|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Освоение выделенных бюджетных средств по Аппарату акима Турксибского района** | | | | | | |
|  | **по состоянию на 30.12.2016 года** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( тыс.тенге ) |
|  | Специ- | Уточнен. | План по | Испол- | Отклоне- | Причины |
| Наименование | фика | план | платежам | нено | ние | неисполнения |
|  |  | на 2016г. | на год |  |  |  |
|  |  |  | **123 001 015 Аппарат акима** |  |  |  |
| Оплата труда | 111 | 39182 | 39182 | 39178 | 4 | экон. за счет вакансий и б/л |
| Дополнительные денежные выплаты | 112 | 13474 | 13474 | 13474 | 0 |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 6025 | 6025 | 6025 | 0 |  |
| Социальный налог | 121 | 3508 | 3508 | 3508 | 0 |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 1705 | 1705 | 1697 | 8 | экономия |
| Оплата труда технического персонала | 131 | 12597 | 12597 | 12597 | 0 |  |
| Взносы работодателей по техн.персоналу | 135 | 1266 | 1266 | 1266 | 0 |  |
| Приобретение прочих запасов ( канц. товары, хозтовары, подписка) | 149 | 1682 | 1682 | 1681 | 1 | экономия по конкурсу |
| Оплата коммунальных услуг (холодная и горячая вода,канализ.,эл.энергия,отоплен.) | 151 | 2330 | 2330 | 2327 | 3 | экономия |
| Оплата услуг связи | 152 | 2164 | 2164 | 2162 | 2 | экономия |
| Оплата транспортных услуг | 153 | 4637 | 4637 | 4637 | 0 |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 16080 | 16080 | 16070 | 10 | экон., в т.ч. штраф 8710 т. |
| Командировки и служ. разъезды внутри стра | 161 | 71 | 71 | 70 | 1 | экономия |
| Командировки и служ.разъезды за пределы | 161 | 391 | 391 | 391 | 0 |  |
| Прочие текущие затраты | 169 | 213 | 213 | 212 | 1 | экономия |
| **Итого** |  | **105325** | **105325** | **105295** | **30** |  |
| **123 001 011 Аппарат акима (повышение з/пл на 30%)** | | | | | | |
| Оплата труда | 111 | 12303 | 12303 | 12303 | 0 |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 2072 | 2072 | 2031 | 41 | экономия |
| Социальный налог | 121 | 753 | 753 | 753 | 0 |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 628 | 628 | 487 | 141 | экономия |
| Оплата труда технического персонала | 131 | 2751 | 2751 | 1901 | 850 | экономия |
| Взносы работодателей по техн.персоналу | 135 | 405 | 405 | 186 | 219 | экономия |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 45 | 45 | 42 | 3 | экономия |
| **Итого** |  | **18957** | **18957** | **17703** | **1254** |  |
| **123 003 015 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому** | | | | | |  |
| Оплата труда | 111 | 22599 | 22599 | 22599 | 0 |  |
| Дополнительные денежные выплаты | 112 | 3448 | 3448 | 3445 | 3 | экономия |
| Компенсационные выплаты | 113 | 1828 | 1828 | 1828 | 0 |  |
| Социальный налог | 121 | 1640 | 1640 | 1640 | 0 |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 992 | 992 | 991 | 1 | экономия |
| Приобретение прочих запасов | 149 | 558 | 558 | 558 | 0 |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 74 | 74 | 74 | 0 |  |
| Прочие текущие затраты | 169 | 2792 | 2792 | 2791 | 1 | экономия |
| **Итого** |  | **33931** | **33931** | **33926** | **5** |  |
| **123 003 011 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому (повыш. з/пл на 10%)** | | | | | | |
| Оплата труда | 111 | 19888 | 19888 | 15087 | 4801 | экономия |
| Компенсационные выплаты | 113 | 1812 | 1812 | 1077 | 735 | экономия |
| Социальный налог | 121 | 1086 | 1086 | 945 | 141 | экономия |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 887 | 887 | 575 | 312 | экономия |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 45 | 45 | 40 | 5 | экономия |
|  |  | **23718** | **23718** | **17724** | **5994** |  |
| **123 006 000 Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне** | | | | | |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |
| **Итого** |  | **8000** | **8000** | **8000** | **0** |  |
| **123 008 015 Освещение улиц населенных пунктов** | | | | | |  |
| Содержание э/линий | 159 | 293454 | 293454 | 293454 | 0 |  |
| **Итого** |  | **293454** | **293454** | **293454** | **0** |  |
| **123 009 015 Обеспечение санитарии населенных пунктов** | | | | | | |
| Приобретение шансовых инструментов | 149 | 1293 | 1293 | 1293 | 0 |  |
| Оплата транспортных услуг | 153 | 1053 | 1053 | 1052 | 1 | экономия от конкурса |
| Уличная уборка | 159 | 801694 | 801694 | 801694 | 0 |  |
| Механизирован. и ручн.уборка тротуаров | 159 | 29935 | 29935 | 29935 | 0 |  |
| Содержание подзем.пешеход.перехода | 159 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 |  |
| Установка биотуалетов | 159 | 386 | 386 | 386 | 0 |  |
| Содержание 3 надземных переходов | 159 | 8526 | 8526 | 8526 | 0 |  |
| **Итого** |  | **844587** | **844587** | **844586** | **1** |  |
| **123 011 015 Благоустройство и озеленение населенных пунктов** | | | | | | |
| Содержание парков, сквера Буденого | 159 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |
| Содержание скверов | 159 | 19400 | 19400 | 19400 | 0 |  |
| Содерж.разделит.полос,зон отдыха,аллей | 159 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |  |
| Содержание Детского парка,сквера Буден | 159 | 55986 | 55986 | 55986 | 0 |  |
| Формовочная обрезка деревьев | 159 | 52693 | 52693 | 52693 | 0 |  |
| Санитарная обрезка и рубка зел.насажд. | 159 | 36538 | 36538 | 36538 | 0 |  |
| Содержание арычной сети | 159 | 17546 | 17546 | 17546 | 0 |  |
| Уход за деревьями посадки прошлых лет | 159 | 8222 | 8222 | 8222 | 0 |  |
| Защита зеленых насаждений | 159 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |  |
| Текущий ремонт арычных сетей | 159 | 34720 | 34720 | 34720 | 0 |  |
| Текущий ремонт парков и скверов | 159 | 33488 | 33488 | 33488 | 0 |  |
| Текущий ремонт внутридворовых территорий | 159 | 226678 | 226678 | 226678 | 0 |  |
| **Итого** |  | **497171** | **497171** | **497171** | **0** |  |
| **Всего по 008, 009 и 011** |  | **1635212** | **1635212** | **1635211** | **1** |  |
| **123 004 015 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения** | | | | | | |
| Приобр.машин, оборудования,инструментов | 414 | 46883 | 46883 | 46881 | 2 |  |
| Приобретение прочих основных средств | 419 | 21100 | 21100 | 21100 | 0 |  |
| **Итого** |  | **67983** | **67983** | **67981** | **2** |  |
| **123 041 011 Реализация гос.образовательного заказа в дошк.организ.образования** | | | | | | |
| Программа "Балапан" | 159 | 324 974 | 324974 | 324974 | 0 |  |
| Повышение зарплаты на 10% и новая мод. | 159 | 161 932 | 161932 | 161932 | 0 |  |
| Предшколные группы | 159 | 18 479 | 18479 | 18479 | 0 |  |
| **Итого** |  | **505 385** | **505 385** | **505 385** | **0** |  |
| **123 041 015 Реализация гос.образовательного заказа в дошк.организ.образования** | | | | | | |
| Оплата проч.услуг и работ(16 я/садов ГККП) | 159 | 661061 | 661061 | 661060 | 1 | экономия |
| **Итого** |  | **661061** | **661061** | **661060** | **1** |  |
| **Всего по 041011 и 041015** |  | **1 166 446** | **1 166 446** | **1 166 445** | **1** |  |
| **123 004 015 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения (КГУ я/с №70)** | | | | | | |
| Оплата труда | 111 | 63411 | 63411 | 63411 | 0 |  |
| Дополнительные денежные выплаты | 112 | 6165 | 6165 | 6165 | 0 |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 3201 | 3201 | 3201 | 0 |  |
| Социальный налог | 121 | 4933 | 4933 | 4933 | 0 |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 2535 | 2535 | 2535 | 0 |  |
| Приобретение продуктов питания | 141 | 28592 | 28592 | 28592 | 0 |  |
| Приобретение медикаментов | 142 | 300 | 300 | 300 | 0 |  |
| Приобретение прочих запасов | 149 | 5560 | 5560 | 5560 | 0 |  |
| Оплата коммунальных услуг | 151 | 2360 | 2360 | 2360 | 0 |  |
| Оплата услуг связи | 152 | 288 | 288 | 287 | 1 | экономия |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 10856 | 10856 | 10856 | 0 |  |
| Прочие текущие затраты | 169 | 214 | 214 | 214 | 0 |  |
| Оплата труда (повышение з/пл) | 111 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 364 | 364 | 364 | 0 |  |
| Социальный налог | 121 | 538 | 538 | 538 | 0 |  |
| Социальные отчисления | 122 | 448 | 448 | 448 | 0 |  |
| **Итого** |  | **139365** | **139365** | **139364** | **1** |  |
| **123 004 015 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения (КГУ я/с №123)** | | | | | | |
| Оплата труда | 111 | 31448 | 31448 | 31448 | 0 |  |
| Дополнительные денежные выплаты | 112 | 4577 | 4577 | 4577 | 0 |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 2610 | 2610 | 2610 | 0 |  |
| Социальный налог | 121 | 2234 | 2234 | 2234 | 0 |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 1310 | 1310 | 1310 | 0 |  |
| Оплата труда технического персонала | 131 | 750 | 750 | 750 | 0 |  |
| Взносы работодателей по техн.персоналу | 135 | 63 | 63 | 63 | 0 |  |
| Приобретение продуктов питания | 141 | 14200 | 14200 | 14200 | 0 |  |
| Приобретение медикаментов | 142 | 225 | 225 | 225 | 0 |  |
| Приобретение прочих запасов | 149 | 1774 | 1774 | 1774 | 0 |  |
| Оплата коммунальных услуг | 151 | 2283 | 2283 | 2283 | 0 |  |
| Оплата услуг связи | 152 | 744 | 744 | 744 | 0 |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 10614 | 10614 | 10614 | 0 |  |
| Оплата труда (повышение з/пл на 10%) | 111 | 8166 | 8166 | 8166 | 0 |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 374 | 374 | 374 | 0 |  |
| Социальный налог | 121 | 461 | 461 | 461 | 0 |  |
| Социальные отчисления | 122 | 384 | 384 | 384 | 0 |  |
| **Итого** |  | **82217** | **82217** | **82217** | **0** |  |
| **123 004 015 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения (КГУ я/с №145)** | | | | | | |
| Оплата труда | 111 | 21654 | 21654 | 21654 | 0 |  |
| Дополнительные денежные выплаты | 112 | 2995 | 2995 | 2995 | 0 |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |
| Социальный налог | 121 | 1501 | 1501 | 1501 | 0 |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 842 | 842 | 842 | 0 |  |
| Приобретение продуктов питания | 141 | 17800 | 17800 | 17800 | 0 |  |
| Приобретение медикаментов | 142 | 80 | 80 | 80 | 0 |  |
| Приобретение прочих запасов | 149 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  |
| Оплата коммунальных услуг | 151 | 1310 | 1310 | 1310 | 0 |  |
| Оплата услуг связи | 152 | 300 | 300 | 300 | 0 |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |  |
| Оплата труда (повышение з/пл на 10%) | 111 | 4974 | 4974 | 4974 | 0 |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 223 | 223 | 223 | 0 |  |
| Социальный налог | 121 | 281 | 281 | 281 | 0 |  |
| Социальные отчисления | 122 | 234 | 234 | 234 | 0 |  |
| **Итого** |  | **59894** | **59894** | **59894** | **0** |  |
| **Итого по КГУ** |  | **281476** | **281476** | **281475** | **1** |  |
| **123 119 000 159 "Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства РК"** | | | | | | |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |  |
| **123 027 015 159 "Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских нас. пунктов по ДКЗ 2020** | | | | | | |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 350 | 350 | 350 | 0 |  |
| **Всего** |  | **3344548** | **3344548** | **3337260** | **7288** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **План по Аппарату акима Турксибского района на 2017год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | ( тыс.тенге ) |
|  | Специ- | Утвержден. | План по | Испол- | Отклоне- | Причины |
| Наименование | фика | план | платежам | нено | ние | неисполнения |
|  |  | на 2017г. | на 1 мес. |  |  |  |
|  |  |  | **123 001 000 Аппарат акима** |  |  |  |
| Оплата труда | 111 | 58256 |  |  |  |  |
| Дополнительные денежные выплаты | 112 |  |  |  |  |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 9710 |  |  |  |  |
| Социальный налог | 121 | 3145 |  |  |  |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 2622 |  |  |  |  |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 124 | 649 |  |  |  |  |
| Оплата труда технического персонала | 131 | 13830 |  |  |  |  |
| Взносы работодателей по техн.персоналу | 135 | 1435 |  |  |  |  |
| Приобретение прочих запасов ( канц. товары, хозтовары, подписка) | 149 | 1800 |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг (холодная и горячая вода,канализ.,эл.энергия,отоплен.) | 151 | 4414 |  |  |  |  |
| Оплата услуг связи | 152 | 2525 |  |  |  |  |
| Оплата транспортных услуг | 153 | 5587 |  |  |  |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 16292 |  |  |  |  |
| Командировки и служебные разъезды | 161 | 428 |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **120693** |  |  |  |  |
|  |  |  | **123 022 000 Капитальные расходы государственного органа** |  |  |  |
| Приобрет.машин,обор.,инструм.,производ.и хозяйственного инвентаря | 414 | 250 |  |  | 0 |  |
| **Итого** |  | **250** | **0** | **0** | **0** |  |
| **123 003 015 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому** | | | | | |  |
| Оплата труда | 111 | 42034 |  |  |  |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 3654 |  |  |  |  |
| Социальный налог | 121 | 2279 |  |  |  |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 1882 |  |  |  |  |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 124 | 378 |  |  |  |  |
| Приобретение прочих запасов | 149 | 565 |  |  |  |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 116 |  |  |  |  |
| Прочие текущие затраты | 169 | 3722 |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **54630** | **0** | **0** | **0** |  |
| **123 006 000 Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне** | | | | | |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 15000 |  |  | 0 |  |
| **Итого** |  | **15000** | **0** | **0** | **0** |  |
| **123 008 000 Освещение улиц населенных пунктов** | | | | |  |  |
| Содержание э/линий | 159 | 336105 |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **336105** | **0** | **0** | **0** |  |
| **123 009 000 Обеспечение санитарии населенных пунктов** | | | | | | |
| Приобретение шансовых инструментов | 149 | 1923 |  |  |  |  |
| Оплата транспортных услуг | 153 | 1120 |  |  |  |  |
| Уличная уборка | 159 | 1199087 |  |  |  |  |
| Механизирован. и ручн.уборка тротуаров | 159 | 7000 |  |  |  |  |
| Содержание подзем.пешеход.перехода | 159 | 13583 |  |  |  |  |
| Установка биотуалетов | 159 | 441 |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **1223154** | **0** | **0** | **0** |  |
| **123 011 000 Благоустройство и озеленение населенных пунктов** | | | | | | |
| Содержание парков,скверов,разделительн. полос,зон отдыха,аллей сквера Буденого | 159 | 113063 |  |  |  |  |
| Содержание скверов | 159 | 48760 |  |  |  |  |
| Формовочная обрезка деревьев | 159 | 102159 |  |  |  |  |
| Санитарная рубка, обрезка и кронирова-ние деревьев | 159 | 50769 |  |  |  |  |
| Содержание арычной сети | 159 | 41969 |  |  |  |  |
| Уход за деревьями посадки прошлых лет | 159 | 14842 |  |  |  |  |
| Защита зеленых насаждений | 159 | 7661 |  |  |  |  |
| Благоустр.и озелен.пешех.дорожек | 159 | 104000 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД по тек.ремонту дворов | 421 | 32000 |  |  |  |  |
| Получение заключения экспертизы | 421 | 4000 |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **519223** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Всего по 008, 009 и 011** |  | **2078482** | **0** | **0** | **0** |  |
| **123 004 000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения** | | | | | | |
| Приобр.машин, оборудования,инструментов | 414 | 73219 |  |  | 0 |  |
| **Итого** |  | **73219** | **0** | **0** | **0** |  |
| **123 041 000 Реализация гос.образовательного заказа в дошк.организ.образования** | | | | | | |
| Оплата проч.услуг и работ(19 я/садов ГККП) | 159 | 715985 |  |  |  |  |
| Предшколные группы | 159 | 52 477 |  |  |  |  |
| Программа "Балапан" | 159 | 406 982 |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **1 175 444** | **0** | **0** | **0** |  |
| **123 004 000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения (КГУ я/с №70)** | | | | | | |
| Оплата труда | 111 | 72332 |  |  |  |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 4197 |  |  |  |  |
| Социальный налог | 121 | 3906 |  |  |  |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 3255 |  |  |  |  |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 124 | 651 |  |  |  |  |
| Приобретение продуктов питания | 141 | 38490 |  |  |  |  |
| Приобретение медикаментов | 142 | 321 |  |  |  |  |
| Приобретение прочих запасов | 149 | 4410 |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | 151 | 4000 |  |  |  |  |
| Оплата услуг связи | 152 | 946 |  |  |  |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 10800 |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **143308** | **0** | **0** | **0** |  |
| **123 004 000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения (КГУ я/с №123)** | | | | | | |
| Оплата труда | 111 | 43237 |  |  |  |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 2852 |  |  |  |  |
| Социальный налог | 121 | 2325 |  |  |  |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 1953 |  |  |  |  |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 124 | 403 |  |  |  |  |
| Оплата труда технического персонала | 131 | 1548 |  |  |  |  |
| Взносы работодателей по техн.персоналу | 135 | 155 |  |  |  |  |
| Приобретение продуктов питания | 141 | 17200 |  |  |  |  |
| Приобретение медикаментов | 142 | 240 |  |  |  |  |
| Приобретение прочих запасов | 149 | 3308 |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | 151 | 3124 |  |  |  |  |
| Оплата услуг связи | 152 | 900 |  |  |  |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 8152 |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **85397** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **123 004 000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения (КГУ я/с №145)** | | | | | | |
| Оплата труда | 111 | 27443 |  |  |  |  |
| Компенсационные выплаты | 113 | 1903 |  |  |  |  |
| Социальный налог | 121 | 1482 |  |  |  |  |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 1235 |  |  |  |  |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 124 | 247 |  |  |  |  |
| Приобретение продуктов питания | 141 | 16000 |  |  |  |  |
| Приобретение медикаментов | 142 | 86 |  |  |  |  |
| Приобретение прочих запасов | 149 | 2206 |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | 151 | 1000 |  |  |  |  |
| Оплата услуг связи | 152 | 180 |  |  |  |  |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 5300 |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **57082** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по КГУ** |  | **285787** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Всего** |  | **3803505** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Гл.специалист фин.-хоз.отдела** |  |  |  |  | **Т.Иманкулова** | |