

**Анализ изменений проекта сметы расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2017-2019 годы**

Наименование статьи сектора государственного управления	Смета на 2016 год, первонач. в сопост. условиях*, тыс. руб.	Проект сметы на 2017 год, тыс. руб.	Изменение показателей 2017 г. к первонач. 2016 г. в сопост. усл.		Проект сметы на 2018, 2019 годы, тыс. руб.	Изменение показателей 2018, 2019 г.г. к 2017 г.	
			тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7=6-3	8=6/3
Раздел I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда председателя ЗС	3 664,9	3 664,9	0,0	100,0%	3 892,1	227,2	106,2%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда депутатов ЗС	42 385,3	42 385,3	0,0	100,0%	45 013,1	2 627,8	106,2%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда аппарата ЗС и помощников депутатов	238 340,5	239 211,0	870,5	100,4%	254 042,1	14 831,1	106,2%
Резерв предстоящих расходов на оплату компенсаций за неиспользованный отпуск	13 557,7		-13 557,7	0,0%			
Прочие выплаты	5 993,4	5 993,4	0,0	100,0%	6 315,9	322,5	105,4%
Итого оплата труда с начислениями и прочие выплаты	303 941,8	291 254,6	-12 687,2	95,8%	309 263,2	18 008,6	106,2%
Услуги связи	7 135,3	7 135,3	0,0	100,0%	7 577,7	442,4	106,2%
Транспортные услуги	57 648,1	57 648,1	0,0	100,0%	61 222,3	3 574,2	106,2%
Арендная плата за пользование имуществом	10 510,2	10 510,2	0,0	100,0%	11 161,9	651,7	106,2%
Работы, услуги по содержанию имущества	9 289,2	18 281,3	8 992,1	196,8%	17 071,6	-1 209,7	93,4%
Прочие работы, услуги	104 307,2	112 501,7	8 194,5	107,9%	117 437,1	4 935,4	104,4%
Прочие расходы	3 807,5	3 833,0	25,5	100,7%	4 076,9	243,9	106,4%
Увеличение стоимости основных средств	17 171,5	20 876,6	3 705,1	121,6%	22 171,0	1 294,4	106,2%
Увеличение стоимости материальных запасов	13 343,1	12 891,2	-451,9	96,6%	13 690,5	799,3	106,2%
Прочие расходы	943,2	842,1	-101,1	89,3%	888,1	46,0	105,5%
Прочие расходы	540,0	520,0	-20,0	96,3%	510,0	-10,0	98,1%
Итого материальные затраты	224 695,3	245 039,5	20 344,2	109,1%	255 807,1	10 767,6	104,4%
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I	528 637,1	536 294,1	7 657,0	101,4%	565 070,3	28 776,2	105,4%
Раздел II. Обеспечение деятельности Молодежного парламента							
Прочие выплаты	264,2	264,2	0,0	100,0%	280,1	15,9	106,0%
Транспортные услуги		0,0	0,0		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги		0,0	0,0		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Транспортные услуги	33,6	33,6	0,0	100,0%	35,7	2,1	106,3%
Прочие работы, услуги	3 778,9	3 808,9	30,0	100,8%	4 045,0	236,1	106,2%
Увеличение стоимости материальных запасов	116,4	116,4	0,0	100,0%	123,6	7,2	106,2%
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II	4 193,1	4 223,1	30,0	100,7%	4 484,4	261,3	106,2%
Раздел III. Проведение конкурсов представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края							
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	968,0	968,0	0,0	100,0%	968,0	0,0	100,0%
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III	968,0	968,0	0,0	100,0%	968,0	0,0	100,0%
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	533 798,2	541 485,2	7 687,0	101,4%	570 522,7	29 037,5	105,4%

* расходы по отдельным статьям скорректированы в соответствии с изменениями бюджетной классификации