

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ**  
**Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска**  
**за 4 квартал 2017 года**  
л/счет 0390700070

**Ведомство**

**907**

(тыс.рублей)

| Наименование направлений расходования средств  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |                |               |                  | Утв-но на год   | Исполнение на 01.01.2018 |
|--|---|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|
|  | подраздела  | целевой статьи | вида расходов | дополнит классиф |                 |                          |
| <b>Вид расхода - 120 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</b>  |   |                |               |                  |                 |                          |
| Заработная плата   | 0709  | 5520400110     | 121           | 2018             | 33 218,7        | 33 218,7                 |
| Заработная плата   | 0709  | 5520400110     | 121           | 2009             | 8 422,5         | 8 422,5                  |
| Поощрение органов местного самоуправления (грант)  | 0709  | 5520400110     | 121           | 2173             | 151,9           | 151,9                    |
| Начисление на оплату труда   | 0709  | 5520400110     | 129           | 2018             | 8 890,4         | 8 890,4                  |
| Начисление на оплату труда   | 0709  | 5520400110     | 129           | 2009             | 2 392,8         | 2 392,8                  |
| Поощрение органов местного самоуправления (грант)  | 0709  | 5520400110     | 129           | 2173             | 11,6            | 11,6                     |
| Начисление на оплату труда   | 0709  | 5520400110     | 129           | 2200             | 792,2           | 792,2                    |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на стоимость проезда   | 0709  | 5520400110     | 129           | 2063             | 6,8             | 6,8                      |
| Прочие выплаты (суточные при служебных командировках, ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком. Транспортные услуги (оплата проезда к месту командировки и обратно). | 0709  | 5520400110     | 122           |                  | 153,4           | 153,4                    |
| Проезд в отпуск по личным целям  | 0709  | 5520400110     | 122           | 2063             | 639,4           | 636,6                    |
| <b>ИТОГО:</b>  |   |                |               |                  | <b>54 679,7</b> | <b>54 676,9</b>          |
| <b>Вид расхода - 240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</b>  |   |                |               |                  |                 |                          |
| Услуги связи. Транспортные услуги. Услуги по содержанию имущества. Прочие услуги. Прочие расходы. Увеличение стоимости основных средств. Увеличение стоимости материальных запасов.  | 0113  | 5620000190     | 244           |                  | 1 745,4         | 1 612,4                  |
| Оплата тепловой энергии  | 0113  | 5620000190     | 244           | 2001             | 282,8           | 227,9                    |

|   |      |            |     |      |          |          |
|---|------|------------|-----|------|----------|----------|
| Оплата электроэнергии   | 0113 | 5620000190 | 244 | 2002 | 152,0    | 152,0    |
| Оплата водоснабжения  | 0113 | 5620000190 | 244 | 2003 | 15,2     | 15,1     |
| ИТОГО:  | 0113 | 5620000190 | 240 |      | 2 195,4  | 2 007,5  |
| <b>Вид расхода - 830 Исполнение судебных актов</b>              |      |            |     |      |          |          |
| Исполнение судебных исков                                       | 0113 | 5620000190 | 831 |      | 8,6      | 8,6      |
| <b>Вид расхода - 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей</b> |      |            |     |      |          |          |
| Прочие расходы (уплата налога на имущество учреждения)          | 0113 | 5620000190 | 851 |      | 6,7      | 6,7      |
| Прочие расходы (уплата прочих налогов, сборов и т.п.)           | 0113 | 5620000190 | 852 |      | 22,5     | 22,5     |
| Уплата иных платежей (штрафов, пени, и др.аналог.расходы)       | 0113 | 5620000190 | 853 |      | 572,9    | 572,9    |
| ИТОГО:  | 0113 | 5620000190 | 850 |      | 602,1    | 602,1    |
| ИТОГО по коду раздела:  |      |            |     |      | 57 485,8 | 57 295,1 |
| ВСЕГО:  |      |            |     |      | 57 485,8 | 57 295,1 |

Начальник планово-финансового отдела  
Департамента образования

\_\_\_\_\_

Н.Ю. Альмиева

Е.Д.Кислых  
312-689(5)