

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2023 и плановый период 2024-2025 годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ЦСВПДМ"

рублей

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"	0703	0210320370		04.01.10	17 467 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 490,09	3 241 895,90	2 977 628,76	8 427 225,92	30 925 600	40 450 600		
Заработная плата	0703	0210320370	111 211		12 174 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 234,16	2 229 297,48	2 179 089,57	5 591 231,09	20 982 963	28 069 208		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210320370	111 266		113 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,91	40 274,04	26 360,17	44 053,76	239 000	239 000		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119 213		3 883 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 791,27	795 734,63	605 194,35	2 019 450,58	6 336 856	8 476 902		
Оплата работ/услуг	0703	0210320370	220		1 210 451,66	0,00	164 880,75	158 868,75	162 084,67	724 617,49	3 259 781	3 588 490								
Услуги связи	0703	0210320370	244 221		43 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,52	7 243,72	6 975,62	24 807,67	122 394	128 514		
Коммунальные услуги	0703	0210320370	244 223		40 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,79	7 056,79	1 855,13	26 063,21	86 772	95 449		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0210320370	244 225		187 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,04	22 603,52	122 021,85	621 100	684 110			
в т.ч. прочие услуги	0703	0210320370			187 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,04	22 603,52	122 021,85	621 100	684 110			
Прочие работы, услуги	0703	0210320370	244 226		381 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 138,48	53 922,88	50 649,08	139 406,60	1 076 596	1 184 256		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0703	0210320370	244 229		309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	212,69	500	500			
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320370	300		84 407,00	0,00	17 374,00	4 900,00	47 133,00	105 000	105 000									
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210320370	244 340		84 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374,00	4 900,00	47 133,00	105 000	105 000			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244 345		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0	0		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320370	244 346		69 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374,00	4 900,00	47 133,00	105 000	105 000			
Коммунальные услуги	0703	0210320370	247 223		556 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,96	47 256,50	80 001,32	412 105,47	1 352 419	1 495 661		
Прочие расходы	0703	0210320370	290		1 087,00	0,00	347,00	0,00	740,00	2 000	2 000									
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	851 291		342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	170,00	1 000	1 000			
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	853 291		745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	570,00	1 000	1 000			
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"	0703	0210320370		04.01.60	2 619 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 374,87	1 822 140,94	9 536 400	2 178 700			
Заработная плата	0703	0210320370	111 211		2 011 917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 374,87	1 414 542,52	7 324 424	1 673 349			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119 213		607 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	407 598,42	2 211 976	505 351			
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"	0703	0210320360		04.01.10	460 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	110 015,88	325 834,66	1 000 000	1 000 000			
Заработная плата	0703	0210320360	111 211		316 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 306,33	85 150,69	213 950,19	695 085	695 085			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320360	119 213		95 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67	24 865,19	70 248,47	209 915	209 915			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320360	244 346		4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	15 000	15 000			
Коммунальные услуги	0703	0210320360	247 223		44 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 636,00	80 000	80 000		
ИТОГО по муниципальному заданию					52 113 126,09	1 230 311,34	4 078 533,89	2 883 430,77	3 540 446,98	5 826 432,44	6 545 674,77	4 525 690,77	3 149 685,89	2 809 635,94	3 045 062,27	3 885 019,51	10 578 201,52	41 462 000	43 659 300	

Целевые субсидии

1. Основное мероприятие "Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры. Проведение мероприятий по сохранению и развитию культуры, исторических традиций и обычаев российского казачества"

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Лянгепеза, обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма	0314	2310999990	05.01.20	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500	20 500
Поступление нефинансовых активов	0314	2310999990	244 300		20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500	20 500
Увеличение стоимости материальных запасов	0314	2310999990	244 340		20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500	20 500
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0314	2310999990	349		20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500	20 500

2. Основное мероприятие "Поддержка занятости населения"

Содействие занятости молодежи	0401	0700185060		05.02.42	120 516,07	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	30 000,00	8 571,42	55 217,39	0,00	0,00	17 727,26	130 000	130 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	210		120 516,07	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	30 000,00	8 571,42	55 217,39	0,00	0,00	17 727,26	130 000	130 000
Заработная плата	0401	0700185060	111 211		92 562,22	0,00	0,00	0,00	6 912,39	0,00	21 053,33	8 571,42	42 409,64	0,00	0,00	13 615,44	99 846	99 846
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119 213		27 953,85	0,00	0,00	0,00	2 087,61	0,00	8 946,67	0,00	12 807,75	0,00	0,00	4 111,82	30 154	30 154
Реализация мероприятий	0401	0700199990		05.01.20	44 900,00	0,00	0,00	0,00	1 780,72	1 978,56	10 429,82	11 169,36	9 995,68	0,00	6 705,90	2 839,96	26 000	26 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	210		44 900,00	0,00	0,00	0,00	1 780,72	1 978,56	10 429,82	11 169,36	9 995,68	0,00	6 705,90	2 839,96	26 000	26 000
Заработная плата	0401	0700199990	111 211		34 485,42	0,00	0,00	0,00	1 367,68	1 519,63	8 010,61	8 578,62	7 677,18	0,00	5 150,48	2 181,22	19 970	19 970
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119 213		10 414,58	0,00	0,00	0,00	413,04	458,93	2 419,21	2 590,74	2 318,50	0,00	1 555,42	658,74	6 030	6 030

3. Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	210	05.01.20	1 321 894,54	0,00	31 157,60	23 448,00	25 942,40	27 100,00	65 000,00	222 080,29	73 681,36	481 590,35	218 933,63	9 621,59	143 439,32	700 000	700 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111 266		200 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 075,00	0,00	32 484,00	0	0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме -всего:	0703	0210300590	112 214		1 025 311,52	0,00	21 157,60	23 448,00	15 942,40	27 100,00	65 000,00	222 080,29	60 328,76	481 590,35	0,00	7 518,97	101 145,15	700 000	700 000
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	214		899 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	65 000,00	222 080,29	-5 245,24	481 590,35	0,00	7 518,97	101 145,15	700 000	700 000
прочие расходы	0703	0210300590	214		126 122,00	0,00	21 157,60	23 448,00	15 942,40	0,00	0,00	0,00	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112 266		30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119 213		5 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,60	0,00	0,00	2 102,62	0,00	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	119 266		60 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 758,63	0,00	9 810,17	0	0	0

6. Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-патриотических и военно-патриотических качеств молодежи"																				
Подпрограмма «Молодежь города Лангепаса, допризывная подготовка детей, подростков и молодежи - город». Развитие образования	0707	0230499990		05.01.20	720 000,00	0,00	34 975,00	46 783,00	141 004,80	164 920,20	11 355,00	10 293,60	0,00	74 000,00	10 111,80	44 282,52	182 274,08	570 000	570 000	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0707	0230499990	210		27 000,00	0,00	900,00	3 300,00	4 200,00	7 500,00	0,00	0,00	6 600,00	-300,00	4 800,00	0,00	27 000	27 000		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	0230499990	112	212		27 000,00	0,00	900,00	3 300,00	4 200,00	7 500,00	0,00	0,00	6 600,00	-300,00	4 800,00	0,00	27 000	27 000	
Оплата работ,услуг	0707	0230499990	220		401 470,92	0,00	3 500,00	25 629,00	115 924,80	145 059,20	0,00	5 493,60	0,00	60 470,00	5 911,80	39 482,52	0,00	438 178	438 178	
Прочие работы, услуги	0707	0230499990	112	226		64 533,42	0,00	0,00	6 033,60	12 049,00	16 178,90	0,00	1 980,00	0,00	11 462,40	1 980,00	14 849,52	0,00	78 150	78 150
Прочие работы, услуги	0707	0230499990	113	226		336 937,50	0,00	3 500,00	19 595,40	103 875,80	128 880,30	0,00	3 513,60	0,00	49 007,60	3 931,80	24 633,00	0,00	360 028	360 028
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0707	0230499990	244	340		291 529,08	0,00	30 575,00	17 854,00	20 880,00	12 361,00	11 355,00	4 800,00	0,00	6 930,00	4 500,00	0,00	182 274,08	104 822	104 822
Увеличение стоимости основных средств	0707	0230499990	310		161 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,64	0	0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	0230499990	346		37 295,44	0,00	7 653,00	1 808,00	780,00	2 786,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668,44	20 711	20 711	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	0230499990	349		93 033,00	0,00	22 922,00	16 046,00	20 100,00	9 575,00	6 555,00	0,00	0,00	6 930,00	4 500,00	0,00	6 405,00	84 111	84 111	
7. Основное мероприятие "Организация допризывной подготовки молодежи"																				
Подпрограмма "Организация допризывной подготовки молодежи"	0707	02304S2920		05.01.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0707	02304S2920	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
Увеличение стоимости основных средств	0707	02304S2920	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
8. Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"																				
Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220		05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	7 360,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	13 390,00	50 000	50 000	
Оплата работ,услуг	0709	0210820220	220		50 000,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	7 360,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	13 390,00	50 000	50 000	
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226		50 000,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	7 360,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	13 390,00	50 000	50 000
9. Основное мероприятие «Организация охраны муниципальных образовательных организаций»																				
Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». Охрана муниципальных объектов	0709	210920120		05.01.20	999 979,20	0,00	90 907,20	99 997,92	118 179,36	113 634,00	109 088,64	0,00	0,00	0,00	118 179,36	118 179,36	231 813,36	500 000	500 000	
Оплата работ,услуг	0709	0210920120	220		999 979,20	0,00	90 907,20	99 997,92	118 179,36	113 634,00	109 088,64	0,00	0,00	0,00	118 179,36	118 179,36	231 813,36	500 000	500 000	
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226		999 979,20	0,00	90 907,20	99 997,92	118 179,36	113 634,00	109 088,64	0,00	0,00	0,00	118 179,36	118 179,36	231 813,36	500 000	500 000
10. Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»																				
Подпрограмма 1. Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования. Муниципальная программа "Развитие образования"	0709	0210999990		05.01.20	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	155 776,00	22 840,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	100 000	100 000	
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	300		1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	155 776,00	22 840,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	100 000	100 000	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0709	0210999990	244	340		1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	155 776,00	22 840,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	100 000	100 000

Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990		310		1 433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	8 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00	0	0	
Увеличение стоимости строительных материалов	0709	0210999990		344		48 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,00	18 816,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 014	84 014	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0709	0210999990		345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	0210999990		346		72 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	15 986	15 986	
11. Основное мероприятие "Организация и проведение просветительских и иных мероприятий, направленных на профилактику наркомании"																				
Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»	0709	1330120040			05.01.20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000		
Поступление нефинансовых активов	0709	1330120040		300		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	1330120040		346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	700		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0709	1330120040		349		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300	9 300		
ИТОГО по целевым субсидиям						4 842 789,81	0,00	157 039,80	181 928,92	305 626,56	349 518,92	360 558,20	295 643,71	274 422,14	626 653,42	347 124,79	178 789,37	1 765 483,98	2 106 500	2 106 500
ВСЕГО расходов						56 955 915,90	1 230 311,34	4 235 573,69	3 065 359,69	3 846 073,54	6 175 951,36	6 906 232,97	4 821 334,48	3 424 108,03	3 436 289,36	3 392 187,06	4 063 808,88	12 343 685,50	43 568 500	45 765 800

Руководитель

P.B. Костюченко

(подпись)

Главный бухгалтер

У.Г. Залбекова

(подпись)

Исполнитель

Г.А. Уллубиева

(подпись)

"13" декабря 2023 г.

тел. 2-97-62