

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Руководитель администратора
бюджетных программ _____ А.Донбаев

МП "1" _____ мая 2017 год

Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам

Регион Алматы
Вид бюджета Местный
Период 2017г
Ед.измерения тыс.тенге
Администратор бюджетных программ 3813751 Управление физической культуры и спорта г.Алматы
Государственное учреждение 3813751 Управление физической культуры и спорта г.Алматы

Код администратора код государственного учреждения программа подпрограмма специфика	Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам										
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
381	Управление физической культуры и спорта города, республиканского значения, столицы	16502948,00	2712534,00	5906063,00	997909,40	813232,80	869819,80	864975,00	592763,00	630579,00	983416,00	691476,00	750602,00
3751	КГУ "Управление физической культуры и спорта г. Алматы"	16502948,00	2712534,00	5906063,00	997909,40	813232,80	869819,80	864975,00	592763,00	630579,00	983416,00	691476,00	750602,00
001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	57618,00	3728,00	4554,00	4635,40	5877,60	6818,00	4113,00	3971,00	4077,00	3804,00	4174,00	7973,00
	111 Оплата труда	22885,40	2051,00	1210,40	1201,00	2020,00	2051,00	2050,00	2051,00	2050,00	2051,00	2050,00	2050,00
	112 Дополнительные денежные выплаты	3317,60	0,00	837,40	1480,20	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113 Компенсационные выплаты	4120,60	540,00	226,20	421,40	0,00	0,00	387,00	167,00	297,00	0,00	167,00	1748,00
	121 Социальный налог	1349,60	111,00	139,60	72,00	141,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	110,00	111,00
	122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	1049,40	93,00	59,40	66,00	92,00	93,00	92,00	92,00	92,00	92,00	93,00	92,00
	124 Отчисления на обязательное социально-медицинское страхование	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	149 Приобретение прочих запасов канцтовары	649,40	0,00	470,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
	бумага	154,40	0,00	147,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	подписка	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151 Оплата коммунальных услуг горячая вода,холодная вода и канализация	1520,00	193,00	193,00	185,50	18,50	81,00	82,00	81,00	81,00	82,00	137,00	193,00
	электроэнергия	166,00	14,00	14,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	отопление	733,50	67,00	67,00	60,50	0,00	67,00	68,00	67,00	67,00	68,00	68,00	67,00
	152 Оплата услуг связи	620,50	112,00	112,00	112,00	5,50						55,00	112,00
	153 Оплата транспортных услуг	1824,10	0,00	0,00	0,00	438,10	173,00	173,00	174,00	173,00	173,00	173,00	174,00
	159 Оплата прочих услуг и работ Содержание зданий	5664,00	0,00	944,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00
		14312,90	740,00	474,00	676,90	1696,00	3737,00	746,00	686,00	764,00	686,00	763,00	2746,00
		7751,00	504,00	215,00	503,00	502,00	503,00	503,00	503,00	504,00	503,00	504,00	2503,00

				Изготовление бланочной продукции	134,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Сопровождение программ	1418,00	236,00	119,00	118,00	118,00	119,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
				База закон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Техническое обслуживание оргтехники	645,90	0,00	65,00	55,90	0,00	65,00	66,00	65,00	66,00	65,00	66,00	65,00
				банковские услуги	154,00	0,00	25,00	0,00	26,00	0,00	25,00	0,00	26,00	0,00	25,00	0,00
				Повышение квалификации	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	60,00
				Консалтинговые услуги	4000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	703,00	0,00	0,00	53,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	350,00
				Капитальные расходы государственного органа	1280,00	0,00	0,00	1280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	1210,00	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416	Приобретение нематериальных активов	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Проведение спортивных соревнований на местном уровне	1257786,00	6748,00	46015,00	93496,00	88065,00	123824,00	77303,00	66225,00	127625,00	425885,00	123954,00	50123,00
			159	Оплата прочих работ и услуг	1257786,00	6748,00	46015,00	93496,00	88065,00	123824,00	77303,00	66225,00	127625,00	425885,00	123954,00	50123,00
				Казак куреси	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Проведение городских мероприятий	523000,00	0,00	29050,00	69430,00	64500,00	101700,00	28900,00	49800,00	60800,00	39850,00	35550,00	33800,00
				Международная однодневная велогонка	371680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	71680,00	0,00
				Спорт в моем дворе	150000,00	0,00	10000,00	15000,00	15000,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00
				Горный фестиваль	119431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	69431,00	0,00	0,00
				ТОО "Клуб народно-национальных видов спорта и массово-оздоровительной физкультуры	63675,00	6748,00	6965,00	9066,00	8565,00	8374,00	4653,00	2675,00	3075,00	2854,00	2974,00	2573,00
				Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях	3264119,00	65570,00	308507,00	422128,00	343230,20	363988,80	278714,00	204689,00	192451,00	214595,00	205273,00	345675,00
			159	Оплата прочих работ и услуг	3264119,00	65570,00	308507,00	422128,00	343230,20	363988,80	278714,00	204689,00	192451,00	214595,00	205273,00	345675,00
				ГККП "Женский хоккейный клуб "Айсуду"	120000,00	0,00	25990,00	22074,00	0,00	28401,00	6463,00	6463,00	6463,00	6463,00	6463,00	6198,00
				ГККП ШВСМ	443949,00	30435,00	29672,00	89997,00	85481,00	38072,00	27773,00	25270,00	14770,00	26868,00	25745,00	24929,00
				ГККП ШВСМ	351727,00	0,00	43406,00	35115,00	28506,00	52115,00	39731,20	23175,00	26147,00	37264,00	37330,80	15436,00
				ТОО "Специализированный клуб Регби"	88700,00	0,00	16257,00	8799,00	0,00	9566,62	9944,38	7299,00	7660,00	7294,00	7293,00	7294,00
				ТОО Баскетбольный клуб Алматы	117000,00	0,00	52030,00	14160,00	17070,90	15209,10	2220,00	5500,00	2210,00	2100,00	2100,00	2300,00
				ГККП "Гандбольный клуб"	61702,00	0,00	0,00	0,00	20708,90	0,00	5800,00	6281,00	6076,10	5709,00	5709,00	5709,00
				ТОО Волейбольный клуб "Буревестик"	294643,00	0,00	49107,00	37660,00	10000,00	17660,00	18256,00	17660,00	27660,00	33660,00	27660,00	27660,00
				ОО женский Волейбольный клуб Алматы"	200000,00	0,00	38000,00	10416,00	19410,00	3993,00	28993,00	20913,10	22302,90	13993,00	13993,00	13993,00
				ТОО Футбольный клуб Кайрат	150000,00	0,00	0,00	36135,00	0,00	24090,00	10950,00	12045,00	14235,00	14235,00	14235,00	14235,00
				ГККП " Спортивный клуб Алматы для людей с ограниченными возможностями"	155198,00	11899,00	13919,00	13795,00	13172,00	15506,00	13196,00	13036,00	13037,00	11904,00	11929,00	11903,00

					ТОО Велосипедный клуб Алматы	73205,00	0,00	4750,00	0,00	10000,00	21955,00	5500,00	5500,00	5000,00	5000,00	5000,00	5500,00
					ТОО Хоккейный клуб Алматы	212459,28	0,00	0,00	104506,00	30836,00	63097,28	1727,00	3628,00	1733,00	1733,00	1739,00	1733,00
					ГККП "Центр олимпийской подготовки по летним видам	421638,80	23236,00	23026,00	44718,00	86439,20	37860,80	60313,80	23025,00	23577,00	24622,00	24036,20	28000,80
					ТОО "Алматы Казак куреси"	62500,00	0,00	12350,00	4753,00	4750,00	2305,00	4452,00	2376,00	4753,00	4753,00	5213,00	12042,00
					Международный турнир по казак куреси "Элем Барысы"	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
					гольф	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00	3250,00
					Командировки и служебные разъезды внутри страны	66198,92	0,00	0,00	0,00	16856,20	0,00	26566,62	15690,90	0,00	2170,00	0,00	4915,20
					Футзал	95198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21158,00	10578,00	10577,00	10577,00	10577,00	10577,00	10577,00
					Дополнительное образование для детей и юношества по спорту												
				006		1750826,00	131235,00	155538,00	162038,00	178355,00	164595,00	171712,00	125258,00	121763,00	145725,00	148932,00	128333,00
				159	Оплата прочих работ и услуг	1750826,00	131235,00	155538,00	162038,00	178355,00	164595,00	171712,00	125258,00	121763,00	145725,00	148932,00	128333,00
					ГККП СДЮШОР №1 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	121535,00	7735,00	12182,00	11475,00	15713,00	14686,00	11843,00	7478,00	8085,00	8201,00	8680,00	7967,00
					ГККП СДЮШОР №2 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	165981,00	15895,00	12065,00	16564,00	14933,00	19651,00	19020,00	10256,00	7322,00	11568,00	15031,00	11823,00
					ГККП СДЮШОР №3 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	52577,00	6573,00	3426,00	9606,00	6016,00	3487,00	6487,00	2923,00	5872,00	2048,00	2048,00	2046,00
					ГККП СДЮШОР №5 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	161339,00	11302,00	10846,00	9030,00	37481,00	12541,00	10449,00	12569,00	11386,00	11391,00	11554,00	11391,00
					ГККП СДЮШОР №4 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	107300,00	6877,00	9051,00	14649,00	9080,00	8141,00	9404,00	6381,00	8325,00	8768,00	8735,00	9024,00
					ГККП ДЮСШ №7 (Детско-юношеская спортивная школа № 7)	89705,00	8574,00	9886,00	10044,00	6904,00	6528,00	7609,00	7502,00	7069,00	5998,00	6697,00	6897,00
					ГККП СДЮШОР № 9 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	163549,00	11098,00	28330,00	14868,00	11513,00	12404,00	13490,00	12360,00	10686,00	11029,00	12932,00	13477,00
					ГККП СДЮШОР № 10 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	144198,00	11679,00	10930,00	12498,00	12251,00	13864,00	12563,00	12575,00	10915,00	12579,00	10879,00	12589,00
					ГККП СДЮШОР № 11 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	89737,00	8734,00	8270,00	9111,00	7952,00	7609,00	16629,00	1616,00	2322,00	6616,00	7681,00	6599,00
					ГККП СДЮШОР № 12 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	77469,00	5632,00	6286,00	6944,00	6545,00	7312,00	7059,00	6900,00	6542,00	6432,00	6442,00	6082,00
					ГККП СДЮШОР № 14 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	85816,00	6991,00	11996,00	8418,00	7533,00	9869,00	6894,00	4727,00	5479,00	5978,00	5977,00	5977,00
					ГККП СДЮШОР № 15 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	106099,00	7912,00	7812,00	8379,00	13012,00	9083,00	10481,00	6528,00	7290,00	16667,00	6357,00	6301,00

				ГККП СДЮШОР № 16 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	66414,00	5440,00	5798,00	6083,00	4754,00	7670,00	5748,00	4674,00	4233,00	6017,00	5814,00	6058,00
				ГККП СДЮШОР № 17 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	113395,00	8628,00	7392,00	8039,00	7061,00	13698,00	19526,00	9684,00	11683,00	6784,00	6812,00	6721,00
				ГККП СДЮШОР № 18 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	107978,00	5860,00	5137,00	8213,00	11231,00	12217,00	7741,00	11508,00	8301,00	13346,00	6727,00	9071,00
				ГККП СДЮШОР № 19 (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва)	70948,00	2305,00	6131,00	8117,00	6376,00	5835,00	6769,00	7577,00	6253,00	6534,00	5995,00	6087,00
		007		Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	393877,00	28074,00	29316,00	42144,00	36017,00	55978,00	29189,00	21195,00	19088,00	32252,00	33703,00	33503,00
			159	Оплата прочих работ и услуг	393877,00	28074,00	29316,00	42144,00	36017,00	55978,00	29189,00	21195,00	19088,00	32252,00	33703,00	33503,00
		008		Обеспечение деятельности Международного комплекса лыжных трасс	282742,00	22411,00	30202,00	22495,00	22530,00	23842,00	22495,00	23520,00	23877,00	22496,00	22526,00	23843,00
			159	Оплата прочих работ и услуг	282742,00	22411,00	30202,00	22495,00	22530,00	23842,00	22495,00	23520,00	23877,00	22496,00	22526,00	23843,00
		009		Организация и проведение мероприятий Всемирной зимней универсиады 2017 года	7667829,00	2271113,00	5157807,00	231540,00	1909,00	77,00	685,00	3935,00	77,00	686,00	0,00	0,00
			011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	7105781,00	2131734,00	4974047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159	Оплата прочих работ и услуг	7105781,00	2131734,00	4974047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			015	За счет средств местного бюджета	562048,00	139379,00	183760,00	231540,00	1909,00	77,00	685,00	3935,00	0,00	686,00	0,00	0,00
			159	Оплата прочих работ и услуг	562048,00	139379,00	183760,00	231540,00	1909,00	77,00	685,00	3935,00	77,00	686,00	0,00	0,00
		016		Обеспечение функционирования государственных городских спортивных организаций	1826871,00	183655,00	174124,00	18153,00	137249,00	130697,00	280764,00	143970,00	141621,00	137973,00	152914,00	161152,00
			159	Оплата прочих работ и услуг	1826871,00	183655,00	174124,00	18153,00	137249,00	130697,00	280764,00	143970,00	141621,00	137973,00	152914,00	161152,00
				ИТОГО	16502948,00	2712534,00	5906063,00	997909,40	813232,80	869819,80	864975,00	592763,00	630579,00	983416,00	691476,00	750602,00

Руководитель структурного подразделения
государственного учреждения
ответственного за составление индивидуального
плана финансирования

Ж.Рахимова

декабрь
689578,00
689578,00
3893,00
2050,00
0,00
167,00
110,00
93,00
37,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193,00
14,00
67,00
112,00
173,00
472,00
598,00
504,00

0,00
0,00
0,00
67,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28523,00
28523,00
0,00
9620,00
0,00
13750,00
0,00
5153,00
319298,00
319298,00
5022,00
24937,00
13501,00
7293,00
2100,00
5709,00
27660,00
13993,00
9840,00
11902,00

5000.00
1727.00
22784.00
4753.00
150000.00
2500.00
0.00
10577.00
117342.00
117342.00
7490.00
11853.00
2045.00
11399.00
8865.00
5997.00
11362.00
10876.00
6598.00
5293.00
5977.00
6277.00

4125,00
7367,00
8626,00
2969,00
33418,00
33418,00
22505,00
22505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164599,00
164599,00
689578,00

