

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Свердловского муниципального района
Анализ Систем Расходов
 (по мере выполнения расходов)



Писков Е.И.

2019 год

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2018 год				2019 год				2020 год	%
			Утверждено	Исполнено	Утверждено	Утверждено с учетом изменений по состоянию на 01.10.	Исполнено на 01.10.	% исполнения	Ожидаемое исполнение	Сопоставление с текущими финансовыми годами		
Расходы на выплаты в соответствии с бюджетом	100		13 551 129,29	13 551 129,29	13 472 045,42	14 575 795,27	9 776 482,55	67,1%	14 942 246,03	367 450,76	2,5%	
Фонд оплаты труда работников	111		10 068 179,87	10 068 179,87	9 630 065,61	10 527 116,20	7 225 400,47	68,6%	10 770 542,26	242 422,39	2,3%	
Заработная плата	111.1	211	10 068 179,87	10 068 179,87	9 630 065,61	10 527 116,20	7 225 400,47	68,6%	10 770 542,26	242 422,39	2,3%	
Доплаты к заработной плате работников в соответствии с федеральными законами	111.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	112	218	507 619,60	507 619,60	507 619,60	507 619,60	488 264,00	96,3%	507 619,60	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	112	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	113	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	119	213	2 975 399,82	2 975 399,82	2 907 977,81	3 179 189,07	2 082 818,08	65,5%	3 451 703,26	73 514,69	2,1%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	200		6 025 293,69	5 925 119,19	6 593 064,25	7 732 187,89	4 489 122,26	58,1%	7 558 337,74	-173 850,15	-2,2%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	221	517 456,57	514 897,73	220 638,00	220 638,00	98 585,05	44,7%	327 459,12	-166 941,12	-48,5%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	223	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	6 500,00	-6 500,00	-100,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	224	3 049 310,87	2 980 299,15	3 407 489,15	4 470 102,09	2 030 790,25	45,4%	4 097 995,94	-598 106,15	-14,6%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	225	480 523,26	480 061,09	409 656,18	539 438,18	388 928,71	72,1%	582 373,67	43 135,49	8,1%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	226	1 079 151,99	1 071 814,22	1 273 936,62	1 088 859,62	577 218,25	53,0%	1 204 099,01	172 839,39	13,9%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	296	538 000,00	538 000,00	701 500,00	709 540,00	501 500,00	70,6%	701 500,00	-1 111,00	-0,2%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	346	354 347,00	354 347,00	480 945,00	499 180,00	493 480,00	98,9%	487 099,00	-12 090,00	-2,4%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Прочие социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Итого бюджетные ассигнования	800		33 557,47	33 557,47	73 000,00	73 000,00	576,00	0,8%	73 000,00	0,00	0,0%	

