

У Ч Е Т
об исполнении сметы расходов
за с 01.04.2023 по 30.06.2023 года

ЛС: 100010860262737045501272001

Наименование расходов	Код расходов	Код строки	По уточнённой смете	Кассовый расходы	(Бух.Учет)Кассовый расходы	Остаток по смете
Заработная плата	4110000	01	798 189 000,00	600 401 425,16	600 401 425,16	197 787 574,84
Заработная плата в денежной форме	4111000	02	798 189 000,00	600 401 425,16	600 401 425,16	197 787 574,84
Основная заработная плата	4111100	03	798 189 000,00	600 401 425,16	600 401 425,16	197 787 574,84
Пособия	4711100	04		7 290 680,73	7 290 680,73	- 7 290 680,73
Пособия по временной нетрудоспособности	4711120	05		7 290 680,73	7 290 680,73	- 7 290 680,73
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	06	798 189 000,00	607 692 105,89	607 692 105,89	190 496 894,11
Взносы / отчисления на социальные нужды	4120000	07	199 548 000,00	133 141 976,67	133 141 976,67	66 406 023,33
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	4121000	08	199 548 000,00	133 141 976,67	133 141 976,67	66 406 023,33
Единый социальный платеж	4121100	09	199 548 000,00	133 141 976,67	133 141 976,67	66 406 023,33
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	10	199 548 000,00	133 141 976,67	133 141 976,67	66 406 023,33
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	4200000	11	66 035 000,00	82 188 743,14	82 188 743,14	- 16 153 743,14
Коммунальные услуги	4220000	12	32 346 000,00	51 294 132,31	51 294 132,31	- 18 948 132,31
Электроэнергия	4221000	13	27 724 000,00	40 246 000,00	40 246 000,00	- 12 522 000,00
Горячая вода и тепловая энергия	4223000	14	1 271 000,00	10 340 692,43	10 340 692,43	- 9 069 692,43
Холодная вода и канализация	4224000	15	2 602 000,00			2 602 000,00
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	4225000	16	749 000,00	707 439,88	707 439,88	41 560,12
Содержание и текущий ремонт	4230000	17				
Машины, оборудования и техника	4234000	18				
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	4234900	19				
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	4234930	20				
Расходы запасов материальных оборотных средств	4250000	21	13 289 000,00	12 071 700,00	12 071 700,00	1 217 300,00
Прочие материальные оборотные средства	4252000	22	13 289 000,00	12 071 700,00	12 071 700,00	1 217 300,00
Товарно-материальных запасов	4252100	23	4 760 000,00	3 550 700,00	3 550 700,00	1 209 300,00
Расходы на приобретение бумаги	4252120	24	4 760 000,00	3 550 700,00	3 550 700,00	1 209 300,00
Топливо и ГСМ	4252500	25	8 529 000,00	8 521 000,00	8 521 000,00	8 000,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	4290000	26	20 400 000,00	18 822 910,83	18 822 910,83	1 577 089,17
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	4292000	27	20 400 000,00	18 822 910,83	18 822 910,83	1 577 089,17
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	4292100	28	6 900 000,00	5 998 042,83	5 998 042,83	901 957,17
Информационные и коммуникационные услуги	4292200	29	13 500 000,00	12 824 868,00	12 824 868,00	675 132,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ	4700000	30	37 620 000,00	37 618 731,00	37 618 731,00	1 269,00

Социальные пособия работодателей	4730000	31	37 620 000,00	37 618 731,00	37 618 731,00	1 269,00
Социальные пособия, предоставляемые работодателями в денежной форме	4731000	32	37 620 000,00	37 618 731,00	37 618 731,00	1 269,00
IV-группа "Другие расходы"	X	33	103 655 000,00	119 807 474,14	119 807 474,14	- 16 152 474,14
Всего расходов	X	34	1 101 392 000,00	860 641 556,70	860 641 556,70	240 750 443,30