Приложение № 5

**Исполнение Плана ФХД ГУ ТФОМС в разрезе КОСГУ**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОСГУ | 2015 год | | 2016 год | | | | Отклонение исполненных расходов 2016 года от 2015 года | |
| Исполнено расходов | Доля в  исп-ных расходах, % | План ФХД | Исполнено расходов | Доля в исп-ных расходах, % | Не исполнено расходов | абс. | % |
| 211 «Заработная плата» | 128022,6 | 61,1 | 128 617,3 | 128 410,0 | 57,6 | -207,3 | 387,4 | 0,3 |
| 212 «Прочие выплаты» | 2155,9 | 1,0 | 2678,7 | 2184,4 | 1,0 | -494,3 | 28,5 | 1,3 |
| 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» | 37388,8 | 17,8 | 38 781,2 | 37 690,4 | 16,9 | -1 090,8 | 301,6 | 0,8 |
| 221 «Услуги связи» | 2737,6 | 1,3 | 3 343,7 | 3 250,5 | 1,5 | -93,2 | 512,9 | 18,7 |
| 222 «Транспортные услуги» | 20 |  | 33,0 | 12,4 |  | -20,6 | -7,6 | -38,0 |
| 223 «Коммунальные услуги» | 2838,4 | 1,4 | 2 884,0 | 2 839,4 | 1,3 | -44,6 | 1,0 | 0 |
| 224 «Арендная плата за пользование имуществом» | 19852,1 | 9,5 | 22 100,0 | 22 072,6 | 9,9 | -27,4 | 2 220,5 | 11,2 |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 6331,4 | 3,0 | 6510 | 6470,4 | 2,9 | -39,6 | 139,0 | 2,2 |
| 226 «Прочие работы, услуги» | 4579 | 2,2 | 7 457,5 | 7 038,9 | 3,2 | -418,6 | 2 459,9 | 53,7 |
| 290 «Прочие расходы» | 293,4 | 0,1 | 548,2 | 400,2 | 0,2 | -148,0 | 106,8 | 36,4 |
| 310 «Увеличение стоимости основных средств» | 1302,5 | 0,6 | 7 342,4 | 6 956,7 | 3,1 | -385,7 | 5 654,2 | в 4,3 раза |
| 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» | 4010,1 | 1,9 | 5 703,2 | 5 454,9 | 2,4 | -248,3 | 1 444,8 | 36,0 |
| **ИТОГО** | **209 531,80** | **100** | **225 999,2** | **222 780,8** | **100** | **-3 218,4** | 13 249,00 | 6,3 |

Ведущий инспектор

КСП Волгоградской области Е.В. Самарцева