

Информация о расходовании бюджетных средств департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2024 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	0705	0500071109	244	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	58 900,00	50 400,00	85,57
907	1001	0500010180	312	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	1 039 997,00	499 338,31	48,01
907	1003	0500010080	244	оплата почтового сбора	26 191,00	4 274,40	16,32
907	1003	0500010080	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	2 129 735,00	824 000,00	38,69
907	1003	0500010090	244	оплата почтового сбора	238,00	237,12	99,63
907	1003	0500010090	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	30 400,00	15 200,00	50,00
907	1003	0500010110	244	оплата почтового сбора	712,00	291,84	40,99
907	1003	0500010110	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	91 200,00	38 000,00	41,67
907	1003	0500010120	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	137 168,00	42 550,00	31,02
907	1003	0500010150	244	оплата почтового сбора	225,00	62,40	27,73
907	1003	0500010150	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	147 600,00	146 600,00	99,32
907	1003	0500010210	313	выплата пособий	234 000,00	96 000,00	41,03
907	1003	0500052200	244	оплата почтового сбора	4 729,61	3 432,25	72,57
907	1003	0500052200	313	выплата пособий	9 588 918,60	9 510 190,38	99,18
907	1003	0500052500	323	компенсация по оплате ЖКУ	54 098,00	28 639,71	52,94
907	1003	0500052500	631	компенсация по оплате ЖКУ	1 116 503,00	371 325,44	33,26
907	1003	0500052500	811	компенсация по оплате ЖКУ	40 545 378,00	21 038 563,19	51,89
907	1003	0500070010	811	компенсация по оплате льготного проезда	161 623 089,00	86 580 033,61	53,57
907	1003	0500070860	323	приобретение технических средств реабилитации в пользу граждан	1 142 320,00	0,00	0,00
907	1003	0500070990	631	компенсация по оплате ЖКУ	1 932 996,00	585 651,98	30,30
907	1003	0500070990	811	компенсация по оплате ЖКУ	63 019 846,00	34 251 771,15	54,35
907	1003	0500071860	244	оплата почтового сбора	35 977,12	14 218,05	39,52
907	1003	0500071860	313	расходы на социальное погребение	1 075 500,24	475 358,75	44,20
907	1003	0500071860	811	расходы на социальное погребение	140 282,64	72 448,20	51,64
907	1003	0500073860	244	оплата почтового сбора	252 608,32	102 843,57	40,71
907	1003	0500073860	313	выплата пособий по погребению	8 113 012,68	3 890 981,43	47,96
907	1004	0500010160	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	10 232,00	0,00	0,00

907	1004	0500010190	313	выплата пособий социально-незащищенным гражданам	187 793,00	48 924,00	26,05
907	1004	0500070820	313	Ежемесячное пособие детям сиротам	61 666 698,21	27 330 417,41	44,32
907	1004	0500070820	323	Ежемесячное пособие детям сиротам	92 500 046,00	40 658 804,89	43,96
907	1006	0500000110	121	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	750 000,00	750 000,00	100,00
907	1006	0500000110	129	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	226 500,00	226 480,01	99,99
907	1006	0500000190	244	Закупка товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного (муниципального) имущества	587 530,00	0,00	0,00
907	1006	0500060010	633	поддержка общественных организаций	500 000,00	499 940,00	99,99
907	1006	0500060090	631	компенсация по оплате ЖКУ	3 828,00	1 071,00	27,98
907	1006	0500060090	811	компенсация по оплате ЖКУ	65 574,00	17 837,76	27,20
907	1006	0500071101	121	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	15 200 328,00	6 429 999,01	42,30
907	1006	0500071101	129	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	4 590 499,00	1 560 522,00	33,99
907	1006	0500071109	122	командировочные расходы	11 928,00	1 431,00	12,00
907	1006	0500071109	242	оплата прочих товаров и услуг в сфере компьютеризации	1 500 894,00	689 568,09	45,94
907	1006	0500071109	244	оплата прочих товаров и услуг для нужд департамента	856 902,00	194 854,27	22,74
907	1006	0500071109	247	Закупка энергетических ресурсов	540 000,00	212 745,39	39,40
Итого:					471 740 377,42	237 265 006,61	50,30