

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2024 и плановый период 2025-2026 годов

Наименование учреждения ЛГ МАOU ДО "ЦСВПЦДМ"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый год	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Поступления, всего:						55 226 500,00	1 377 982,67	4 898 893,45	8 068 097,98	5 419 202,00	5 971 658,00	5 316 603,00	3 219 918,00	3 247 118,00	3 902 975,00	4 686 300,00	4 691 494,00	4 426 257,90	50 701 500	48 701 500	
в том числе:																					
Субсидии на выполнение муниципального задания																					
1. Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																					
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	9 300 000,00	100 567,03	95 876,26	2 392 356,71	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	0,00	461 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	9 300 000	9 300 000	
Зарботная плата	0703	0210320360	111	211		7 054 532,00	100 567,03	66 885,28	1 732 547,69	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	354 532,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	7 054 532	7 054 532	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320360	119	213		2 130 468,00	0,00	28 990,98	544 809,02	241 600,00	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	107 068,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	2 130 468	2 130 468	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320360	244	346		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000	35 000	
Коммунальные услуги	0703	0210320360	247	223		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000	80 000	
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			04.01.10	32 791 800,00	1 274 021,84	4 257 787,19	3 149 433,07	2 973 300,00	2 972 300,00	2 957 425,00	2 957 300,00	2 957 300,00	2 385 525,00	2 385 400,00	2 385 480,00	2 136 527,90	38 700 000	36 700 000	
Зарботная плата	0703	0210320370	111	211		22 469 203,00	1 203 664,80	3 117 592,30	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 047 945,90	27 006 991	25 470 893	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210320370	111	266		239 000,00	0,00	24 515,01	45 484,99	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	20 000,00	239 000	239 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213		6 785 699,00	0,00	833 916,40	630 783,60	619 100,00	619 100,00	619 100,00	619 100,00	619 100,00	483 200,00	483 200,00	483 200,00	775 899,00	8 156 111	7 692 209	
Оплата работ, услуг	0703	0210320370		220		3 181 398,00	70 357,04	266 571,48	397 856,48	271 200,00	270 200,00	270 325,00	270 200,00	270 200,00	270 325,00	276 200,00	270 280,00	283 683,00	3 181 398	3 181 398	
Услуги связи	0703	0210320370	244	221		104 600,00	9 399,17	7 256,89	14 743,94	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 200,00	101 200	101 200	
Коммунальные услуги	0703	0210320370	244	223		102 460,00	0,00	7 458,55	21 201,45	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	98 460	98 460	
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0210320370	244	225		665 832,00	0,00	24 199,78	143 200,22	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 880,00	51 952,00	665 832	665 832	
в т.ч. прочие услуги	0703	0210320370				665 832,00	0,00	24 199,78	143 200,22	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 880,00	51 952,00	665 832	665 832	
Прочие работы, услуги	0703	0210320370	244	226		921 430,00	17 233,31	52 961,66	147 005,03	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 630,00	938 830	938 830	

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0703	0210320370	244	229		500,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	500	500
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320370		300		115 000,00	0,00	15 192,00	23 808,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	115 000	115 000
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210320370	244	340		115 000,00	0,00	15 192,00	23 808,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	115 000	115 000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210320370	244	345		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000	15 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320370	244	346		100 000,00	0,00	15 192,00	8 808,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100 000	100 000
Коммунальные услуги	0703	0210320370	247	223		1 386 576,00	43 724,56	174 694,60	71 580,84	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	136 576,00	1 376 576	1 376 576
Прочие расходы	0703	0210320370		290		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500	1 500
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	851	291		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	853	291		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 908 200,00	0,00	420 000,00	2 053 800,00	1 041 600,00	1 302 000,00	1 041 600,00	0,00	0,00	924 400,00	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	0	0
Заработная плата	0703	0210320370	111	211		7 609 985,00	0,00	310 992,81	1 589 007,19	800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	709 985,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213		2 298 215,00	0,00	109 007,19	464 792,81	241 600,00	302 000,00	241 600,00	0,00	0,00	214 415,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	0	0
ИТОГО по муниципальному заданию						52 000 000,00	1 374 588,87	4 773 663,45	7 595 589,78	5 056 500,00	5 315 900,00	5 040 625,00	2 957 300,00	2 957 300,00	3 771 525,00	4 468 600,00	4 468 680,00	4 219 727,90	48 000 000	46 000 000

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 Лагепаса, 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	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	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	0,00	20 500	20 500

2. Основное мероприятие "Поддержка занятости населения"

Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан	0401	0700185060			05.02.41	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000	110 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000	110 000
Заработная плата	0401	0700185060	111	211		84 485,00	0,00	0,00	0,00	7 681,00	7 681,00	23 041,00	23 041,00	23 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 485	84 485

6. 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	8 770,00	4 620,00	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	8 770,00	4 620,00	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	8 770,00	4 620,00	50 000	50 000
7. Основное мероприятие «Организация охраны муниципальных образовательных организаций»																			
Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120		05.01.20	1 000 000,00	0,00	90 000,00	112 320,00	117 000,00	121 680,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	126 360,00	198 640,00	1 000 000	1 000 000
Оплата работ, услуг	0709	0210920120	220		1 000 000,00	0,00	90 000,00	112 320,00	117 000,00	121 680,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	126 360,00	198 640,00	1 000 000	1 000 000
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	1 000 000,00	0,00	90 000,00	112 320,00	117 000,00	121 680,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	126 360,00	198 640,00	1 000 000	1 000 000
8. 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 929,00	70 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	300		100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 929,00	70 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0709	0210999990	244	340	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 929,00	70 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	310		12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Увеличение стоимости строительных материалов	0709	0210999990	344		60 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 712	90 712
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	0210999990	346		27 017,00	0,00	0,00	0,00	17 729,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288	9 288
9. 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	30 000
Поступление нефинансовых активов	0709	1330120040	300		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	30 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	1330120040	346		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000	3 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0709	1330120040	349		27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000	27 000
ИТОГО по целевым субсидиям					3 226 500,00	3 393,80	125 230,00	472 508,20	362 702,00	655 758,00	275 978,00	262 618,00	289 818,00	131 450,00	217 700,00	222 814,00	206 530,00	2 701 500	2 701 500
ВСЕГО расходов					55 226 500,00	1 377 982,67	4 898 893,45	8 068 097,98	5 419 202,00	5 971 658,00	5 316 603,00	3 219 918,00	3 247 118,00	3 902 975,00	4 686 300,00	4 691 494,00	4 426 257,90	50 701 500	48 701 500

Руководитель

Р.В. Костюченко

(подпись)

Главный бухгалтер

У.Г. Залбекова

(подпись)

Исполнитель

И.Е. Довгаль

(подпись)

"27" марта 2024 г.

тел. 2-97-62