

Наименование показателя	Адм	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КЦ	Утвержд. - бюджет субъекта РФ	Финансирование	Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	01	13	4900099970			9 890 000,00	9 890 000,00	9 890 000,00
Субсидии на софинансирование кап. вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	01	13	4900099970	521		9 890 000,00	9 890 000,00	9 890 000,00
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями.</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9980020000</b>	<b>100</b>		<b>86 653 200,00</b>	<b>71 811 000,00</b>	<b>61 539 485,59</b>
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9980020000	120		82 181 000,00	68 084 140,00	61 221 026,59
Фонд оплаты труда государственных органов	140	01	13	9980020000	121		63 118 600,00	52 598 820,00	47 161 780,75
Начисление на оплату труда	140	01	13	9980020000	129		19 062 400,00	15 485 320,00	14 059 245,84
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	01	13	9980020000	122		4 472 200,00	3 726 860,00	318 459,00
<b>Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9980020000</b>	<b>200</b>		<b>58 456 600,00</b>	<b>24 213 851,96</b>	<b>7 451 956,60</b>
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ИКТ	140	01	13	9980020000	242		2 809 600,00	2 341 360,00	911 045,64
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	140	01	13	9980020000	243		42 000 000,00	10 500 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	01	13	9980020000	244		13 647 000,00	11 372 491,96	6 540 910,96
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9980020000</b>	<b>800</b>		<b>853 000,00</b>	<b>639 750,00</b>	<b>593 250,00</b>
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	140	01	13	9980020000	851		773 000,00	572 250,00	572 250,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	01	13	9980020000	852		80 000,00	67 500,00	21 000,00
<b>Всего</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9980020000</b>			<b>145 962 800,00</b>	<b>96 664 601,96</b>	<b>69 584 692,19</b>
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9880000590</b>	<b>100</b>		<b>5 549 000,00</b>	<b>4 728 406,00</b>	<b>4 502 166,00</b>
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9880000590	110		4 609 000,00	3 840 860,00	3 810 166,00
Фонд оплаты труда учреждений	140	01	13	9880000590	111		3 540 000,00	2 950 000,00	2 924 166,00
Взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9880000590	119		1 069 000,00	890 860,00	886 000,00
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	01	13	9880000590	112		940 000,00	887 546,00	692 000,00
<b>Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9880000590</b>	<b>200</b>		<b>1 235 800,00</b>	<b>1 235 800,00</b>	<b>1 215 427,93</b>
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ	140	01	13	9880000590	242		255 000,00	255 000,00	239 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	140	01	13	9880000590	244		980 800,00	980 800,00	976 097,93
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	140	01	13	9880000590	611		4 198 500,00	3 498 770,00	3 498 770,00
Субсидии бюджетным учреждениям (автономным) на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	140	01	13	9880000590	621		786 612 500,00	655 510 450,00	655 510 450,00
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9880000590</b>	<b>800</b>		<b>34 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
Уплата прочих налогов, сборов	140	01	13	9880000590	852		34 000,00	25 500,00	25 500,00
<b>Всего</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9880000590</b>			<b>797 629 800,00</b>	<b>664 998 926,00</b>	<b>664 752 313,93</b>
<b>Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9980099900</b>			<b>9 550 000,00</b>	<b>7 958 400,00</b>	<b>4 878 112,00</b>
Прочие услуги	140	01	13	9980099900	244		9 550 000,00	7 958 400,00	4 878 112,00
Прочие услуги (страхование гос. служащих)	140	01	13	9990099950	244		231 400,00		



Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	03	10	9990041120	523			1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	04	09	9990041120	521			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	04	09	9990041120	523			1 615 490,00	1 615 490,00	1 615 490,00
<b>Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"</b>	<b>140</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>4900099970</b>	<b>00</b>			<b>816 847 682,00</b>	<b>482 709 965,83</b>	<b>482 709 965,83</b>
Консолидированные субсидии	140	04	09	4900099970	523			536 916 887,00	473 071 626,83	473 071 626,83
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	04	12	4900099970	521			9 890 000,00		
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. собственности	140	04	12	4900099970	522			44 253 339,00	9 638 339,00	9 638 339,00
Консолидированные субсидии	140	04	12	4900099970	523			29 670 000,00		
Резервные средства	140	04	12	4900099970	870			196 117 456,00		
<b>Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках республиканской инвестиционной программы</b>	<b>140</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>999004009R</b>				<b>134 666 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Капитальные вложения в объекты гос.собств-ти	140	04	09	999004009R	414			29 914 850,00		
Резервные средства	140	04	12	999004009R	870			104 751 631,00		
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>140</b>	<b>04</b>	<b>12</b>	<b>4800099980</b>	<b>000</b>			<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг	140	04	12	4800099980	811			60 000 000,00		
<b>Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"</b>	<b>140</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>4900099970</b>	<b>500</b>			<b>983 226 165,00</b>	<b>402 792 037,27</b>	<b>402 792 037,27</b>
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	05	01	4900099970	522			98 900 000,00	98 721 980,00	98 721 980,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	05	02	4900099970	521			10 000 000,00		0,00
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. собственности	140	05	02	4900099970	522			225 491 968,00	29 725 239,00	29 725 239,00
Консолидированные субсидии	140	05	02	4900099970	523			217 470 000,00	64 044 512,00	64 044 512,00
Консолидированные субсидии	140	05	03	4900099970	523			431 364 197,00	210 300 306,27	210 300 306,27
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	05	02	9990041120	521			32 720 835,00	32 720 835,00	32 720 835,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	05	02	9990041120	523			7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	05	03	9990041120	521			7 853 335,00	7 853 335,00	7 853 335,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	05	03	9990041120	523			31 210 635,00	31 210 635,00	31 210 635,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями.	140	05	05	9990000590	100			7 875 100,00	6 562 990,00	3 801 475,63
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	05	05	9990000590	110			7 675 100,00	6 396 310,00	3 789 820,63
Фонд оплаты труда учреждений	140	05	05	9990000590	111			5 894 900,00	4 912 610,00	2 949 375,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	140	05	05	9990000590	119			1 780 200,00	1 483 700,00	840 445,57
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	05	05	9990000590	112			200 000,00	166 680,00	11 655,00
<b>Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>140</b>	<b>05</b>	<b>05</b>	<b>9990000590</b>	<b>200</b>			<b>450 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>355 456,65</b>
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ	140	05	05	9990000590	242			75 000,00	75 000,00	72 034,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	140	05	05	9990000590	244			375 000,00	305 000,00	283 422,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	05	05	9990000590	852			21 000,00	15 750,00	1 743,00
<b>Итого</b>	<b>140</b>	<b>05</b>	<b>05</b>	<b>9990000590</b>				<b>8 346 100,00</b>	<b>6 958 740,00</b>	<b>4 158 675,28</b>
<b>Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"</b>	<b>140</b>	<b>07</b>	<b>00</b>	<b>4900099970</b>	<b>500</b>			<b>1 376 941 896,00</b>	<b>908 102 437,71</b>	<b>908 102 437,71</b>
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	01	4900099970	521			197 800 000,00	196 130 539,84	196 130 539,84
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	01	4900099970	522			132 894 254,00	19 449 416,00	19 449 416,00
Консолидированные субсидии	140	07	01	4900099970	523			437 132 477,00	401 949 340,00	401 949 340,00



Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	07	01	9990041120	521			3 895 744,77	3 895 744,77	3 895 744,77
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	02	4900099970	521			120 658 000,00	118 755 513,87	118 755 513,87
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	02	4900099970	522			166 981 090,00		
Консолидированные субсидии	140	07	02	4900099970	523			321 476 075,00	171 817 628,00	171 817 628,00
<b>Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан (Проект 100 школ)</b>	<b>140</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>9990041120</b>	<b>500</b>			<b>253 842 596,87</b>	<b>253 842 596,87</b>	<b>253 842 596,87</b>
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	02	9990041120	521			253 842 596,87	253 842 596,87	253 842 596,87
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	141	07	03	9990041120	521			2 789 200,00	2 789 200,00	2 789 200,00
<b>Переподготовка и повышение квалификации кадров</b>	<b>140</b>	<b>07</b>	<b>05</b>					<b>1 398 500,00</b>	<b>395 340,00</b>	<b>74 844,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	9990020400	244			1 281 984,85	320 490,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	99900R0660	244	ФБ	20-20660-00000-00000	76 900,00	49 400,00	49 397,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	99900R0660	244	РБ		39 615,15	25 450,00	25 446,96
<b>Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"</b>	<b>140</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>4900099970</b>	<b>500</b>			<b>28 609 693,00</b>	<b>8 829 693,00</b>	<b>8 829 693,00</b>
Консолидированные субсидии	140	08	01	4900099970	523			28 609 693,00	8 829 693,00	8 829 693,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	141	08	01	9990041120	521			14 139 881,94	14 139 881,94	14 139 881,94
<b>Предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>03</b>	<b>2210872011</b>				<b>202 163 400,00</b>	<b>168 469 492,06</b>	<b>128 493 261,78</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	10	03	2210872011	244			1 010 817,00	842 322,06	639 206,95
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, публичных нормативных обязательств	140	10	03	2210872011	313					-7 866,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	140	10	03	2210872011	321			201 152 583,00	167 627 170,00	127 861 920,83
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	141	11	01	9990041120	521			8 748 388,66	8 748 388,66	8 748 388,66
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	141	11	01	9990041120	523			64 134 972,34	64 134 972,34	64 134 972,34
<b>Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"</b>	<b>140</b>	<b>11</b>	<b>02</b>	<b>4900099970</b>	<b>522</b>			<b>89 900 084,00</b>	<b>39 723 972,00</b>	<b>39 723 972,00</b>
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	11	02	4900099970	522			89 900 084,00	39 723 972,00	39 723 972,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	14	03	9990041120	521			18 551 517,29		
<b>Расходы бюджета - ИТОГО</b>	<b>140</b>	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>0000000</b>	<b>000</b>			<b>5 119 206 597,87</b>	<b>3 232 784 685,41</b>	<b>3 159 281 084,57</b>

Наименование показателя	Адм	Рз	Пр	ЦСР	ВР			Профинансирован о	Кассовые расходы	Остаток на счете
Общегосударственные вопросы	140	01	13	9980020000	000			96 664 601,96	69 584 692,19	27 079 909,77
Общегос. Вопросы (ЦПТ, МФЦ и ГБУ)	140	01	13	9880000590	000			664 998 926,00	664 752 313,93	246 612,07
Общегос. Вопросы (Стат. Заказ, АИС)	140	01	13	9980099900	000			7 958 400,00	4 878 112,00	3 080 288,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в рамках РИП	140	04	00	999004009R	000			0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования (горные территории)	140	04	12	9990099990	000			0,00	0,00	0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	140	05	05	9990000590	000			6 958 740,00	4 158 675,28	2 800 064,72
Переподготовка кадров	140	07	05	0000000000	000			395 340,00	74 844,00	320 496,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований РД (Проект 100 школ)	140	07	02	9990041120	500			253 842 596,87	253 842 596,87	0,00
Социальная политика	140	10	03	2210872011	000			168 469 492,06	128 493 261,78	39 976 230,28
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140			9990041120	000			181 448 482,71	181 448 482,71	0,00
ГП РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "ГО "город Дербент"	140	00	00	4900099970	000			1 852 048 105,81	1 852 048 105,81	0,00
<b>ИТОГО</b>								<b>3 232 784 685,41</b>	<b>3 159 281 084,57</b>	<b>73 503 600,84</b>

Руководитель  Султанов Г.П.

Главный бухгалтер  Сулейманова Л.М.

Исп. Залибекова Б.А. 67-20-16