

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

Наименование учреждения ЛГ МАОУ 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:						67 392 407,40	1 377 982,67	4 898 893,45	4 377 006,07	9 629 829,78	18 103 438,40	5 316 603,00	3 219 918,00	3 247 118,00	3 902 975,00	4 681 611,00	4 677 614,00	3 829 418,03	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	96 056,71	3 222 900,00	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
Зарплата	0703	0210320360	111	211		7 054 532,00	100 567,03	66 885,28	91 357,64	2 441 190,05	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	4 699,07	781 709,95	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	0,00	35 000,00	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	0,00	80 000,00	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	3 531 454,69	3 186 507,25	2 972 300,00	2 957 425,00	2 957 300,00	2 957 300,00	2 385 525,00	2 380 711,00	2 376 480,00	1 539 988,03	38 700 000	36 700 000
Зарплата	0703	0210320370	111	211		22 469 203,00	1 203 664,80	3 117 592,30	2 199 872,29	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	898 073,61	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	16 295,35	54 189,64	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	973 431,07	619 100,00	619 100,00	619 100,00	619 100,00	619 100,00	483 200,00	483 200,00	483 200,00	433 251,53	8 156 111	7 692 209
Оплата работ, услуг	0703	0210320370		220		3 181 398,00	70 357,04	266 571,48	319 166,98	444 909,61	270 200,00	270 325,00	270 200,00	270 200,00	270 325,00	270 200,00	270 280,00	188 662,89	3 181 398	3 181 398
Услуги связи	0703	0210320370	244	221		104 600,00	9 399,17	7 256,89	7 587,78	16 156,16	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	8 257,83	21 143,62	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
Работа, услуги по содержанию имущества	0703	0210320370	244	225		665 832,00	0,00	24 199,78	54 705,56	144 294,66	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	54 705,56	144 294,66	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	82 014,86	143 190,17	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	0,00	125,00	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	22 689,00	16 808,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	4 311,00	0,00	0,00	115 000	115 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210320370	244	340	115 000,00	0,00	15 192,00	22 689,00	16 808,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	4 311,00	0,00	0,00	115 000	115 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210320370	244	345	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	22 689,00	16 808,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	4 311,00	0,00	0,00	100 000	100 000	
Коммунальные услуги	0703	0210320370	247	223	1 386 576,00	43 724,56	174 694,60	166 600,95	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	41 555,89	1 376 576	1 376 576	
Прочие расходы	0703	0210320370		290	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	600,00	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	0,00	900,00	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	527 000,00	2 568 400,00	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	470 805,51	1 918 201,68	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	56 194,49	650 198,32	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	4 154 511,40	8 977 807,25	5 315 900,00	5 040 625,00	2 957 300,00	2 957 300,00	3 771 525,00	4 463 911,00	4 459 680,00	3 623 188,03	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 межэтнического 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 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	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	0314	2310999990		346		268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0314	2310999990		349		20 232,00	0,00	0,00	0,00	20 232,00	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	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	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
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213		25 515,00	0,00	0,00	0,00	2 319,00	2 319,00	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 515	25 515
Реализация мероприятий	0401	0700199990			05.01.20	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,00	9 818,00	9 818,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000	36 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,00	9 818,00	9 818,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000	36 000
Заработная плата	0401	0700199990	111	211		27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,00	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650	27 650
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213		8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350	8 350
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	1 200 000,00	0,00	0,00	78 918,47	222 363,53	248 834,00	100 000,00	210 000,00	250 000,00	50 000,00	20 000,00	19 884,00	0,00	700 000	700 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266		336 150,00	0,00	0,00	33 481,00	134 594,00	168 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме -всего:	0703	0210300590	112	214		752 332,00	0,00	0,00	28 812,30	43 635,70	30 000,00	100 000,00	210 000,00	250 000,00	50 000,00	20 000,00	19 884,00	0,00	700 000	700 000
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590		214		723 332,00	0,00	0,00	0,00	43 448,00	30 000,00	100 000,00	210 000,00	250 000,00	50 000,00	20 000,00	19 884,00	0,00	700 000	700 000
прочие расходы	0703	0210300590		214		29 000,00	0,00	0,00	28 812,30	187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
в т.ч. материальная помощь в связи со смертью близкого родственника	0703	0210300590		266		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	119	266		101 518,00	0,00	0,00	16 625,17	34 133,83	50 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3. Основное мероприятие "Расходы за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО- Югры за исключением расходов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры"																				
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО- Югры за исключением расходов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО- Югры	0703	0210385150		210	05.02.94	128 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Заработная плата	0703	0210385150	111	211		98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210385150	119	213		29 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4. Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-патриотических и военно-патриотических качеств молодежи"																				
Подпрограмма «Молодежь города Лангенса, добровольная подготовка детей, подростков и молодежи города». Развитие образования	0707	0230499990			05.01.20	655 000,00	3 393,80	35 230,00	14 376,20	189 830,00	160 200,00	11 800,00	12 800,00	0,00	75 600,00	80 700,00	67 800,00	3 270,00	655 000	655 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0707	0230499990		210		33 000,00	1 200,00	1 200,00	600,00	6 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	4 700,00	4 800,00	0,00	33 000	33 000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	0230499990	112	212		33 000,00	1 200,00	1 200,00	600,00	6 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	4 700,00	4 800,00	0,00	33 000	33 000
Оплата работ, услуг	0707	0230499990		220		490 000,00	2 193,80	6 600,00	13 776,20	136 430,00	140 000,00	0,00	8 000,00	0,00	62 000,00	71 000,00	50 000,00	0,00	490 000	490 000
Прочие работы, услуги	0707	0230499990	112	226		90 000,00	2 193,80	6 600,00	1 176,20	19 030,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	12 000,00	16 000,00	20 000,00	0,00	90 000	90 000
Прочие работы, услуги	0707	0230499990	113	226		400 000,00	0,00	0,00	12 600,00	117 400,00	130 000,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	400 000	400 000
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0707	0230499990	244	340		132 000,00	0,00	27 430,00	0,00	47 000,00	12 700,00	11 800,00	4 800,00	0,00	7 000,00	5 000,00	13 000,00	3 270,00	132 000	132 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	0230499990		346		26 000,00	0,00	700,00	0,00	8 000,00	2 700,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	26 000	26 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	0230499990		349		106 000,00	0,00	26 730,00	0,00	39 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	8 000,00	3 270,00	106 000	106 000

Поступление нефинансовых активов	0709	02111S2752		300		3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0709	02111S2752	244	340		3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	0709	02111S2752		310		3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
8. Основное мероприятие «Создание учебно-материальной базы и благоустройство территории военно-спортивной базы "Патриот"»																				
Инициативные платежи зачисляемые в бюджеты городских округов (средства физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)	0709	02111S2752			05.08.00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Поступление нефинансовых активов	0709	02111S2752		300		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0709	02111S2752	244	340		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	0709	02111S2752		310		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
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	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	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	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	27 000	27 000	
ИТОГО по целевым субсидиям						15 392 407,40	3 393,80	125 230,00	222 494,67	652 022,53	12 787 538,40	275 978,00	262 618,00	289 818,00	131 450,00	217 700,00	217 934,00	206 230,00	2 701 500	2 701 500
ВСЕГО расходов						67 392 407,40	1 377 982,67	4 898 893,45	4 377 006,07	9 629 829,78	18 103 438,40	5 316 603,00	3 219 918,00	3 247 118,00	3 902 975,00	4 681 611,00	4 677 614,00	3 829 418,03	50 701 500	48 701 500

Руководитель

(подпись)

Р.В. Костюченко

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

И.Е. Довгаль

Исполнитель

(подпись)

Г.А. Удлубина

"26" апреля 2024 г.

тел. 2-97-62