

Исполнение бюджета на 01 Октября 2019 г.

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Чистоозерного района Н

Наименование показателя	Бюджетный код	План на год	План на текущую дату	Исполнено фактически на текущую дату	% исполнено к плану на текущую дату	% исполнено к плану на год
1	2	3	4	5	6	7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО		34 494 097,23	26 436 075,23	22 342 477,56	64,77	84,52
ОБРАЗОВАНИЕ	0700 0000000000 000	8 176,00	8 176,00	3 535,10	43,24	43,24
Расходы	0700 0000000000 000 200	8 176,00	8 176,00	3 535,10	43,24	43,24
Социальное обеспечение	0700 0000000000 000 260	8 176,00	8 176,00	3 535,10	43,24	43,24
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0700 0000000000 000 263	8 176,00	8 176,00	3 535,10	43,24	43,24
Молодежная политика	0707	8 176,00	8 176,00	3 535,10	43,24	43,24
МКУ КЦСОН (сопровождение детей)	0707 9900070179	8 176,00	8 176,00	3 535,10	43,24	43,24
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0707 9900070179 323	8 176,00	8 176,00	3 535,10	43,24	43,24
Расходы	0707 9900070179 323 200	8 176,00	8 176,00	3 535,10	43,24	43,24
Социальное обеспечение	0707 9900070179 323 260	8 176,00	8 176,00	3 535,10	43,24	43,24
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0707 9900070179 323 263	8 176,00	8 176,00	3 535,10	43,24	43,24
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000 0000000000 000	34 485 921,23	26 427 899,23	22 338 942,46	64,78	84,53
Расходы	1000 0000000000 000 200	30 316 100,00	22 955 392,00	20 334 083,92	67,07	88,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1000 0000000000 000 210	26 387 300,00	19 820 475,00	18 424 133,05	69,82	92,96
Заработная плата	1000 0000000000 000 211	20 177 300,00	15 162 975,00	13 925 724,99	69,02	91,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1000 0000000000 000 212	100 000,00	75 000,00	43 206,80	43,21	57,61
Начисления на выплаты по оплате труда	1000 0000000000 000 213	6 110 000,00	4 582 500,00	4 455 201,26	72,92	97,22
Оплата работ, услуг	1000 0000000000 000 220	3 685 800,00	2 952 673,00	1 799 335,46	48,82	60,94
Услуги связи	1000 0000000000 000 221	228 400,00	171 700,00	171 700,00	75,18	100,00
Коммунальные услуги	1000 0000000000 000 223	1 863 000,00	1 413 423,00	1 035 342,01	55,57	73,25
Работы, услуги по содержанию имущества	1000 0000000000 000 225	749 999,00	654 899,00	339 047,30	45,21	51,77
Прочие работы, услуги	1000 0000000000 000 226	841 000,00	709 250,00	249 845,51	29,71	35,23
Страхование	1000 0000000000 000 227	3 401,00	3 401,00	3 400,64	99,99	99,99
Социальное обеспечение	1000 0000000000 000 260	73 000,00	54 744,00	35 923,65	49,21	65,62
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1000 0000000000 000 263	20 000,00	15 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1000 0000000000 000 266	53 000,00	39 744,00	35 923,65	67,78	90,39
Прочие расходы	1000 0000000000 000 290	170 000,00	127 500,00	74 691,76	43,94	58,58
Налоги, пошлины и сборы	1000 0000000000 000 291	95 000,00	71 250,00	50 666,90	53,33	71,11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1000 0000000000 000 292	65 000,00	48 750,00	14 024,86	21,58	28,77
Другие экономические санкции	1000 0000000000 000 295	10 000,00	7 500,00	10 000,00	100,00	133,33
Поступление нефинансовых активов	1000 0000000000 000 300	4 169 821,23	3 472 507,23	2 004 858,54	48,08	57,74
Увеличение стоимости основных средств	1000 0000000000 000 310	100 000,00	75 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	1000 0000000000 000 340	4 069 821,23	3 397 507,23	2 004 858,54	49,26	59,01
Увеличение стоимости продуктов питания	1000 0000000000 000 342	2 473 621,23	2 055 640,23	1 429 582,15	57,79	69,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1000 0000000000 000 343	390 000,00	327 461,00	110 919,75	28,44	33,87
Увеличение стоимости строительных материалов	1000 0000000000 000 344	120 000,00	105 000,00	42 168,20	35,14	40,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1000 0000000000 000 345	150 000,00	135 000,00	90 867,00	60,58	67,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1000 0000000000 000 346	936 200,00	774 406,00	331 321,44	35,39	42,78
Социальное обслуживание населения	1002	34 281 921,23	26 223 899,23	22 338 942,46	65,16	85,19
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	1002 9900000590	5 029 621,23	4 153 857,23	2 721 091,42	54,10	65,51
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002 9900000590 112	100 000,00	75 000,00	43 206,80	43,21	57,61
Расходы	1002 9900000590 112 200	100 000,00	75 000,00	43 206,80	43,21	57,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1002 9900000590 112 210	100 000,00	75 000,00	43 206,80	43,21	57,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002 9900000590 112 212	100 000,00	75 000,00	43 206,80	43,21	57,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002 9900000590 244	4 859 621,23	4 026 357,23	2 662 413,62	54,79	66,12
Расходы	1002 9900000590 244 200	1 600 000,00	1 286 500,00	871 298,22	54,46	67,73
Оплата работ, услуг	1002 9900000590 244 220	1 600 000,00	1 286 500,00	871 298,22	54,46	67,73
Коммунальные услуги	1002 9900000590 244 223	1 013 000,00	763 000,00	595 530,82	58,79	78,05
Работы, услуги по содержанию имущества	1002 9900000590 244 225	350 000,00	330 750,00	163 517,00	46,72	49,44
Прочие работы, услуги	1002 9900000590 244 226	237 000,00	192 750,00	112 250,40	47,36	58,24
Поступление нефинансовых активов	1002 9900000590 244 300	3 259 621,23	2 739 857,23	1 791 115,40	54,95	65,37

Увеличение стоимости основных средств	1002 9900000590 244 310	100 000,00	75 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	1002 9900000590 244 340	3 159 621,23	2 664 857,23	1 791 115,40	56,69	67,21
Увеличение стоимости продуктов питания	1002 9900000590 244 342	2 473 621,23	2 055 640,23	1 429 582,15	57,79	69,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002 9900000590 244 343	240 000,00	227 467,00	58 666,25	24,44	25,79
Увеличение стоимости строительных материалов	1002 9900000590 244 344	34 000,00	34 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002 9900000590 244 345	150 000,00	135 000,00	90 867,00	60,58	67,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002 9900000590 244 346	262 000,00	212 750,00	212 000,00	80,92	99,65
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	1002 9900000590 323	20 000,00	15 000,00			
Расходы	1002 9900000590 323 200	20 000,00	15 000,00			
Социальное обеспечение	1002 9900000590 323 260	20 000,00	15 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1002 9900000590 323 263	20 000,00	15 000,00			
Уплата иных платежей	1002 9900000590 853	50 000,00	37 500,00	15 471,00	30,94	41,26
Расходы	1002 9900000590 853 200	50 000,00	37 500,00	15 471,00	30,94	41,26
Прочие расходы	1002 9900000590 853 290	50 000,00	37 500,00	15 471,00	30,94	41,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1002 9900000590 853 292	40 000,00	30 000,00	5 471,00	13,68	18,24
Другие экономические санкции	1002 9900000590 853 295	10 000,00	7 500,00	10 000,00	100,00	133,33
МКУ КЦСОН (иные выплаты персрналу)	1002 99000070180	29 252 300,00	22 070 042,00	19 617 851,04	67,06	88,89
Фонд оплаты труда учреждений	1002 9900070180 111	20 230 300,00	15 202 719,00	13 961 648,64	69,01	91,84
Расходы	1002 9900070180 111 200	20 230 300,00	15 202 719,00	13 961 648,64	69,01	91,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1002 9900070180 111 210	20 177 300,00	15 162 975,00	13 925 724,99	69,02	91,84
Заработная плата	1002 9900070180 111 211	20 177 300,00	15 162 975,00	13 925 724,99	69,02	91,84
Социальное обеспечение	1002 9900070180 111 260	53 000,00	39 744,00	35 923,65	67,78	90,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002 9900070180 111 266	53 000,00	39 744,00	35 923,65	67,78	90,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002 9900070180 119	6 110 000,00	4 582 500,00	4 455 201,26	72,92	97,22
Расходы	1002 9900070180 119 200	6 110 000,00	4 582 500,00	4 455 201,26	72,92	97,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1002 9900070180 119 210	6 110 000,00	4 582 500,00	4 455 201,26	72,92	97,22
Начисления на выплаты по оплате труда	1002 9900070180 119 213	6 110 000,00	4 582 500,00	4 455 201,26	72,92	97,22
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002 9900070180 242	511 800,00	384 250,00	300 565,11	58,73	78,22
Расходы	1002 9900070180 242 200	481 800,00	361 750,00	280 565,11	58,23	77,56
Оплата работ, услуг	1002 9900070180 242 220	481 800,00	361 750,00	280 565,11	58,23	77,56
Услуги связи	1002 9900070180 242 221	228 400,00	171 700,00	171 700,00	75,18	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002 9900070180 242 225	53 400,00	40 050,00	9 490,00	17,77	23,70
Прочие работы, услуги	1002 9900070180 242 226	200 000,00	150 000,00	99 375,11	49,69	66,25
Поступление нефинансовых активов	1002 9900070180 242 300	30 000,00	22 500,00	20 000,00	66,67	88,89
Увеличение стоимости материальных запасов	1002 9900070180 242 340	30 000,00	22 500,00	20 000,00	66,67	88,89
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002 9900070180 242 346	30 000,00	22 500,00	20 000,00	66,67	88,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002 9900070180 244	2 280 200,00	1 810 573,00	841 215,27	36,89	46,46
Расходы	1002 9900070180 244 200	1 400 000,00	1 100 423,00	647 472,13	46,25	58,84
Оплата работ, услуг	1002 9900070180 244 220	1 400 000,00	1 100 423,00	647 472,13	46,25	58,84
Коммунальные услуги	1002 9900070180 244 223	850 000,00	650 423,00	439 811,19	51,74	67,62
Работы, услуги по содержанию имущества	1002 9900070180 244 225	346 599,00	284 099,00	166 040,30	47,91	58,44
Прочие работы, услуги	1002 9900070180 244 226	200 000,00	162 500,00	38 220,00	19,11	23,52
Страхование	1002 9900070180 244 227	3 401,00	3 401,00	3 400,64	99,99	99,99
Поступление нефинансовых активов	1002 9900070180 244 300	880 200,00	710 150,00	193 743,14	22,01	27,28
Увеличение стоимости материальных запасов	1002 9900070180 244 340	880 200,00	710 150,00	193 743,14	22,01	27,28
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002 9900070180 244 343	150 000,00	99 994,00	52 253,50	34,84	52,26
Увеличение стоимости строительных материалов	1002 9900070180 244 344	86 000,00	71 000,00	42 168,20	49,03	59,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002 9900070180 244 346	644 200,00	539 156,00	99 321,44	15,42	18,42
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002 9900070180 851	70 000,00	52 500,00	48 666,90	69,52	92,70
Расходы	1002 9900070180 851 200	70 000,00	52 500,00	48 666,90	69,52	92,70
Прочие расходы	1002 9900070180 851 290	70 000,00	52 500,00	48 666,90	69,52	92,70
Налоги, пошлины и сборы	1002 9900070180 851 291	70 000,00	52 500,00	48 666,90	69,52	92,70
Уплата прочих налогов, сборов	1002 9900070180 852	25 000,00	18 750,00	2 000,00	8,00	10,67
Расходы	1002 9900070180 852 200	25 000,00	18 750,00	2 000,00	8,00	10,67
Прочие расходы	1002 9900070180 852 290	25 000,00	18 750,00	2 000,00	8,00	10,67

Налоги, пошлины и сборы	1002 9900070180 852 291	25 000,00	18 750,00	2 000,00	8,00	10,67
Уплата иных платежей	1002 9900070180 853	25 000,00	18 750,00	8 553,86	34,22	45,62
Расходы	1002 9900070180 853 200	25 000,00	18 750,00	8 553,86	34,22	45,62
Прочие расходы	1002 9900070180 853 290	25 000,00	18 750,00	8 553,86	34,22	45,62
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1002 9900070180 853 292	25 000,00	18 750,00	8 553,86	34,22	45,62
Другие вопросы в области социальной политики	1006	204 000,00	204 000,00			
МКУ "КЦСОН" (старшее поколение)	1006 9900070340	204 000,00	204 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006 9900070340 244	204 000,00	204 000,00			
Расходы	1006 9900070340 244 200	204 000,00	204 000,00			
Оплата работ, услуг	1006 9900070340 244 220	204 000,00	204 000,00			
Прочие работы, услуги	1006 9900070340 244 226	204 000,00	204 000,00			
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ - ВСЕГО						
в том числе:						