Отчет об исполнении плана поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг)

на 1 июля 2026 года

Индекс формы: 1-ПУ-УО

Круг лиц, представляющих: местный уполномоченный орган по исполнению бюджета

Куда представляется: ведомству

Периодичность: полугодовая

Срок представления: не позднее 15 августа следующего за отчетным финансовым годом

Вид бюджета: бюджет области

Единица измерения: тыс. тенге

Код строки	Код поступлений от реализации товаров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ					
010							**I. Поступления**	**1 299 989,7**	**754 209,4**	**572 652,0**	**44,1**	**75,9**

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	001						Услуги по реализации дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства, повышения квалификации специалистов)	471 216,9	295 646,5	232 375,1	49,3	78,6
		04					Образование	471 216,9	295 646,5	232 375,1	49,3	78,6
			261				Управление образования области	18 435,3	14 384,1	11 584,5	62,8	80,5
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	9 795,3	9 795,3	9 795,3	100,0	100,0
					015		За счет средств местного бюджета	9 795,3	9 795,3	9 795,3	100,0	100,0
011							Остаток средств на начало финансового года	4 444,8	4 444,8	4 444,8	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	5 350,5	5 350,5	5 350,5	100,0	100,0
				055			Дополнительное образование для детей и юношества	8 640,0	4 588,8	1 789,2	20,7	39,0
					015		За счет средств местного бюджета	8 640,0	4 588,8	1 789,2	20,7	39,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011							Остаток средств на начало финансового года	537,6	537,6	537,6	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	8 102,4	4 051,2	1 251,6	15,4	30,9
			285				Управление физической культуры и спорта области	452 781,6	281 262,4	220 790,6	48,8	78,5
				006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	452 781,6	281 262,4	220 790,6	48,8	78,5
					015		За счет средств местного бюджета	452 781,6	281 262,4	220 790,6	48,8	78,5
011							Остаток средств на начало финансового года	69 480,6	69 480,6	69 480,6	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	383 301,0	211 781,8	151 310,0	39,5	71,4
	002						Услуги по предоставлению в пользование музыкальных инструментов и дополнительных услуг Интернет-связи	2 016,3	1 708,8	1 522,9	75,5	89,1
		04					Образование	2 016,3	1 708,8	1 522,9	75,5	89,1
			261				Управление образования области	2 016,3	1 708,8	1 522,9	75,5	89,1
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	2 016,3	1 708,8	1 522,9	75,5	89,1

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					015		За счет средств местного бюджета	2 016,3	1 708,8	1 522,9	75,5	89,1
011							Остаток средств на начало финансового года	1 401,3	1 401,3	1 401,3	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	615,0	307,5	121,6	19,8	39,5
	003						Услуги по отпуску теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными	82 889,9	49 162,8	37 915,4	45,7	77,1
		04					Образование	82 889,9	49 162,8	37 915,4	45,7	77,1
			261				Управление образования области	82 889,9	49 162,8	37 915,4	45,7	77,1
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	82 889,9	49 162,8	37 915,4	45,7	77,1
					015		За счет средств местного бюджета	82 889,9	49 162,8	37 915,4	45,7	77,1
011							Остаток средств на начало финансового года	15 435,7	15 435,7	15 435,7	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	67 454,2	33 727,1	22 479,7	33,3	66,7

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	005						Услуги по организации летнего отдыха, обеспечению питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования	500 443,2	254 401,7	188 374,6	37,6	74,0
		04					Образование	500 443,2	254 401,7	188 374,6	37,6	74,0
			261				Управление образования области	500 443,2	254 401,7	188 374,6	37,6	74,0
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	295 046,0	153 225,8	112 070,6	38,0	73,1
					015		За счет средств местного бюджета	295 046,0	153 225,8	112 070,6	38,0	73,1
011							Остаток средств на начало финансового года	11 405,6	11 405,6	11 405,6	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	283 640,4	141 820,2	100 665,0	35,5	71,0
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	205 397,2	101 175,9	76 304,0	37,1	75,4
					015		За счет средств местного бюджета	205 397,2	101 175,9	76 304,0	37,1	75,4
011							Остаток средств на начало финансового года	6 595,0	6 595,0	6 595,0	100,0	100,0

Код строки	Код поступлений от реализации товаров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012							Поступления текущего года	198 802,2	94 580,9	69 709,0	35,1	73,7
	006						Услуги по организации и проведению различных мероприятий: спортивных соревнований, семинаров, совещаний, конференций среди обучающихся и воспитанников, педагогов и взрослого населения, а также по разработке и реализации учебно-методической литературы	17 658,7	9 509,7	4 721,4	26,7	49,6
		04					Образование	12 482,1	6 289,1	1 848,5	14,8	29,4
			261				Управление образования области	12 482,1	6 289,1	1 848,5	14,8	29,4
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	12 482,1	6 289,1	1 848,5	14,8	29,4
					015		За счет средств местного бюджета	12 482,1	6 289,1	1 848,5	14,8	29,4
011							Остаток средств на начало финансового года	96,1	96,1	96,1	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	12 386,0	6 193,0	1 752,4	14,1	28,3
		08					Культура, спорт, туризм и информационное пространство	5 176,6	3 220,6	2 872,9	55,5	89,2

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			285				Управление физической культуры и спорта области	5 176,6	3 220,6	2 872,9	55,5	89,2
				003			Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях	5 176,6	3 220,6	2 872,9	55,5	89,2
					015		За счет средств местного бюджета	5 176,6	3 220,6	2 872,9	55,5	89,2
011							Остаток средств на начало финансового года	1 860,4	1 860,4	1 860,4	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	3 316,2	1 360,2	1 012,5	30,5	74,4
	008						Услуги по организации дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам	131 901,8	72 234,0	42 753,8	32,4	59,2
		04					Образование	131 901,8	72 234,0	42 753,8	32,4	59,2
			261				Управление образования области	131 901,8	72 234,0	42 753,8	32,4	59,2

Код строки	Код поступлений от реализации товаров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	11 419,2	6 252,4	1 337,7	11,7	21,4
					015		За счет средств местного бюджета	11 419,2	6 252,4	1 337,7	11,7	21,4
011							Остаток средств на начало финансового года	1 085,6	1 085,6	1 085,6	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	10 333,6	5 166,8	252,1	2,4	4,9
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	120 482,6	65 981,6	41 416,1	34,4	62,8
					015		За счет средств местного бюджета	120 482,6	65 981,6	41 416,1	34,4	62,8
011							Остаток средств на начало финансового года	11 480,7	11 480,7	11 480,7	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	109 001,9	54 500,9	29 935,4	27,5	54,9

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	020						Средства за счет: 1) выращивания посадочного материала для озеленения населенных пунктов и сбора лесных семян, создание озеленительных, защитных, плантационных и иных насаждений, проведение учебной практики; 2) реализации товаров и продукции от переработки древесины, полученной при проведении рубок главного пользования, рубок промежуточного пользования и прочих рубок, в том числе для обеспечения населения топливом, а также продукции побочных лесных пользований и оказание услуг по переработке древесины; 3) оказания транспортных услуг населению по перевозке грузов в пределах территорий лесных учреждений; 4) осуществления воспроизводства лесов на участках государственного лесного фонда, переданных в долгосрочное лесопользование для заготовки древесины, в соответствии с договором, заключенным с лесопользователем	93 862,9	71 545,9	64 988,8	69,2	90,8
		10					Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	93 862,9	71 545,9	64 988,8	69,2	90,8

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			700				Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов области	93 862,9	71 545,9	64 988,8	69,2	90,8
				008			Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение	93 862,9	71 545,9	64 988,8	69,2	90,8
					015		За счет средств местного бюджета	93 862,9	71 545,9	64 988,8	69,2	90,8
011							Остаток средств на начало финансового года	44 927,9	44 927,9	44 927,9	100,0	100,0
012							Поступления текущего года	48 935,0	26 618,0	20 060,9	41,0	75,4
020							**II. Расходы**	**1 299 989,7**	**754 209,4**	**332 260,6**	**25,6**	**44,1**
	001						Услуги по реализации дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства, повышения квалификации специалистов)	464 699,3	290 025,6	132 002,1	28,4	45,5
		04					Образование	464 699,3	290 025,6	132 002,1	28,4	45,5
			261				Управление образования области	11 917,7	8 763,2	6 658,2	55,9	76,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	5 608,8	5 608,8	5 608,8	100,0	100,0
					015		За счет средств местного бюджета	5 608,8	5 608,8	5 608,8	100,0	100,0
						111	Оплата труда	2 486,6	2 486,6	2 486,6	100,0	100,0
						112	Дополнительные денежные выплаты	1 691,8	1 691,8	1 691,8	100,0	100,0
						121	Социальный налог	227,0	227,0	227,0	100,0	100,0
						122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	173,7	173,7	173,7	100,0	100,0
						124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	109,7	109,7	109,7	100,0	100,0
						162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	236,5	236,5	236,5	100,0	100,0
						169	Прочие текущие затраты	683,5	683,5	683,5	100,0	100,0
				055			Дополнительное образование для детей и юношества	6 308,9	3 154,4	1 049,4	16,6	33,3
					015		За счет средств местного бюджета	6 308,9	3 154,4	1 049,4	16,6	33,3
						111	Оплата труда	5 522,4	2 761,2	970,2	17,6	35,1

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	170,0	85,0	49,2	28,9	57,9
						149	Приобретение прочих запасов	616,5	308,2	30,0	4,9	9,7
			285				Управление физической культуры и спорта области	452 781,6	281 262,4	125 343,9	27,7	44,6
				006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	452 781,6	281 262,4	125 343,9	27,7	44,6
					015		За счет средств местного бюджета	452 781,6	281 262,4	125 343,9	27,7	44,6
						111	Оплата труда	120 648,2	59 243,8	43 018,2	35,7	72,6
						113	Компенсационные выплаты	2 220,0	912,0	443,4	20,0	48,6
						116	Обязательные пенсионные взносы работодателей	2 687,0	1 352,7	892,3	33,2	66,0
						121	Социальный налог	6 696,5	3 305,3	2 260,7	33,8	68,4
						122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	5 281,5	2 646,3	1 629,7	30,9	61,6
						124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	3 777,4	1 875,2	891,1	23,6	47,5

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	303,0	303,0	0,0	0,0	0,0
						149	Приобретение прочих запасов	80 876,0	47 374,5	18 821,1	23,3	39,7
						151	Оплата коммунальных услуг	62 882,4	45 483,7	10 549,8	16,8	23,2
						152	Оплата услуг связи	500,0	180,0	0,0	0,0	0,0
						153	Оплата транспортных услуг	1 300,0	900,0	400,0	30,8	44,4
						159	Оплата прочих услуг и работ	77 943,0	47 421,8	20 858,1	26,8	44,0
						161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	8 753,0	4 704,0	3 720,2	42,5	79,1
						169	Прочие текущие затраты	20 295,0	11 327,5	3 352,2	16,5	29,6
						414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	58 618,6	54 232,6	18 507,1	31,6	34,1
	003						Услуги по отпуску теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными	70 798,6	35 405,2	23 561,3	33,3	66,5
		04					Образование	70 798,6	35 405,2	23 561,3	33,3	66,5
			261				Управление образования области	70 798,6	35 405,2	23 561,3	33,3	66,5

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	70 798,6	35 405,2	23 561,3	33,3	66,5
					015		За счет средств местного бюджета	70 798,6	35 405,2	23 561,3	33,3	66,5
						111	Оплата труда	8 713,0	4 356,5	3 993,8	45,8	91,7
						113	Компенсационные выплаты	112,0	62,0	61,9	55,3	99,8
						116	Обязательные пенсионные взносы работодателей	293,0	146,5	56,9	19,4	38,8
						121	Социальный налог	476,0	238,0	32,7	6,9	13,7
						122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	394,0	197,0	140,0	35,5	71,1
						124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	253,0	126,5	63,0	24,9	49,8
						141	Приобретение продуктов питания	2 818,0	1 409,0	849,2	30,1	60,3
						144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	21 397,7	10 698,8	5 500,0	25,7	51,4
						149	Приобретение прочих запасов	8 271,8	4 135,9	610,5	7,4	14,8
						159	Оплата прочих услуг и работ	24 070,1	12 035,0	11 736,5	48,8	97,5

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	4 000,0	2 000,0	516,8	12,9	25,8
	005						Услуги по организации летнего отдыха, обеспечению питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования	477 967,9	244 269,8	101 484,7	21,2	41,5
		04					Образование	477 967,9	244 269,8	101 484,7	21,2	41,5
			261				Управление образования области	477 967,9	244 269,8	101 484,7	21,2	41,5
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	295 046,4	147 523,2	51 526,8	17,5	34,9
					015		За счет средств местного бюджета	295 046,4	147 523,2	51 526,8	17,5	34,9
						141	Приобретение продуктов питания	295 046,4	147 523,2	51 526,8	17,5	34,9
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	182 921,5	96 746,6	49 957,9	27,3	51,6
					015		За счет средств местного бюджета	182 921,5	96 746,6	49 957,9	27,3	51,6
						141	Приобретение продуктов питания	182 921,5	96 746,6	49 957,9	27,3	51,6

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	006						Услуги по организации и проведению различных мероприятий: спортивных соревнований, семинаров, совещаний, конференций среди обучающихся и воспитанников, педагогов и взрослого населения, а также по разработке и реализации учебно-методической литературы	5 176,6	3 220,6	710,6	13,7	22,1
		08					Культура, спорт, туризм и информационное пространство	5 176,6	3 220,6	710,6	13,7	22,1
			285				Управление физической культуры и спорта области	5 176,6	3 220,6	710,6	13,7	22,1
				003			Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях	5 176,6	3 220,6	710,6	13,7	22,1
					015		За счет средств местного бюджета	5 176,6	3 220,6	710,6	13,7	22,1
						149	Приобретение прочих запасов	3 615,6	1 826,6	204,9	5,7	11,2
						159	Оплата прочих услуг и работ	679,0	512,0	0,0	0,0	0,0
						169	Прочие текущие затраты	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	740,0	740,0	463,7	62,7	62,7
						419	Приобретение прочих основных средств	42,0	42,0	42,0	100,0	100,0
	008						Услуги по организации дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам	187 484,4	109 742,3	28 013,8	14,9	25,5
		04					Образование	187 484,4	109 742,3	28 013,8	14,9	25,5
			261				Управление образования области	187 484,4	109 742,3	28 013,8	14,9	25,5
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	8 913,1	4 456,4	594,5	6,7	13,3
					015		За счет средств местного бюджета	8 913,1	4 456,4	594,5	6,7	13,3
						111	Оплата труда	8 100,1	4 050,0	563,0	7,0	13,9
						116	Обязательные пенсионные взносы работодателей	201,8	100,9	9,6	4,8	9,5

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	370,5	185,2	12,4	3,3	6,7
						124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	240,7	120,3	9,5	3,9	7,9
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	178 571,3	105 285,9	27 419,3	15,4	26,0
					015		За счет средств местного бюджета	178 571,3	105 285,9	27 419,3	15,4	26,0
						111	Оплата труда	85 606,1	58 803,0	24 137,4	28,2	41,0
						121	Социальный налог	3 509,0	1 754,5	1 114,0	31,7	63,5
						124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	1 793,3	896,6	223,9	12,5	25,0
						149	Приобретение прочих запасов	3 105,3	1 553,0	309,0	10,0	19,9
						159	Оплата прочих услуг и работ	84 557,6	42 278,8	1 635,0	1,9	3,9

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	020						Средства за счет: 1) выращивания посадочного материала для озеленения населенных пунктов и сбора лесных семян, создание озеленительных, защитных, плантационных и иных насаждений, проведение учебной практики; 2) реализации товаров и продукции от переработки древесины, полученной при проведении рубок главного пользования, рубок промежуточного пользования и прочих рубок, в том числе для обеспечения населения топливом, а также продукции побочных лесных пользований и оказание услуг по переработке древесины; 3) оказания транспортных услуг населению по перевозке грузов в пределах территорий лесных учреждений; 4) осуществления воспроизводства лесов на участках государственного лесного фонда, переданных в долгосрочное лесопользование для заготовки древесины, в соответствии с договором, заключенным с лесопользователем	93 862,9	71 545,9	46 488,1	49,5	65,0
		10					Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	93 862,9	71 545,9	46 488,1	49,5	65,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			700				Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов области	93 862,9	71 545,9	46 488,1	49,5	65,0
				008			Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение	93 862,9	71 545,9	46 488,1	49,5	65,0
					015		За счет средств местного бюджета	93 862,9	71 545,9	46 488,1	49,5	65,0
						142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	483,2	483,2	468,6	97,0	97,0
						143	Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования	14 517,4	8 956,4	8 040,2	55,4	89,8
						144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	13 206,0	6 216,9	5 967,0	45,2	96,0
						149	Приобретение прочих запасов	27 474,2	24 650,8	13 397,7	48,8	54,3
						152	Оплата услуг связи	508,7	508,7	131,9	25,9	25,9
						159	Оплата прочих услуг и работ	1 503,2	1 073,1	818,3	54,4	76,3
						169	Прочие текущие затраты	15 050,2	10 484,0	1 019,5	6,8	9,7
						413	Приобретение транспортных средств	13 268,4	13 268,4	11 814,6	89,0	89,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	7 801,6	5 854,4	4 790,9	61,4	81,8
						419	Приобретение прочих основных средств	50,0	50,0	39,4	78,8	78,8
030							**III. Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года**	**0,0**	**0,0**	**240 391,4**	**0,0**	**0,0**
	001						Услуги по реализации дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства, повышения квалификации специалистов)	0,0	0,0	100 373,0	0,0	0,0
		04					Образование	0,0	0,0	100 373,0	0,0	0,0
			261				Управление образования области	0,0	0,0	4 926,3	0,0	0,0
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	0,0	0,0	4 186,5	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	4 186,5	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	4 186,5	0,0	0,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				055			Дополнительное образование для детей и юношества	0,0	0,0	739,8	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	739,8	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	739,8	0,0	0,0
			285				Управление физической культуры и спорта области	0,0	0,0	95 446,7	0,0	0,0
				006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	0,0	0,0	95 446,7	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	95 446,7	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	95 446,7	0,0	0,0
	002						Услуги по предоставлению в пользование музыкальных инструментов и дополнительных услуг Интернет-связи	0,0	0,0	1 522,9	0,0	0,0
		04					Образование	0,0	0,0	1 522,9	0,0	0,0
			261				Управление образования области	0,0	0,0	1 522,9	0,0	0,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	0,0	0,0	1 522,9	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	1 522,9	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	1 522,9	0,0	0,0
	003						Услуги по отпуску теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными	0,0	0,0	14 354,1	0,0	0,0
		04					Образование	0,0	0,0	14 354,1	0,0	0,0
			261				Управление образования области	0,0	0,0	14 354,1	0,0	0,0
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	0,0	0,0	14 354,1	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	14 354,1	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	14 354,1	0,0	0,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	005						Услуги по организации летнего отдыха, обеспечению питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования	0,0	0,0	86 889,9	0,0	0,0
		04					Образование	0,0	0,0	86 889,9	0,0	0,0
			261				Управление образования области	0,0	0,0	86 889,9	0,0	0,0
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	0,0	0,0	60 543,8	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	60 543,8	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	60 543,8	0,0	0,0
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	0,0	0,0	26 346,1	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	26 346,1	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	26 346,1	0,0	0,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	006						Услуги по организации и проведению различных мероприятий: спортивных соревнований, семинаров, совещаний, конференций среди обучающихся и воспитанников, педагогов и взрослого населения, а также по разработке и реализации учебно-методической литературы	0,0	0,0	4 010,8	0,0	0,0
		04					Образование	0,0	0,0	1 848,5	0,0	0,0
			261				Управление образования области	0,0	0,0	1 848,5	0,0	0,0
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	0,0	0,0	1 848,5	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	1 848,5	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	1 848,5	0,0	0,0
		08					Культура, спорт, туризм и информационное пространство	0,0	0,0	2 162,3	0,0	0,0
			285				Управление физической культуры и спорта области	0,0	0,0	2 162,3	0,0	0,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				003			Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях	0,0	0,0	2 162,3	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	2 162,3	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	2 162,3	0,0	0,0
	008						Услуги по организации дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам	0,0	0,0	14 740,0	0,0	0,0
		04					Образование	0,0	0,0	14 740,0	0,0	0,0
			261				Управление образования области	0,0	0,0	14 740,0	0,0	0,0
				006			Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования	0,0	0,0	743,2	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	743,2	0,0	0,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	743,2	0,0	0,0
				082			Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования	0,0	0,0	13 996,8	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	13 996,8	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	13 996,8	0,0	0,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	020						Средства за счет: 1) выращивания посадочного материала для озеленения населенных пунктов и сбора лесных семян, создание озеленительных, защитных, плантационных и иных насаждений, проведение учебной практики; 2) реализации товаров и продукции от переработки древесины, полученной при проведении рубок главного пользования, рубок промежуточного пользования и прочих рубок, в том числе для обеспечения населения топливом, а также продукции побочных лесных пользований и оказание услуг по переработке древесины; 3) оказания транспортных услуг населению по перевозке грузов в пределах территорий лесных учреждений; 4) осуществления воспроизводства лесов на участках государственного лесного фонда, переданных в долгосрочное лесопользование для заготовки древесины, в соответствии с договором, заключенным с лесопользователем	0,0	0,0	18 500,7	0,0	0,0
		10					Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	0,0	0,0	18 500,7	0,0	0,0

Код строки	Код поступлений от реализации товров (работ и услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9)	% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			700				Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов области	0,0	0,0	18 500,7	0,0	0,0
				008			Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение	0,0	0,0	18 500,7	0,0	0,0
					015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	18 500,7	0,0	0,0
030							Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года	0,0	0,0	18 500,7	0,0	0,0

010	**I. Поступления**	**1 299 989,7**	**754 209,4**	**572 652,0**	**44,1**	**75,9**
011	**Остаток средств на начало финансового года**	**168 751,3**	**168 751,3**	**168 751,3**	**100,0**	**100,0**
012	**Поступления текущего года**	**1 131 238,4**	**585 458,1**	**403 900,7**	**35,7**	**69,0**
020	**II. Расходы**	**1 299 989,7**	**754 209,4**	**332 260,6**	**25,6**	**44,1**
021	**Из них, перечислено в доход бюджета**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
030	**III. Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года**	**0,0**	**0,0**	**240 391,4**	**0,0**	**0,0**