

Кассовый план исполнения бюджета городского округа Бор на 2020 год № 4

У И Б Р Ж Д А К С:
 Директор
 Департамента финансов
 администрации
 городского округа Бор
 Д. Симакова
 2020 г.

Код	КВР	Наименование	Ассигнован на 2020 год	Лимиты обязательств	% ИСО к ФМ	1 квартал					2 квартал					3 квартал					4 квартал									
						Январь	Февраль	Март	Всего	% исп к году	Апрель	Май	Июнь	Всего	Нараст % исп. год	Июль	Август	Сентябрь	Всего	Нараст % исп. год	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего	Нараст % исп. год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1		Остатки на начало периода				880177	798213	323728			30122	888824	275657			123375	1098910	1718785	1417776			1417776	1532936	1419796						
2		КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ (стремки 2.1 - 2.3)				2492750	2488144	2475980			181	395454	3448017	10859461			406	370583	5353864	5348616	27181619			665	3795248	3495449	6408363	40880759		
2.1		Налоговые и неналоговые доходы				80042,1	100009,7	100647,8			20,4	142230,6	35720,0	97800,3	585919,2		43,3	132330,5	115528,6	96760,1	940538,4			69,3	141568,5	137866,8	156870,3	1378824,6		
2.2		Поступления межбюджетных трансфертов на цели финансирования областного бюджета				135466,2	134488,8	134444,7			15,7	227165,8	162656,6	228565,7	1022789,6		39,6	219959,0	219780,0	219823,1	1602143,1			63,5	219622,8	193410,3	474608,8	2569894,5		
2.2.1		Федеральный и областной бюджеты				34624,9	34624,9	34624,9			97,0	98184,2	33081,4	37718,9	223899,2		60,9	32764,2	37718,9	37718,9	387191,2			85,5	32764,2	9899,4	18153,3	453808,1		
2.2.2		Целевые средства по программам				100791,3	99813,9	99799,8			14,2	127981,6	129397,2	180846,8	748800,6		35,4	182175,4	182071,1	181904,8	1294951,9			61,2	181908,4	184710,9	455455,2	2117028,4		
2.3		Полученные поступления				29419,2	14315,9	12595,8			34,1	28057,7	48602,2	18275,7	40637,1		28,7	18293,7	18277,8	18277,8	95486,4			61,2	18293,7	18277,8	93959	141417,4		
3		КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ (стремки 3.1 - 3.3)				417259,2	386175,5				94,9	157123,0	271262,9	248959,6	679951,5		38,5	341727	400182,7	387261,7	2058303			67,0	390105	37765,2	540726,7	3861759		
3.1		Расходы на цели областного бюджета				1848956,1	1776307,9				96,2	84408,4	1268338	146562,4	358849,7		45,9	151451,5	150785,4	138819,3	1259478			70,9	146884,2	141271,7	231854,8	1776309		
3.2		Расходы на выплаты персоналу, в том числе по ГРЭС				298824,3	284328,1				95,1	15155,5	21209,9	27480,6	64671,1		22,7	44366,2	878,1	26199,5	143191,6			77,6	22207,1	21207,3	23312	284328,1		
3.2.1		ФОТ Деполамента финансов администрации городского округа Бор				24286,4	23234,7				95,7	1504,6	1610,3	1830,3	4954,2		21,3	3368,4	794,3	2042,9	11178,8			74,5	1904,9	1904,9	2117,3	23234,7		
3.2.2		ФОТ Капиталового территориального отдела администрации городского округа Бор				6068,9	5763,6				79,8	456	628,3	1184,1			20,2	892,6	118,7	635	2810,4			48,8	620	520,1	520	4470,5	5763,6	
3.2.3		ФОТ Кассового территориального отдела администрации городского округа Бор				11408,7	10839,3				212,1	965,8	1156,9	234,8			21,4	203,4	322,4	916,1	5594,7			51,6	844	813	813	8064,7	10839,3	
3.2.4		ФОТ ГРЭС территориального отдела администрации городского округа Бор				13012,3	12361,7				95,0	247,9	1189,7	1855,4	327,3		28,5	2093,5	455	1158,5	6990			56,5	1149,8	1147,7	1150,4	10427,9	12361,7	
3.2.5		ФОТ Социального территориального отдела администрации городского округа Бор				8978,1	854,4				95,1	666,3	113,4	759	1530,7		47,5	1314,4	388,1	717,1	6472,6			84,4	1152	927,2	923,2	342,4	854,4	
3.2.6		ФОТ Территориального отдела в п. Пиватье Паржского Коммуны администрации городского округа Бор				8027,9	7620,5				95,0	791	199,6	894,1	1884,7		24,7	1364,1	189,9	675,5	4110,2			53,9	675,5	675,5	609,1	609,1	338	7620,5
3.2.7		ФОТ Районский территориальный отдел администрации городского округа Бор				7980,7	7580,5				95,0	149,9	707,2	937,5	1754,6		23,7	1280,7	261,1	699,1	4035,5			53,2	616,3	582,8	597,1	5831,6	7580,5	
3.2.8		ФОТ Сингаевский территориальный отдел администрации городского округа Бор				8943,7	8496,5				95,0	875,5	757,3	348,9	1981,9		23,3	1480,9	292,2	923,5	4648,2			54,7	1008,1	178,3	860	6994,6	8496,5	
3.2.9		ФОТ Яновский территориальный отдел администрации городского округа Бор				8631,9	8200				95,0	725,3	702	961,9	1809,2		22,1	1244,8	171,7	682,1	3807,8			47,7	686,1	696	707,9	6007,8	8200	
3.2.10		ФОТ Большенинский территориальный отдел администрации городского округа Бор				5348,9	5081,4				95,0	436,9	449,7	288,5	1175,1		23,1	1095,4	173	1095,4	2885			49,9	429	429	3917	5348,9		
3.2.11		ФОТ Неполовский территориальный отдел администрации городского округа Бор				4784,4	4545,3				95,0	488,8	433,6	173	1095,4		24,1	893,7	117,8	567	2829,9			57,9	647,2	342,9	418,1	4038,1	4545,3	
3.2.12		ФОТ Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа Бор				6463,1	6139,9				95,0	632,7	545,6	283,8	1482,1		23,8	1169,9	233,7	572,9	3438,6			56,0	1004,6	474,1	483	5398,3	6139,9	
3.2.13		ФОТ Совет депутатов городского округа Бор				6239,4	5927,8				95,0	541,1	562,5	452,2	1555,8		26,2	1050,7	286,2	533,8	3426,5			57,8	519	300	317,7	4677,2	5927,8	
3.2.14		ФОТ Управление ЖКХ администрации городского округа Бор				12084	11478,9				95,0	218	1092,7	1639,4	2920,1		25,7	2644	354,7	830	6198,8			54,0	650	719,3	890,1	957	11478,9	
3.2.15		ФОТ Управление культуры и туризма администрации городского округа Бор				19489,5	18773,3				96,3	1323,9	1310,4	1231,4	2157,7		14,7	2599,4	488,3	2243,3	7998,7			42,6	3406,7	422,7	1153,2	12981,3	18773,3	
3.2.16		ФОТ Департамент имущества администрации городского округа Бор				21187,7	20128,3				95,0	1806,3	334	2508,9	4471,2		22,2	3037,1	408,7	1827,3	9744,3			40,4	1370	2450,5	1647	15211,8	20128,3	
3.2.17		ФОТ Управление физическими культуры и спорта администрации городского округа Бор				7279,2	6915,2				95,0	125	607,4	835,3	1561,7		22,6	794,3	233,3	618	3207,3			46,4	618	618	618	5061,3	6915,2	
3.2.18		ФОТ Управление образования и молодежной политики				37182,6	35323,5				95,0	2863,1	2915,9	1649,2	7548,2		21,4	5171,8	758,4	2943,6	16422			46,5	4183,1	2943,6	2943,6	2843,6	35323,5	
3.2.19		ФОТ Администрация городского округа город Бор				81429,2	77370,4				95,0	2153,3	6322,8	10344,7	16660,8		24,6	11724,8	2720,5	7255	40271,1			52,0	8484,9	5804,1	5427,4	59967,5	77370,4	
3.3		Зараплата, работ и услуг по ГРЭС муниципальных учреждений, в том числе по ГРЭС				158897,8	154023,3				97,0	5347,8	13408,4	9941,9	28891,8		18,6	7586,8	1626,6	14072,7	58727,9			46,3	9767,9	21821,3	12271,2	101808,3	154023,3	
3.3.1		ФОТ Департамент финансов администрации городского округа Бор				5762,3	5471,2				94,9	148,2	887	300,4	597,3		10,6	904,7	68,6	984	2534,6			46,3	284,3	284,2	983,9	5471,2		
3.3.2		ФОТ Канцелярский территориальный отдел администрации городского округа Бор				13294,7	13144,2				99,1	687,7	1183,3	742,8	2813,8		19,8	425,1	472,8	3954,6	7466,3			56,8	1284,1	302,8	368,4	9422,4	13144,2	

3.3.3	200	005 Крайнеособоеский территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	8824,2	8695,5	97,7	525,9	751	726,6	2049,5	23,8	551,4	602,2	418,8	3621,9	42,0	333	545,9	618	5118,8	59,3	1169,8	1055,7	1287,2	8625,5	100,0	
3.3.4	200	005 Крайнеособоеский территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	12330,6	12037	97,6	934,7	1455,3	1090,3	3480,3	28,9	481,6	590,2	1014	5566,1	46,2	945,7	1691,1	290	6930,9	57,5	1275,9	1519,2	2331	12067	100,0	
3.3.5	200	007 Остатки межбюджетных трансфертов администрации городского округа г. Бор	6032,7	5964,7	97,2	203,8	872,2	413,6	1489,6	25,3	461	237,2	547	2734,8	46,5	202,8	598,6	292,1	3828,3	65,1	1069,9	419,5	568	5964,7	100,0	
3.3.6	200	008 Территориальный отдел в п. Папичь Парской Коимуньи администрации городского округа г. Бор	2859,3	2810,7	98,3	81,0	644,6	265,3	1011,5	36,0	264,8	167,4	209	1652,7	58,8	213,9	209	179	2254,6	80,2	179	198,1	2810,7	100,0		
3.3.7	200	009 Районский территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	10803,3	10673,6	98,8	23,8	2179,4	511,7	2714,9	25,4	507,6	767,4	1409,2	5399,1	50,6	245,9	2613,2	515,9	8774,1	82,2	694,9	600,3	604,3	10673,6	100,0	
3.3.8	200	010 Стационарный территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	9130,9	8940,7	97,9	291,3	1032,7	541,3	1825,3	20,4	454	302,2	627,5	3403	36,1	1190,7	7875,6	810,6	7285,9	81,5	566,6	523	625	8940,7	100,0	
3.3.9	200	011 Высокоспециализированный территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	9090,1	8916,9	98,1	436,1	888,8	762,6	2097,5	23,4	554,9	329,2	421,2	3398,8	36,1	651,2	945	1432,3	6427,3	72,1	1570,8	612,3	366,5	8916,9	100,0	
3.3.10	200	012 Больнично-санитарный территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	1173,2	1143,2	97,4	0	114,5	80,6	195,1	17,1	125,2	96,6	251,9	668,8	58,5	135,6	121,7	64,1	980,2	66,6	54	71,7	27,3	1143,2	100,0	
3.3.11	200	013 Нефтедобывающий территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	2288,6	2219,5	97,0	11,2	173	110,3	294,5	13,3	52,6	137,7	450,2	935	42,1	285,6	356	126,6	1703,2	76,7	274	242,3	0	2219,5	100,0	
3.3.12	200	014 Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	4893,1	4816,7	98,4	116,8	146,3	177,3	440,2	9,1	132,5	82,2	58,8	710,7	14,8	687,2	672,9	126,7	2197,5	45,8	134,4	196,8	2288,2	4816,7	100,0	
3.3.13	200	015 Остатки межбюджетных трансфертов администрации городского округа г. Бор	2033	1961	96,0	47,4	217,7	50,8	354,9	16,2	144,7	53,4	55	566	29,0	47	220	445,5	1298,5	64,5	200	242,6	1061	2033	100,0	
3.3.14	200	016 Управление ЖКХ администрации городского округа г. Бор	10393,4	10162,2	98,4	233,9	900,7	807,5	1842,1	19,1	65,5	1515,3	976,1	4499	44,3	1050	1030	1220	7819	76,9	1080	110	1173,2	10162,2	100,0	
3.3.15	200	017 Управление культуры и спорта администрации городского округа г. Бор	1338,4	1290	94,1	80,8	48,6	115,6	245,0	19,6	53,2	50,2	53,0	403,4	32,3	250,0	86,6	86,7	826,7	66,1	141,1	141,1	1250,0	1338,4	100,0	
3.3.16	200	018 Департамент имущества администрации городского округа г. Бор	21480,8	20077,1	93,2	935,5	697,6	531,1	2154,2	10,8	517,3	373,7	671,9	3623,1	18,1	207,6	448,2	1653,1	9332	45,6	1987,6	807	7295,5	20077,1	100,0	
3.3.17	200	019 Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор	343,2	327,8	95,5	0	22,1	16	43,1	13,1	38,8	26,7	31	141,6	43,2	31	31	224,6	71,6	31	31	31,2	327,8	343,2	100,0	
3.3.18	200	020 Управление образования и молодежной политики	4278,3	4027,7	94,1	63,8	213,5	129,7	407	10,1	55,6	169,4	699,2	1390,2	33,0	627,5	414	414	2765,7	60,2	414	414	4027,7	4278,3	100,0	
3.3.19	200	022 Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор	549	522,7	95,2	0	1,9	24,4	26,3	5,0	1,9	1,9	1,9	32	6,1	60,5	1,9	1,9	2765,7	60,2	414	414	4027,7	549	100,0	
3.3.20	200	028 Администрация городского округа город Бор	32048,7	31069,9	96,9	769,5	1771,5	2417,7	4596,7	16,0	1747,4	1580,3	1154,4	9440,8	30,4	1068,3	6715,6	2670,4	19995,3	64,0	2862,5	5090,9	3421,9	31069,9	100,0	
3.4	300	Содержание и обслуживание и иные выплаты наемным работникам администрации	2732,2	26188,9	95,9	1480,7	1734,3	1919,9	5134,9	19,6	4180,7	1870	1910,9	13096,5	50,0	2171,6	2292,5	2809,8	20316,4	77,6	2456,6	2095	1321,9	26188,9	100,0	
3.4.1	300	001 Департамент физической культуры и спорта администрации	137	130,1	95,0	9,5	10,4	9,8	29,7	22,8	9,2	8,8	11,2	58,9	45,3	11,2	11,2	92,5	71,1	11,2	11,2	15,2	130,1	137	100,0	
3.4.2	300	005 Районский территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	227	227	100,0	22,7	0	0	22,7	100,0	0	0	0	22,7	100,0	0	0	22,7	100,0	0	0	0	0	227	100,0	
3.4.3	300	017 Управление образования и молодежной политики	2020,9	1948,4	96,0	0	30,7	57,6	86,3	4,5	0	0	0	88,3	4,5	39,9	487	487,5	1461,8	75,0	486,6	0	0	1948,4	2020,9	100,0
3.4.4	300	048 Администрация городского округа город Бор	25111,4	24087,7	95,9	1448,5	1893,2	1852,5	4894,2	20,7	4171,5	1861,2	1869,7	12826,6	53,7	1707,4	1794,3	2311,7	18736,4	77,8	1657,8	2038,8	1306,7	24087,7	100,0	
3.5	400	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе по ГРЭС	8098,6	80910,4	99,9	154,3	1559,9	8911,5	10525,7	13,0	255,9	885,8	821,2	10717	13,2	6911,2	12379,1	7624,6	37631,8	48,5	8911,5	6114,6	28252,2	80910,3	100,0	
3.5.1	400	066 Департамент имущества администрации городского округа г. Бор	12348,4	12300,2	99,6	0	1445,7	5338,8	6786,5	55,2	0	23,1	0	6808,6	55,4	930,6	0	0	7759,2	63,1	0	0	454,1	12300,2	100,0	
3.5.2	400	088 Администрация городского округа город Бор	68810,2	68810,2	100,0	154,3	114,2	3471,7	3740,2	5,5	255,9	908,9	821,2	3606,4	5,7	5960,6	12379,1	7624,6	29872,7	43,5	8911,5	6114,6	23711,2	68810,1	100,0	
3.6	600	Предоставление субсидий бюджетным и иным учреждениям на капитальные вложения, в том числе по ГРЭС	1146299	1096670,4	95,8	57548,6	83247,1	88652	229447,7	20,9	123991,3	71390	111963,7	536792,7	48,9	90521,6	80538,1	78169,8	786022,2	71,5	85331,9	86993,7	140122,6	1096670	100,0	
3.6.1	600	048 Управление ЖКХ администрации городского округа г. Бор	172955,3	168262,7	96,2	2030	13560	12050	27600	16,3	13059,2	22164,7	27676	90295,9	53,5	10676	10677	15870,1	127723	75,5	10676	10199,2	20754,5	168262,7	100,0	
3.6.2	600	057 Управление культуры и спорта администрации городского округа г. Бор	119002,3	115013,8	96,0	3659,9	6852,4	7580,7	18093	16,0	17048,8	8839,8	13994,6	57073,3	50,5	9432,7	10347,6	6053,1	84909,6	75,1	6979,1	15337,8	113013,6	119002,3	100,0	
3.6.3	600	067 Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор	209370,7	203019,3	97,0	16265,5	9051,9	14456,1	40096,5	19,7	22320,7	465	19432,5	86424,7	42,6	19432,5	19432,4	144724,1	144724,1	71,3	19432,4	19432,4	203019,3	209370,7	100,0	
3.6.4	600	074 Управление образования и молодежной политики	592239,2	562335,4	95,3	32570,2	52080,3	50434,1	135084,6	23,9	64006	28860,4	47485	276936	49,1	47770,5	38177	31255,9	391639,4	63,4	44633,5	48199,4	80024,1	562335,4	100,0	
3.6.5	600	088 Администрация городского округа город Бор	48730,5	49039,4	98,6	2792	1712,5	4129,1	8633,6	17,6	7056,6	5893	4275,6	25657,8	52,7	3809,9	3904,1	3558,3	37130,1	75,7	3811,9	3523,6	4573,8	49039,4	100,0	
3.7	700	Осуществление муниципального долга Республики за счет межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджетов, в том числе по ГРЭС	21855,8	21855,8	100,0	1199,3	702,3	556,2	2457,8	11,2	667,3	650,8	662,4	4438,3	20,3	2903	2902,9	2902,9	13147,1	60,2	2902,9	2902,9	21855,8	21855,8	100,0	
3.8		Расходы за счет межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджетов, в том числе по ГРЭС	2323701,1	2185405,6	94,0	72715,5	144009,1	103277,2	320401,8	14,7	770278,5	91465,7	126563,2	708709,2	32,4	190275,5	249397,3	248442,4	1386924	63,9	232360,8	236483,5	309871,9	2185405,6	100,0	
3.8.1	200	001 Департамент финансов администрации городского округа г. Бор	530,1	138,3	26,1	0	0	24	24	17,4	0	24	24	72	52,1	12	12	108	78,1	12	12	6,3	138,3	530,1	100,0	
3.8.2	200	004 Канцелярский территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	3764,8	3764,8	100,0	0	0	0	0	0,0	0	487,6	3267,2	3764,8	100,0	0	0	0	3764,8	100,0	0	0	0	3764,8	100,0	
3.8.3	200	005 Канцелярский территориальный отдел администрации городского округа г. Бор	2682,8	2682,8	100,0	0	0	0	0	0,0	0	280,1	291,3	571,4	21,3	0	29,5	0	600,9	22,4	2081,9	0	0	2682,8	100,0	

