

## Анализ сметы расходов аппарата управления Департамента градостроительства городского округа Самара на 01.01.2026 года

Наименование показателя	Код расхода по ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР, (тип средств)	Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено через лицевые счета органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета	% исполнения	
					% исполнения по отношению к ассигнованиям	% исполнения по отношению к лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы бюджета - всего:</b>						
Расходы на з/плату (средства городского бюджета)	0113.9900011000.121.211.100.11.03 (01.00.04)	172 054 400,00	172 054 400,00	171 750 857,56	99,82	99,82
Расходы на з/плату (средства городского бюджета, поощрение муниципальных управленческих команд)	0113.9900011000.121.211.100.11.20 (01.00.04)	106 056,07	106 056,07	106 056,07	100,00	100,00
Материальная помощь и ЕДВ по ОМСУ и учреждениям МКУ, обеспечивающим деятельность	0113.9900011000.121.211.100.11.03 (01.05.88)	25 055 000,00	22 688 900,00	19 080 423,92	76,15	84,10
Прочие выплаты (оплата работодателем листков нетрудоспособности)	0113.9900011000.121.266.100.11.03 (01.00.04)	800 000,00	800 000,00	764 359,85	95,54	95,54
Прочие выплаты (суточные в служебных командировках)	0113.9900011000.122.212.100.11.03 (01.00.04)	104 400,00	41 390,00	25 949,82	24,86	62,70
Прочие выплаты (проезд, проживание в командировках)	0113.9900011000.122.226.100.11.03 (01.00.04)	479 000,00	245 100,00	144 630,00	30,19	59,01
Расходы на начисления по зарплате (средства городского бюджета)	0113.9900011000.129.213.100.11.03 (01.00.04)	59 775 500,00	58 704 900,00	57 275 067,48	95,82	97,56
Расходы на начисления по зарплате (средства городского бюджета, поощрение муниципальных управленческих команд)	0113.9900011000.129.213.100.11.20 (01.00.04)	32 028,93	32 028,93	32 028,93	100,00	100,00
<b>ВСЕГО расходы по смете аппарата:</b>		<b>258 406 385,00</b>	<b>254 672 775,00</b>	<b>249 179 373,63</b>	<b>96,43</b>	<b>97,84</b>

Руководитель Департамента

М.П.Астапов

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о.заместителя руководителя финансово-экономического управления - начальника отдела по бюджетному учету и отчетности

В.В. Русяева

(подпись)

(расшифровка подписи)