



**Анализ Сметы расходов**  
**Муниципальное казённое учреждение дополнительного профессионального образования "Евскийский этнопедагогический центр" ЭМР**  
 (полное наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2022 год					2023 год		
			Утверждено	Утверждено с учетом изменений по состоянию на 01.09.22	Исполнено на 01.09.22	% исполнения	Ожидаемое исполнение	Ичислено бюджетным учреждением	Соотношение с текущим финансовым годом	% изменений
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12,00	13
<b>Итого расходов</b>			<b>34 109 274,21</b>	<b>36 916 122,00</b>	<b>20 000 710,13</b>	<b>54,4%</b>	<b>0</b>	<b>40 459 351,00</b>	<b>3 542 659,00</b>	<b>9,8%</b>
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>	<b>100</b>		<b>23 310 612,00</b>	<b>25 938 029,00</b>	<b>13 614 304,16</b>	<b>52,5%</b>	<b>0</b>	<b>24 181 127,00</b>	<b>-1 756 902,00</b>	<b>-6,8%</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>111</b>		<b>16 801 801,00</b>	<b>18 819 787,00</b>	<b>10 021 423,19</b>	<b>53,2%</b>	<b>0</b>	<b>17 355 885,00</b>	<b>-1 463 902,00</b>	<b>-7,8%</b>
Заработная плата	111	211	16 801 801,00	18 819 787,00	10 021 423,19	53,2%	0	17 355 885,00	-1 463 902,00	-7,8%
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>112</b>		<b>1 434 665,00</b>	<b>1 434 665,00</b>	<b>587 830,56</b>	<b>41,0%</b>	<b>0</b>	<b>1 583 765,00</b>	<b>149 100,00</b>	<b>10,4%</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	86 800,00	86 800,00	26 600,00	30,6%	0	86 800,00	0,00	0,0%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	420 000,00	420 000,00	208 422,56	49,6%	0	596 000,00	176 000,00	41,9%
Транспортные услуги	112	222	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0	0,00	-30 000,00	-100,0%
Прочие работы, услуги	112	226	897 865,00	897 865,00	352 808,00	39,3%	0	900 965,00	3 100,00	0,3%
<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	<b>119</b>		<b>5 074 146,00</b>	<b>5 683 577,00</b>	<b>3 005 050,41</b>	<b>52,9%</b>	<b>0</b>	<b>5 241 477,00</b>	<b>-442 100,00</b>	<b>-7,8%</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 074 146,00	5 683 577,00	3 005 050,41	52,9%	0	5 241 477,00	-442 100,00	-7,8%
<b>Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>200</b>		<b>10 651 732,21</b>	<b>10 681 733,00</b>	<b>6 218 265,25</b>	<b>58,2%</b>	<b>0</b>	<b>15 912 224,00</b>	<b>5 230 491,00</b>	<b>49,0%</b>
<b>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</b>	<b>242</b>		<b>2 052 756,00</b>	<b>2 052 756,00</b>	<b>1 580 693,17</b>	<b>77,0%</b>	<b>0</b>	<b>2 102 945,00</b>	<b>50 189,00</b>	<b>2,4%</b>
Услуги связи	242	221	391 171,00	391 171,00	80 724,17	20,6%	0	371 171,00	-20 000,00	-5,1%
Арендная плата за пользование имуществом	242	224	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги	242	226	36 000,00	68 794,00	15 784,00	22,9%	0	43 284,00	-25 510,00	-37,1%
Услуги, работы для целей капитальных вложений	242	228	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств	242	310	977 000,00	977 000,00	929 000,00	95,1%	0	855 000,00	-122 000,00	-12,5%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	242	346	648 585,00	615 791,00	555 185,00	90,2%	0	833 490,00	217 699,00	35,4%
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	242	352	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	242	353	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	<b>243</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>

Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/	
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>	<b>244</b>		<b>5 592 972,00</b>	<b>5 572 972,00</b>	<b>3 057 288,98</b>	<b>54,9%</b>	<b>0</b>	<b>10 603 536,00</b>	<b>5 030 564,00</b>	<b>90,3%</b>
Услуги связи	244	221				#ДЕЛ/0/	20 000,00	20 000,00	#ДЕЛ/0/	
Транспортные услуги	244	222	148 000,00	148 000,00	66 060,00	44,6%	140 000,00	-8 000,00	-5,4%	
Коммунальные услуги	244	223	59 811,00	59 811,00	22 284,36	37,3%	55 675,00	-4 136,00	-6,9%	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				#ДЕЛ/0/		0,00	#ДЕЛ/0/	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 331 213,00	1 736 664,00	1 299 577,16	74,8%	3 905 809,00	2 169 145,00	124,9%	
Прочие работы, услуги	244	226	2 635 200,00	2 230 149,00	575 219,46	25,8%	3 204 000,00	973 851,00	43,7%	
Страхование	244	227				#ДЕЛ/0/		0,00	#ДЕЛ/0/	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				#ДЕЛ/0/		0,00	#ДЕЛ/0/	
иные расходные выплаты текущего характера физическим	244	296				#ДЕЛ/0/		0,00	#ДЕЛ/0/	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	418 150,00	418 150,00	243 000,00	58,1%	2 481 000,00	2 062 850,00	493,3%	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	244	341				#ДЕЛ/0/		0,00	#ДЕЛ/0/	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342				#ДЕЛ/0/		0,00	#ДЕЛ/0/	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				#ДЕЛ/0/		0,00	#ДЕЛ/0/	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	15 300,00	15 300,00		0,0%	25 000,00	9 700,00	63,4%	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	93 400,00	93 400,00	30 810,00	33,0%	8 400,00	-85 000,00	-91,0%	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	541 898,00	541 898,00	490 738,00	90,6%	443 652,00	-98 246,00	-18,1%	
увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347				#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	350 000,00	329 600,00	329 600,00	100,0%	320 000,00	-9 600,00	-2,9%	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>247</b>		<b>3 006 004,21</b>	<b>3 056 005,00</b>	<b>1 580 283,10</b>	<b>51,7%</b>	<b>0</b>	<b>3 205 743,00</b>	<b>149 738,00</b>	<b>4,9%</b>
Коммунальные услуги	247	223	3 006 004,21	3 056 005,00	1 580 283,10	51,7%	0	3 205 743,00	149 738,00	4,9%
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению *</b>	<b>300</b>		<b>100 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 300,00</b>	<b>99,7%</b>	<b>0</b>	<b>330 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>32,0%</b>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/
Пособия по специальной помощи населению в денежной форме	321	262				#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266				#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/	
Премии и гранты	350		100 000,00	250 000,00	249 300,00	0,9972	0	330 000,00	80 000,00	0,32
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	100 000,00	250 000,00	249 300,00	99,7%	0	330 000,00	80 000,00	32,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/
Увеличение стоимости основных средств	414	310				#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>800</b>		<b>46 930,00</b>	<b>46 930,00</b>	<b>1 846,77</b>	<b>3,9%</b>	<b>0</b>	<b>36 000,00</b>	<b>-10 930,00</b>	<b>-23,3%</b>
<b>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</b>	<b>831</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0/</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0/</b>
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296				#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297				#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>851</b>		<b>13 930,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>1 587,00</b>	<b>11,4%</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-10 930,00</b>	<b>-78,5%</b>
Налоги, пошлины и сборы	851	291	13 930,00	13 930,00	1 587,00	11,4%	0	3 000,00	-10 930,00	-78,5%
Уплата прочих налогов, сборов	852		3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0	3 000,00	0,00	0,0%
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0	3 000,00	0,00	0,0%
<b>Уплата иных платежей</b>	<b>853</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>259,77</b>	<b>0,9%</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	30 000,00	30 000,00	259,77	0,9%	0	30 000,00	0,00	0,0%
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296				#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297				#ДЕЛ/0/	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0/

Исполнитель:

бухгалтер  (Ф.И.О.)