

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска
за 1 квартал 2018 года
л/счет 0390700070

Ведомство

907

(тыс.рублей)

Наименование направлений расходования средств	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Утв-но на год	Исполнение на 01.04.2018
	подраздела	целевой статьи	вида расходов	дополнит классиф		
Вид расхода - 120 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений						
Зарботная плата	0709	5520400110	121	2018	38 824,4	7 028,5
Зарботная плата	0709	5520400110	121	2009	10 681,3	1 884,5
Поощрение органов местного самоуправления (грант)	0709	5520400110	121	2173	271,4	271,4
Зарботная плата	0709	5520400110	121	9999	761,1	
Начисление на оплату труда	0709	5520400110	129	2018	11 026,1	1 784,3
Начисление на оплату труда	0709	5520400110	129	2009	3 012,1	502,6
Начисление страховых взносов	0709	5520400110	129	2063	6,1	6,1
Поощрение органов местного самоуправления (грант)	0709	5520400110	129	2173	82,0	82,0
Начисление на оплату труда	0709	5520400110	129	9999	200,0	
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		276,1	7,2
Проезд в отпуск по личным целям	0709	5520400110	122	2063	743,4	63,9
ИТОГО:					65 884,0	11 630,5
Вид расхода - 240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд						
Услуги связи. Транспортные услуги. Услуги по содержанию имущества. Прочие услуги. Прочие расходы. Увеличение стоимости основных средств. Увеличение стоимости материальных запасов.	0113	5620000190	244		1 191,0	132,1

Оплата тепловой энергии	0113	5620000190	244	2001	418,4	58,3
Оплата электроэнергии	0113	5620000190	244	2002	161,5	44,1
Оплата водоснабжения	0113	5620000190	244	2003	15,4	0,7
ИТОГО:	0113	5620000190	240		1 786,3	235,2
Вид расхода - 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей						
Прочие расходы (уплата налога на имущество учреждения)	0113	5620000190	851		14,9	1,8
Прочие расходы (уплата прочих налогов, сборов и т.п.)	0113	5620000190	852		74,9	9,0
Уплата иных платежей (штрафов, пени, и др.аналог.расходы)	0113	5620000190	853		0,1	0,1
ИТОГО:	0113	5620000190	850		89,9	10,9
ИТОГО по коду раздела:					67 760,2	11 876,6
ВСЕГО:					67 760,2	11 876,6

Начальник планово-финансового отдела
Департамента образования

Н.Ю. Альмиева

Е.Д.Кислых
312-689 (5)