


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	0,00	0,00
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	01	13	4900099970	521		9 890 000,00		
Государственная программа РД "Развитие межрегионального и международного сотрудничества Республики Дагестан"	140	01	13	5000199590			12 900 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	01	13	5000199590	244		12 900 000,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями.	140	01	13	9980020000	100		86 653 200,00	50 747 700,00	44 098 753,23
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9980020000	120		82 181 000,00	48 138 910,00	43 949 929,23
Фонд оплаты труда государственных органов	140	01	13	9980020000	121		63 118 600,00	36 819 180,00	32 855 582,48
Начисление на оплату труда	140	01	13	9980020000	129		19 062 400,00	11 319 730,00	11 094 346,75
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	01	13	9980020000	122		4 472 200,00	2 608 790,00	148 824,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	01	13	9980020000	200		58 456 600,00	20 099 681,96	4 640 066,70
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ИКТ	140	01	13	9980020000	242		2 809 600,00	1 638 940,00	467 120,95
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	7 960 741,96	4 172 945,75
Иные бюджетные ассигнования	140	01	13	9980020000	800		853 000,00	639 750,00	593 250,00
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
Всего	140	01	13	9980020000			145 962 800,00	71 487 131,96	49 332 069,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями.	140	01	13	9880000590	100		5 549 000,00	3 080 590,00	3 071 863,00
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9880000590	110		4 609 000,00	2 688 590,00	2 679 863,00
Фонд оплаты труда учреждений	140	01	13	9880000590	111		3 540 000,00	2 065 000,00	2 064 863,00
Взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9880000590	119		1 069 000,00	623 590,00	615 000,00
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	01	13	9880000590	112		940 000,00	392 000,00	392 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	01	13	9880000590	200		1 235 800,00	1 116 296,40	1 087 244,93
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ	140	01	13	9880000590	242		255 000,00	210 100,00	189 932,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	140	01	13	9880000590	244		980 800,00	906 196,40	897 312,93
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	2 449 130,00	2 449 130,00
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	458 857 300,00	458 857 300,00
Иные бюджетные ассигнования	140	01	13	9880000590	800		34 000,00	25 500,00	17 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	01	13	9880000590	852		34 000,00	25 500,00	17 000,00
Всего	140	01	13	9880000590			797 629 800,00	465 528 816,40	465 482 537,93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	01	13	9980099900			9 550 000,00	5 570 850,00	3 369 802,00
Прочие услуги	140	01	13	9980099900	244		9 550 000,00	5 570 850,00	3 369 802,00
Прочие услуги (страхование гос. служащих)	140	01	13	9990099950	244		231 400,00		

Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	04	00	4900099970	00	823 327 260,00	378 649 528,00	378 649 528,00
Консолидированные субсидии	140	04	09	4900099970	523	536 916 887,00	369 011 189,00	369 011 189,00
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	202 597 034,00		
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках республиканской инвестиционной программы	140	04	12	999004009R	800	142 986 481,00	0,00	0,00
Резервные средства	140	04	12	999004009R	870	142 986 481,00		
Иные бюджетные ассигнования	140	04	12	4800099980	000	60 000 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	140	04	12	4800099980	360			
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		
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	05	00	4900099970	500	983 226 165,00	378 303 686,00	378 303 686,00
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	185 811 955,00	185 811 955,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями.	140	05	05	9990000590	100	7 875 100,00	4 593 910,00	2 709 020,70
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	05	05	9990000590	110	7 675 100,00	4 477 240,00	2 709 020,70
Фонд оплаты труда учреждений	140	05	05	9990000590	111	5 894 900,00	3 438 740,00	2 083 049,74
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	1 038 500,00	625 970,96
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	05	05	9990000590	112	200 000,00	116 670,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	05	05	9990000590	200	450 000,00	380 000,00	313 826,65
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ	140	05	05	9990000590	242	75 000,00	75 000,00	68 534,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	140	05	05	9990000590	244	375 000,00	305 000,00	245 292,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	05	05	9990000590	852	21 000,00	15 750,00	513,00
Итого	140	05	05	9990000590		8 346 100,00	4 989 660,00	3 023 360,35
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	07	00	4900099970	500	1 370 462 318,00	593 216 384,00	593 216 384,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	01	4900099970	521	197 800 000,00		
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, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	02	4900099970	521	120 658 000,00		
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	314 996 497,00	171 817 628,00	171 817 628,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан (Проект 100 школ)	140	07	02	9990041120	500	400 000 000,00	253 746 711,87	251 842 596,87
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	02	9990041120	521	400 000 000,00	253 746 711,87	251 842 596,87

Переподготовка и повышение квалификации кадров	140	07	05						1 398 500,00	320 490,00	0,00
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	20-080		76 900,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	99900R0660	244	РБ			39 615,15		0,00
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	08	01	4900099970	500				28 609 693,00	8 829 693,00	8 829 693,00
Консолидированные субсидии	140	08	01	4900099970	523				28 609 693,00	8 829 693,00	8 829 693,00
Предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	140	10	03	2210872011					202 163 400,00	117 928 642,06	86 698 847,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	10	03	2210872011	244				1 010 817,00	589 632,06	431 402,78
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, публичных нормативных обязательств	140	10	03	2210872011	313						-250,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	140	10	03	2210872011	321				201 152 583,00	117 339 010,00	86 267 694,58
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	11	02	4900099970	522				89 900 084,00	39 723 972,00	39 723 972,00
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	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		
Расходы бюджета - ИТОГО	140	96	00	0000000	000				5 286 584 001,00	2 318 295 565,29	2 258 472 477,44

Наименование показателя	Адм	Рз	Пр	ЦСР	ВР		Профинансирован о	Кассовые расходы	Остаток на счете
Государственная программа РД "Развитие межрегионального и международного сотрудничества Республики Дагестан"	140	01	13	5000199590	000		0,00	0,00	0,00
Общегосударственные вопросы	140	01	13	9980020000	000		71 487 131,96	49 332 069,93	22 155 062,03
Общегос. Вопросы (ЦПТ, МФЦ и ГБУ)	140	01	13	9880000590	000		465 528 816,40	465 482 537,93	46 278,47
Общегос. Вопросы (Стат. Заказ, АИС)	140	01	13	9980099900	000		5 570 850,00	3 369 802,00	2 201 048,00
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		4 989 660,00	3 023 360,35	1 966 299,65
Переподготовка кадров	140	07	05	0000000000	000		320 490,00	0,00	320 490,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан (Проект 100 школ)	140	07	02	9990041120	500		253 746 711,87	251 842 596,87	1 904 115,00
Социальная политика	140	10	03	2210872011	000		117 928 642,06	86 698 847,36	31 229 794,70
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	14	03	9990041120	000		0,00	0,00	0,00
ГП РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	00	00	4900099970	000		1 398 723 263,00	1 398 723 263,00	0,00
ИТОГО							2 318 295 565,29	2 258 472 477,44	59 823 087,85

Руководитель  Султанов Г.Р.

Главный бухгалтер  Сулейманова Л.М.

Исп. Залибекова Б.А. 67-20-16