

Информация о расходовании бюджетных средств департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 ноября 2022 года

Код главы	РзПр	ЦСР	ВР		Плановые назначения	Списание средств	
					СБР	Кассовый расход	% исп. к БА
1	2	3	4	5	6	7	8
907	1001	0500010180	312	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	914 601,00	700 351,06	76,57
907	1003	0500010080	244	оплата почтового сбора	19 732,00	4 118,40	20,87
907	1003	0500010080	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	1 609 677,00	1 058 400,00	65,75
907	1003	0500010090	244	оплата почтового сбора	365,00	200,64	54,97
907	1003	0500010090	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	45 600,00	38 000,00	83,33
907	1003	0500010110	244	оплата почтового сбора	1 095,00	497,04	45,39
907	1003	0500010110	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	136 800,00	95 000,00	69,44
907	1003	0500010120	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	102 120,00	85 100,00	83,33
907	1003	0500010130	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	32 517,00	32 516,13	100,00
907	1003	0500010150	244	оплата почтового сбора	173,00	84,48	48,83
907	1003	0500010150	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	153 150,00	151 550,00	98,96
907	1003	0500010210	313	выплата пособий	231 000,00	189 000,00	81,82
907	1003	0500052200	244	оплата почтового сбора	8 100,00	5 259,33	64,93
907	1003	0500052200	313	выплата пособий	8 881 167,00	8 876 506,46	99,95
907	1003	0500052500	631	компенсация по оплате ЖКУ	834 000,00	704 375,73	84,46
907	1003	0500052500	633	компенсация по оплате ЖКУ	56 000,00	52 824,08	94,33
907	1003	0500052500	811	компенсация по оплате ЖКУ	35 316 313,00	30 890 972,23	87,47
907	1003	0500070010	811	компенсация по оплате льготного проезда	139 842 068,00	139 834 801,37	99,99
907	1003	0500070860	323	приобретение технических средств реабилитации в пользу граждан	670 267,00	294 274,50	43,90
907	1003	0500070890	631	компенсация по оплате ЖКУ	1 361 327,92	1 209 849,58	88,87
907	1003	0500070890	633	компенсация по оплате ЖКУ	88 902,65	88 902,65	100,00
907	1003	0500070890	811	компенсация по оплате ЖКУ	64 765 512,43	57 006 393,77	88,02
907	1003	0500071860	244	оплата почтового сбора	21 792,00	19 777,88	90,76
907	1003	0500071860	313	расходы на социальное погребение	811 376,68	693 969,52	85,53
907	1003	0500071860	811	расходы на социальное погребение	144 639,18	88 921,74	61,48
907	1003	0500073860	244	оплата почтового сбора	230 716,00	201 993,47	87,55
907	1003	0500073860	313	выплата пособий по погребению	9 612 735,00	7 473 711,64	77,75
907	1003	0500075620	633	компенсация взноса за капремонт	291 614,94	291 614,94	100,00

907	1003	0500075620	811	компенсация взноса за капремонт	9 987,05	9 987,05	100,00
907	1004	0500010160	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	170 844,00	0,00	0,00
907	1004	0500010190	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	264 698,00	70 883,50	26,78
907	1004	0500070820	313	Ежемесячное пособие детям сиротам	57 714 139,00	43 841 749,70	75,96
907	1004	0500070820	323	Ежемесячное пособие детям сиротам	75 262 886,00	59 434 597,97	78,97
907	1006	0500000190	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	414 959,00	0,00	0,00
907	1006	0500000190	244	Закупка товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного (муниципального) имущества	180 000,00	180 000,00	100,00
907	1006	0500000190	244	Ежегодная диспансеризация	189 810,00	0,00	0,00
907	1006	0500000190	244	Утилизация отходов	26 380,00	26 380,00	100,00
907	1006	0500020050	244	Расходные материалы, комплектующие, инструменты и оборудование	50 112,00	45 807,00	91,41
907	1006	0500060010	633	поддержка общественных организаций	500 000,00	499 830,00	99,97
907	1006	0500060090	631	компенсация по оплате ЖКУ	3 606,00	2 088,00	57,90
907	1006	0500060090	811	компенсация по оплате ЖКУ	110 800,00	30 003,66	27,08
907	1006	0500071101	121	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	17 397 504,00	13 834 581,07	79,52
907	1006	0500071101	129	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	5 254 046,00	4 136 299,19	78,73
907	1006	0500071109	122	командировочные расходы	10 000,00	839,41	8,39
907	1006	0500071109	242	оплата прочих товаров и услуг в сфере компьютеризации	1 601 834,00	941 216,74	58,76
907	1006	0500071109	244	оплата прочих товаров и услуг для нужд департамента	1 352 599,00	1 101 728,87	81,45
907	1006	0500071109	247	Закупка энергетических ресурсов	433 300,00	376 860,26	86,97
Итого:					427 130 865,85	374 621 819,06	87,71