 339 500,00	0,00	4 450 220,01	4 450 220,01	
	Взносы на обязательное пенсионное страхование - 22%		3 889 666,00	3 889 666,00		3 241 882,13	3 241 882,13	
	Обязательное медстрахование - 5,1%		901 695,30	901 695,30		751 527,17	751 527,17	
	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%		512 778,10	401 878,10		427 339,05	427 339,05	
	Взносы для защиты при наступлении несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС - 0,2%		35 360,60	35 360,60		29 471,66	29 471,66	
	Листы по временной нетрудоспособности		110 900,00		11 876,90	11 876,90		
2.2.	Социальное обеспечение, всего:	260	30 400,00	30 400,00	0,00	17 349,28	17 349,28	
2.2.1.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе: 3 дня за счёт работодателя Выплаты с 1,5 до 3-х лет	266	30 400,00	30 400,00	0,00	17 349,28	17 349,28	
			30 000,00	30 000,00		16 949,28	16 949,28	
			400,00	400,00		400,00	400,00	
2.3.	Оплата работ, услуг, всего:	220	393 600,00	228 467,92	0,00	154 815,08	154 815,08	
2.3.1.	Услуги связи, в том числе: Абонентская плата за телефон Услуги междугородней связи Услуги интернет-провайдеров Абонплата за радиоточку Поддержка почтового ящика	221	21 600,00	21 600,00	0,00	8 750,00	8 750,00	
			8 400,00	8 400,00		5 180,00	5 180,00	
			13 200,00	13 200,00		3 570,00	3 570,00	
2.3.3.	Коммунальные услуги, в том числе: Водоотведение Электроснабжение Газ	223	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150 000,00					
2.3.5.	Услуги по содержанию имущества, из них: Ремонт автотранспорта Ремонт автотранспортных средств на СТО Текущий ремонт оборудования и оргтехники Обслуживание охранной сигнализации Обслуживание видеонаблюдения Обслуживание компьютеров и оргтехники Обслуживание лифтов	225	62 400,00	47 267,92	0,00	38 440,00	38 440,00	
			44 400,00	29 267,92		24 190,00	24 190,00	
			18 000,00	18 000,00		14 250,00	14 250,00	
2.3.6.	Прочие услуги Програмное обеспечение(приобретение,установка) Обслуживание программ Медосмотр сотрудников Санитарно-эпид услуги Подписка Услуги банка Услуги по определению величины арендной платы	226	159 600,00	159 600,00	0,00	107 625,08	107 625,08	
			85 000,00	85 000,00		82 216,00	82 216,00	
			63 400,00	49 000,00				
			1 200,00					
			10 000,00	25 600,00		25 409,08	25 409,08	
2.5.	Увеличение стоимости основных средств, всего: приобретение оргтехники приобретение вывески	310		117 400,00		117 400,00	117 400,00	
				102 400,00		102 400,00	102 400,00	
				15 000,00		15 000,00	15 000,00	
2.6.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего: Канцелярские товары (в том числе бумага) Моющие и хоз. товары Мягкий инвентарь Расходные материалы к комп. и орг. технике (в том числе катриджи) Расходные материалы для проведения внешкольных мероприятий Медикаменты	340	20 000,00	67 732,08	210,52	67 942,60	67 942,60	
				9 709,48	210,52	9 920,00	9 920,00	
				20 000,00	46 420,00		46 420,00	46 420,00
					5 680,00		5 680,00	5 680,00
					5 922,60		5 922,60	5 922,60

Директор
МАУДО «Дюсш 9»



С.А. Болосьян