

(в рублях)


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	4900099940			40 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии на софинансирование кап. вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	01	13	4900099940	522		40 000 000,00		0,00
<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>74 067 500,00</b>	<b>18 516 840,00</b>	<b>16 321 435,88</b>
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9980020000	120		71 867 500,00	17 966 850,00	15 900 015,56
Фонд оплаты труда государственных органов	140	01	13	9980020000	121		55 197 500,00	13 799 370,00	12 339 254,90
Начисление на оплату труда	140	01	13	9980020000	129		16 670 000,00	4 167 480,00	3 560 760,66
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	01	13	9980020000	122		2 200 000,00	549 990,00	421 420,32
<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>58 148 500,00</b>	<b>14 863 860,00</b>	<b>12 765 787,89</b>
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ИКТ	140	01	13	9980020000	242		2 409 600,00	602 400,00	185 269,89
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	140	01	13	9980020000	243		47 078 880,00	12 096 480,00	12 047 026,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	01	13	9980020000	244		6 790 020,00	1 697 490,00	533 492,00
Закупка энергетических ресурсов	140	01	13	9980020000	247		1 870 000,00	467 490,00	0,00
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9980020000</b>	<b>800</b>		<b>537 000,00</b>	<b>136 250,00</b>	<b>136 250,00</b>
Исполнение судебных актов РФ и мировых согл. по возмещению причиненного вреда	140	01	13	9980020000	831		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	140	01	13	9980020000	851		497 000,00	124 250,00	124 250,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	01	13	9980020000	852		38 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Всего</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9980020000</b>			<b>132 753 000,00</b>	<b>33 516 950,00</b>	<b>29 223 473,77</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>5 655 400,00</b>	<b>1 441 150,00</b>	<b>1 195 852,00</b>
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9880000590	110		4 715 400,00	1 178 820,00	1 018 852,00
Фонд оплаты труда учреждений	140	01	13	9880000590	111		3 621 400,00	905 340,00	791 852,00
Взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9880000590	119		1 094 000,00	273 480,00	227 000,00
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	01	13	9880000590	112		940 000,00	262 330,00	177 000,00
<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>1 361 000,00</b>	<b>685 320,00</b>	<b>547 850,00</b>
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ	140	01	13	9880000590	242		306 000,00	202 500,00	159 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	140	01	13	9880000590	244		1 055 000,00	482 820,00	387 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	140	01	13	9880000590	611		4 259 800,00	1 064 940,00	930 980,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	140	01	13	9880000590	621		802 293 700,00	200 573 400,00	200 573 400,00
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9880000590</b>	<b>800</b>		<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
Уплата прочих налогов, сборов	140	01	13	9880000590	852		20 000,00	5 000,00	
<b>Всего</b>	<b>140</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>9880000590</b>			<b>813 589 900,00</b>	<b>203 769 810,00</b>	<b>203 248 082,00</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>24 470 000,00</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>1 495 761,00</b>
Прочие услуги	140	01	13	9980099900	244		19 470 000,00	1 512 000,00	1 495 761,00
Уплата иных платежей	140	01	13	9980099900	853		5 000 000,00		
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	03	09	4900099940	521		24 479 105,00	24 479 105,00	24 479 105,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап. вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	03	09	4900099940	521		24 479 105,00	24 479 105,00	24 479 105,00



Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан (Проект 100 школ)	140	07	02	9990041120	500				200 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	02	9990041120	521				200 000 000,00		
Консолидированные субсидии	140	07	03	4900099940	523				50 000 000,00		
<b>Переподготовка и повышение квалификации кадров</b>	<b>140</b>	<b>07</b>	<b>05</b>						<b>1 574 560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	9990020400	244				1 281 984,85		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	99900R0660	244	ФБ	20-080		193 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	99900R0660	244	РБ			99 476,00		
<b>Премии и гранты</b>	<b>140</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>9990261620</b>	<b>350</b>				<b>600 000,00</b>		
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	08	00	4900099940	500				178 020 000,00	0,00	0,00
Консолидированные субсидии	140	08	01	4900099940	523				178 020 000,00		
Предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	140	10	03	2210872011					216 366 600,00	38 830 450,00	17 818 082,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	10	03	2210872011	244				1 076 400,00	193 200,00	88 467,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, публичных нормативных обязательств	140	10	03	2210872011	313						-6 783,05
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	140	10	03	2210872011	321				215 290 200,00	38 637 250,00	17 736 398,18
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	11	02	4900099940	522				498 346 000,00	0,00	0,00
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	11	02	4900099940	522				498 346 000,00		
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	14	03	9990041120	500				200 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	14	03	9990041120	521				200 000 000,00		
<b>Расходы бюджета - ИТОГО</b>	<b>140</b>	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00000000</b>	<b>000</b>				<b>5 826 765 906,85</b>	<b>199 488 400,00</b>	<b>172 559 062,92</b>

Наименование показателя	Адм	Рз	Пр	ЦСР	ВР			Профинансирован о	Кассовые расходы	Остаток на счете
Общегосударственные вопросы	140	01	13	9980020000	000			22 172 210,00	17 848 414,53	4 323 795,47
Общегос. Вопросы (МФЦ и ГБУ)	140	01	13	9880000590	000			136 036 090,00	135 639 118,00	396 972,00
	140	01	13	9980099900	000			1 008 000,00	64 000,00	944 000,00
Нац. экономика ( резервные средства)	140	04	12	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			1 441 650,00	1 189 448,26	252 201,74
Переподготовка кадров	140	07	05	0000000000	000			0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан (Проект 100 школ)	140	07	02	9990041120	500			0,00	0,00	0,00
Гранты и премии	140	07	09	9990261620	350			0,00	0,00	0,00
<b>Социальная политика</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>03</b>	<b>2210872011</b>	<b>000</b>			<b>38 830 450,00</b>	<b>17 818 082,13</b>	<b>21 012 367,87</b>
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	14	03	9990041120	000			0,00	0,00	0,00
ГП РД "Обеспечение развития и реализации ГО с внутригородским делением "город Махачкала" функций столицы РД"	140	00	00	6200099710	000			0,00	0,00	0,00
ГП РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	00	00	4900099940	000			0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>								<b>199 488 400,00</b>	<b>172 559 062,92</b>	<b>26 929 337,08</b>

Руководитель  Алиев Р.А.

Главный бухгалтер  Сулейманова Л.М.

Исп. Залибекова Б.А. 67-20-16