

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2012 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 20.12.2012 № 18/20	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	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	796,4	839,5	43,1	837,816	105,2	99,8	1,684	41,416
	002 04 00	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	332,9	599,742	266,842	599,742	180,2	100,0		266,842
	520 23 00	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		32,073	32,073	32,073		100,0		32,073
				ИТОГО	1129,3	1471,315	342,015	1469,631	130,1	99,9	1,684	340,331
0106	002 04 00	240	221	Услуги связи	4,0	7,169	3,169	7,169	179,2	100,0		3,169
			222	Транспортные услуги	1,0	0,589	-0,411	0,589	58,9	100,0		-0,411
			225	Работы, услуги по содержанию имущества	2,2	0,56	-1,64	0,56	25,5	100,0		-1,64
			226	Прочие работы, услуги	40,0	51,09	11,09	51,09	127,7	100,0		11,09
			290	Прочие расходы	1,0		-1,0					-1,0
			310	Увеличение стоимости основных средств	10,0	63,695	53,695	63,695	636,9	100,0		53,695
			340	Увеличение стоимости материальных запасов	5,0	9,096	4,096	9,096	181,9	100,0		4,096
		850	290	Прочие расходы	0,1	1,059	0,959	1,059	1059,0	100,0		0,959
				ИТОГО	63,3	133,258	69,958	133,258	210,5	100,0		69,958
				ВСЕГО	1192,6	1604,573	411,973	1602,889	134,4	99,9	1,684	410,289