

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2011 ГОД

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Статья, подстатья операций сектора государственного управления	Наименование статьи, подстатьи	Первоначально утвержденная сумма	Уточнённая сумма решением ЗС от 21.12.2011 № 13/9	Сумма изменений (увеличение +, уменьшение -)	Фактическое исполнение	% исполнения первоначально утвержденной сметы	% исполнения уточнённой сметы	Экономия	Сумма изменений к первоначальной смете (увеличение +, уменьшение -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0106	002 25 00	500	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	695,5	721,9	26,4	692,431	99,6	95,9	29,469	-3,069
	002 04 00	500	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	306,1	317,7	11,6	316,373	103,4	99,6	1,327	10,273
				ИТОГО	1001,6	1039,6	38,0	1008,804	100,7	97,0	30,796	7,204
0106	002 04 00	500	221	Услуги связи	4,0	4,0		3,963	99,1	99,1	0,037	-0,037
			222	Транспортные услуги	1,0		-1,0					-1,0
			225	Работы, услуги по содержанию имущества	2,8	2,8		2,14	76,4	76,4	0,66	-0,66
			226	Прочие работы, услуги	41,0	41,0		36,316	88,6	88,6	4,684	-4,684
			290	Прочие расходы	1,0	2,0	1,0	1,151	115,1	57,6	0,849	0,151
			310	Увеличение стоимости основных средств	10,0	10,0		7,36	73,6	73,6	2,64	-2,64
			340	Увеличение стоимости материальных запасов	5,0	5,0		4,97	99,4	99,4	0,03	-0,03
				ИТОГО	64,8	64,8		55,9	86,3	86,3	8,9	-8,9
				ВСЕГО	1066,4	1104,4	38,0	1064,704	99,8	96,4	39,696	-1,696