

**РАСХОДЫ**  
**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА БЕНДЕРЫ**  
**ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2026 ГОДА**

*Приложение №2  
к Решению №4  
от 30.04.2026  
9 сессии 21 созыва*

| Наименование                                                                                                   | Код разд. | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров. | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                |           |            |                                     |                                     |                             |                     |                        |                    |                 | Дебит         | Кредит    |
| Государственное управление и местное самоуправление                                                            | 0100      |            | 4 258 028                           | 4 271 954                           | 3 419 473                   | 3 419 460           | 852 494                | 3 747 758          | 80,0            | 12 028        | 7 342 171 |
| Текущие расходы                                                                                                | 0100      | 100000     | 4 220 528                           | 4 261 674                           | 3 419 473                   | 3 419 460           | 842 214                | 3 747 758          | 80,2            | 12 028        | 7 342 171 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                 | 0100      | 110000     | 4 220 528                           | 4 261 674                           | 3 419 473                   | 3 419 460           | 842 214                | 3 747 758          | 80,2            | 12 028        | 7 342 171 |
| Оплата труда                                                                                                   | 0100      | 110100     | 2 866 231                           | 2 866 231                           | 2 653 469                   | 2 653 465           | 212 766                | 2 686 408          | 92,6            | 0             | 920 155   |
| Начисления на оплату труда                                                                                     | 0100      | 110200     | 677 719                             | 687 719                             | 621 019                     | 621 015             | 66 704                 | 622 718            | 90,3            | 0             | 215 156   |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                        | 0100      | 110300     | 154 170                             | 181 390                             | 51 281                      | 51 279              | 130 111                | 61 992             | 28,3            | 6 429         | 115 301   |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                           | 0100      | 110350     | 107 244                             | 134 464                             | 30 674                      | 30 674              | 103 790                | 42 856             | 22,8            | 31            | 65 660    |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                | 0100      | 110360     | 46 926                              | 46 926                              | 20 607                      | 20 605              | 26 321                 | 19 136             | 43,9            | 6 398         | 49 641    |
| Командировки и служебные разъезды                                                                              | 0100      | 110400     | 15 000                              | 15 000                              | 0                           | 0                   | 15 000                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Командировки за пределы республики                                                                             | 0100      | 110420     | 15 000                              | 15 000                              | 0                           | 0                   | 15 000                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Транспортные услуги                                                                                            | 0100      | 110500     | 8 711                               | 8 711                               | 0                           | 0                   | 8 711                  | 0                  | 0,0             | 0             | 4 026     |
| Оплата услуг связи                                                                                             | 0100      | 110600     | 53 781                              | 53 781                              | 25 499                      | 25 498              | 28 283                 | 43 008             | 47,4            | 5 599         | 8 567     |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                      | 0100      | 110700     | 278 877                             | 287 256                             | 0                           | 0                   | 287 256                | 233 141            | 0,0             | 0             | 6 026 858 |
| Оплата содержания помещений                                                                                    | 0100      | 110710     | 8 806                               | 17 185                              | 0                           | 0                   | 17 185                 | 6 472              | 0,0             | 0             | 20 819    |
| Оплата тепловой энергии                                                                                        | 0100      | 110720     | 191 392                             | 191 392                             | 0                           | 0                   | 191 392                | 154 213            | 0,0             | 0             | 4 118 998 |
| Оплата освещения помещений                                                                                     | 0100      | 110730     | 68 544                              | 68 544                              | 0                           | 0                   | 68 544                 | 64 493             | 0,0             | 0             | 1 693 642 |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                 | 0100      | 110740     | 6 761                               | 6 761                               | 0                           | 0                   | 6 761                  | 4 648              | 0,0             | 0             | 188 162   |
| Вывоз мусора                                                                                                   | 0100      | 110750     | 3 374                               | 3 374                               | 0                           | 0                   | 3 374                  | 3 315              | 0,0             | 0             | 5 237     |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                                     | 0100      | 111000     | 166 039                             | 161 586                             | 68 205                      | 68 203              | 93 383                 | 100 491            | 42,2            | 0             | 52 108    |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                                               | 0100      | 111020     | 11 612                              | 11 811                              | 7 533                       | 7 533               | 4 278                  | 6 022              | 63,8            | 0             | 1 964     |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                                     | 0100      | 111030     | 32 527                              | 27 311                              | 0                           | 0                   | 27 311                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Прочие текущие расходы                                                                                         | 0100      | 111040     | 121 900                             | 122 464                             | 60 672                      | 60 670              | 61 794                 | 94 469             | 49,5            | 0             | 50 144    |
| Книги и периодические издания                                                                                  | 0100      | 111042     | 3 903                               | 3 903                               | 0                           | 0                   | 3 903                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Представительские расходы                                                                                      | 0100      | 111046     | 10 964                              | 10 964                              | 9 614                       | 9 613               | 1 351                  | 9 613              | 87,7            | 0             | 0         |
| Вневедомственная охрана                                                                                        | 0100      | 111050     | 8 511                               | 8 511                               | 0                           | 0                   | 8 511                  | 8 509              | 0,0             | 0             | 19 857    |
| Денежное вознаграждение за выполненные работы, услуги                                                          | 0100      | 111058     | 80 742                              | 80 742                              | 50 685                      | 50 684              | 30 058                 | 76 025             | 62,8            | 0             | 25 341    |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                             | 0100      | 111070     | 17 780                              | 18 344                              | 373                         | 373                 | 17 971                 | 322                | 2,0             | 0             | 4 946     |
| Капитальные расходы                                                                                            | 0100      | 200000     | 37 500                              | 10 280                              | 0                           | 0                   | 10 280                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                          | 0100      | 240000     | 37 500                              | 10 280                              | 0                           | 0                   | 10 280                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования                                                  | 0100      | 240100     | 37 500                              | 10 280                              | 0                           | 0                   | 10 280                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 0100      | 240120     | 37 500                              | 10 280                              | 0                           | 0                   | 10 280                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Функционирование исполнительных органов государственной власти                                                 | 0103      |            | 3 033 696                           | 3 033 696                           | 2 447 552                   | 2 447 546           | 586 150                | 2 688 411          | 80,7            | 10 678        | 6 044 630 |
| Текущие расходы                                                                                                | 0103      | 100000     | 2 996 196                           | 3 023 416                           | 2 447 552                   | 2 447 546           | 575 870                | 2 688 411          | 81,0            | 10 678        | 6 044 630 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                 | 0103      | 110000     | 2 996 196                           | 3 023 416                           | 2 447 552                   | 2 447 546           | 575 870                | 2 688 411          | 81,0            | 10 678        | 6 044 630 |
| Оплата труда                                                                                                   | 0103      | 110100     | 2 029 716                           | 2 029 716                           | 1 877 250                   | 1 877 250           | 152 466                | 1 887 236          | 92,5            |               | 653 271   |
| Начисления на оплату труда                                                                                     | 0103      | 110200     | 473 804                             | 473 804                             | 445 913                     | 445 912             | 27 892                 | 441 802            | 94,1            |               | 157 733   |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                        | 0103      | 110300     | 80 962                              | 108 182                             | 47 946                      | 47 944              | 60 238                 | 49 473             | 44,3            | 6 408         | 98 200    |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                           | 0103      | 110350     | 50 055                              | 77 275                              | 30 674                      | 30 674              | 46 601                 | 31 524             | 39,7            | 10            | 49 594    |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                | 0103      | 110360     | 30 907                              | 30 907                              | 17 272                      | 17 270              | 13 637                 | 17 949             | 55,9            | 6 398         | 48 606    |
| Командировки и служебные разъезды                                                                              | 0103      | 110400     | 12 500                              | 12 500                              | 0                           | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Командировки за пределы республики                                                                             | 0103      | 110420     | 12 500                              | 12 500                              | 0                           | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Транспортные услуги                                                                                            | 0103      | 110500     | 4 157                               | 4 157                               |                             |                     | 4 157                  |                    | 0,0             |               | 4 026     |
| Оплата услуг связи                                                                                             | 0103      | 110600     | 36 150                              | 36 150                              | 13 025                      | 13 024              | 23 126                 | 28 832             | 36,0            | 4 270         | 4 007     |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                      | 0103      | 110700     | 222 663                             | 222 663                             | 0                           | 0                   | 222 663                | 185 313            | 0,0             | 0             | 5 078 850 |
| Оплата содержания помещений                                                                                    | 0103      | 110710     | 4 606                               | 4 606                               |                             |                     | 4 606                  | 4 443              | 0,0             |               | 13 454    |
| Оплата тепловой энергии                                                                                        | 0103      | 110720     | 151 169                             | 151 169                             |                             |                     | 151 169                | 117 899            | 0,0             |               | 3 393 230 |
| Оплата освещения помещений                                                                                     | 0103      | 110730     | 59 239                              | 59 239                              |                             |                     | 59 239                 | 57 406             | 0,0             |               | 1 519 057 |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                 | 0103      | 110740     | 5 353                               | 5 353                               |                             |                     | 5 353                  | 3 328              | 0,0             |               | 149 345   |
| Вывоз мусора                                                                                                   | 0103      | 110750     | 2 296                               | 2 296                               |                             |                     | 2 296                  | 2 237              | 0,0             |               | 3 764     |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                                     | 0103      | 111000     | 136 244                             | 136 244                             | 63 418                      | 63 416              | 72 828                 | 95 755             | 46,5            | 0             | 48 543    |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                                               | 0103      | 111020     | 7 120                               | 7 120                               | 7 045                       | 7 045               | 75                     | 5 534              | 98,9            |               |           |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                                     | 0103      | 111030     | 19 250                              | 19 250                              |                             |                     | 19 250                 |                    | 0,0             |               |           |
| Прочие текущие расходы                                                                                         | 0103      | 111040     | 109 874                             | 109 874                             | 56 373                      | 56 371              | 53 503                 | 90 221             | 51,3            | 0             | 48 543    |
| Книги и периодические издания                                                                                  | 0103      | 111042     | 2 737                               | 2 737                               |                             |                     | 2 737                  |                    | 0,0             |               |           |
| Представительские расходы                                                                                      | 0103      | 111046     | 5 384                               | 5 384                               | 5 384                       | 5 383               | 1                      | 5 383              | 100,0           |               |           |
| Вневедомственная охрана                                                                                        | 0103      | 111050     | 8 511                               | 8 511                               |                             |                     | 8 511                  | 8 509              | 0,0             |               | 19 857    |
| Денежное вознаграждение за выполненные работы, услуги                                                          | 0103      | 111058     | 80 742                              | 80 742                              | 50 685                      | 50 684              | 30 058                 | 76 025             | 62,8            |               | 25 341    |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                             | 0103      | 111070     | 12 500                              | 12 500                              | 304                         | 304                 | 12 196                 | 304                | 2,4             |               | 3 345     |
| Капитальные расходы                                                                                            | 0103      | 200000     | 37 500                              | 10 280                              | 0                           | 0                   | 10 280                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                          | 0103      | 240000     | 37 500                              | 10 280                              | 0                           | 0                   | 10 280                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования                                                  | 0103      | 240100     | 37 500                              | 10 280                              | 0                           | 0                   | 10 280                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 0103      | 240120     | 37 500                              | 10 280                              |                             |                     | 10 280                 |                    | 0,0             |               |           |
| Прочие расходы на общегосударственное управление                                                               | 0105      |            | 426 063                             | 439 790                             | 376 850                     | 376 846             | 62 944                 | 388 097            | 85,7            | 0             | 557 135   |



| Наименование                                                                                                              | Код разд | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|
|                                                                                                                           |          |            |                                     |                                     |                            |                     |                        |                    |                 | Дебит.        | Кредит. |
| Текущие расходы                                                                                                           | 0105     | 100000     | 426 063                             | 439 790                             | 376 850                    | 376 846             | 62 944                 | 388 097            | 85,7            | 0             | 557 135 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 0105     | 110000     | 426 063                             | 439 790                             | 376 850                    | 376 846             | 62 944                 | 388 097            | 85,7            | 0             | 557 135 |
| Оплата труда                                                                                                              | 0105     | 110100     | 304 709                             | 304 709                             | 295 089                    | 295 087             | 9 622                  | 279 761            | 96,8            |               | 91 122  |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 0105     | 110200     | 71 694                              | 81 694                              | 77 942                     | 77 940              | 3 754                  | 73 938             | 95,4            |               | 21 245  |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 0105     | 110300     | 13 343                              | 13 343                              | 0                          | 0                   | 13 343                 | 6 273              | 0,0             | 0             | 11 335  |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                                      | 0105     | 110350     | 12 024                              | 12 024                              |                            |                     | 12 024                 | 6 273              | 0,0             |               | 10 300  |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 0105     | 110360     | 1 319                               | 1 319                               |                            |                     | 1 319                  |                    | 0,0             |               | 1 035   |
| Оплата услуг связи                                                                                                        | 0105     | 110600     | 5 325                               | 5 325                               | 3 819                      | 3 819               | 1 506                  | 5 325              | 71,7            |               | 2 931   |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 0105     | 110700     | 22 327                              | 30 706                              | 0                          | 0                   | 30 706                 | 22 800             | 0,0             | 0             | 429 152 |
| Оплата содержания помещений                                                                                               | 0105     | 110710     | 0                                   | 8 379                               |                            |                     | 8 379                  | 2 029              | 0,0             |               | 7 365   |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 0105     | 110720     | 13 980                              | 13 980                              |                            |                     | 13 980                 | 13 796             | 0,0             |               | 268 820 |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 0105     | 110730     | 7 035                               | 7 035                               |                            |                     | 7 035                  | 5 497              | 0,0             |               | 125 162 |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 0105     | 110740     | 909                                 | 909                                 |                            |                     | 909                    | 1 075              | 0,0             |               | 27 007  |
| Вывоз мусора                                                                                                              | 0105     | 110750     | 403                                 | 403                                 |                            |                     | 403                    | 403                | 0,0             |               | 798     |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 0105     | 111000     | 8 665                               | 4 013                               | 0                          | 0                   | 4 013                  | 0                  | 0,0             | 0             | 1 350   |
| Оплата текущего ремонта оборудования и<br>инвентаря                                                                       | 0105     | 111020     | 2 483                               | 2 483                               |                            |                     | 2 483                  |                    | 0,0             |               | 1 350   |
| Оплата текущего ремонта зданий и<br>помещений                                                                             | 0105     | 111030     | 4 652                               | 0                                   |                            |                     | 0                      |                    | 0,0             |               |         |
| Прочие текущие расходы                                                                                                    | 0105     | 111040     | 1 530                               | 1 530                               | 0                          | 0                   | 1 530                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0       |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим<br>подстатьям                                                                     | 0105     | 111070     | 1 530                               | 1 530                               |                            |                     | 1 530                  |                    | 0,0             |               |         |
| Функционирование органов местного<br>самоуправления                                                                       | 0106     |            | 798 269                             | 798 468                             | 595 071                    | 595 068             | 203 400                | 671 250            | 74,5            | 1 350         | 740 406 |
| Текущие расходы                                                                                                           | 0106     | 100000     | 798 269                             | 798 468                             | 595 071                    | 595 068             | 203 400                | 671 250            | 74,5            | 1 350         | 740 406 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 0106     | 110000     | 798 269                             | 798 468                             | 595 071                    | 595 068             | 203 400                | 671 250            | 74,5            | 1 350         | 740 406 |
| Оплата труда                                                                                                              | 0106     | 110100     | 531 806                             | 531 806                             | 481 130                    | 481 128             | 50 678                 | 519 411            | 90,5            |               | 175 762 |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 0106     | 110200     | 132 221                             | 132 221                             | 97 164                     | 97 163              | 35 058                 | 106 978            | 73,5            |               | 36 178  |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 0106     | 110300     | 59 865                              | 59 865                              | 3 335                      | 3 335               | 56 530                 | 6 246              | 5,6             | 21            | 5 766   |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                                      | 0106     | 110350     | 45 165                              | 45 165                              |                            |                     | 45 165                 | 5 059              | 0,0             | 21            | 5 766   |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 0106     | 110360     | 14 700                              | 14 700                              | 3 335                      | 3 335               | 11 365                 | 1 187              | 22,7            |               |         |
| Командировки и служебные разъезды                                                                                         | 0106     | 110400     | 2 500                               | 2 500                               | 0                          | 0                   | 2 500                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0       |
| Командировки за пределы республики                                                                                        | 0106     | 110420     | 2 500                               | 2 500                               |                            |                     | 2 500                  |                    | 0,0             |               |         |
| Транспортные услуги                                                                                                       | 0106     | 110500     | 4 554                               | 4 554                               |                            |                     | 4 554                  |                    | 0,0             |               |         |
| Оплата услуг связи                                                                                                        | 0106     | 110600     | 12 306                              | 12 306                              | 8 655                      | 8 655               | 3 651                  | 8 851              | 70,3            | 1 329         | 1 629   |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 0106     | 110700     | 33 887                              | 33 887                              | 0                          | 0                   | 33 887                 | 25 028             | 0,0             | 0             | 518 856 |
| Оплата содержания помещений                                                                                               | 0106     | 110710     | 4 200                               | 4 200                               |                            |                     | 4 200                  |                    | 0,0             |               |         |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 0106     | 110720     | 26 243                              | 26 243                              |                            |                     | 26 243                 | 22 518             | 0,0             |               | 456 948 |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 0106     | 110730     | 2 270                               | 2 270                               |                            |                     | 2 270                  | 1 590              | 0,0             |               | 49 423  |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 0106     | 110740     | 499                                 | 499                                 |                            |                     | 499                    | 245                | 0,0             |               | 11 810  |
| Вывоз мусора                                                                                                              | 0106     | 110750     | 675                                 | 675                                 |                            |                     | 675                    | 675                | 0,0             |               | 675     |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 0106     | 111000     | 21 130                              | 21 329                              | 4 787                      | 4 787               | 16 542                 | 4 736              | 22,4            | 0             | 2 215   |
| Оплата текущего ремонта оборудования и<br>инвентаря                                                                       | 0106     | 111020     | 2 009                               | 2 208                               | 488                        | 488                 | 1 720                  | 488                | 22,1            |               | 614     |
| Оплата текущего ремонта зданий и<br>помещений                                                                             | 0106     | 111030     | 8 625                               | 8 061                               |                            |                     | 8 061                  |                    | 0,0             |               |         |
| Прочие текущие расходы                                                                                                    | 0106     | 111040     | 10 496                              | 11 060                              | 4 299                      | 4 299               | 6 761                  | 4 248              | 38,9            | 0             | 1 601   |
| Книги и периодические издания                                                                                             | 0106     | 111042     | 1 166                               | 1 166                               |                            |                     | 1 166                  |                    | 0,0             |               |         |
| Представительские расходы                                                                                                 | 0106     | 111046     | 5 580                               | 5 580                               | 4 230                      | 4 230               | 1 350                  | 4 230              | 75,8            |               |         |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим<br>подстатьям                                                                     | 0106     | 111070     | 3 750                               | 4 314                               | 69                         | 69                  | 4 245                  | 18                 | 1,6             |               | 1 601   |
| Государственная оборона                                                                                                   | 0400     |            | 106 700                             | 109 039                             | 37 880                     | 37 878              | 71 161                 | 72 426             | 34,7            | 0             | 908 443 |
| Текущие расходы                                                                                                           | 0400     | 100000     | 104 200                             | 106 539                             | 37 880                     | 37 878              | 68 661                 | 72 426             | 35,6            | 0             | 908 443 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 0400     | 110000     | 104 200                             | 106 539                             | 37 880                     | 37 878              | 68 661                 | 72 426             | 35,6            | 0             | 908 443 |
| Оплата труда                                                                                                              | 0400     | 110100     | 32 423                              | 32 423                              | 30 600                     | 30 599              | 1 824                  | 30 778             | 94,4            | 0             | 10 136  |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 0400     | 110200     | 7 612                               | 7 612                               | 7 181                      | 7 180               | 432                    | 7 225              | 94,3            | 0             | 2 378   |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 0400     | 110300     | 2 000                               | 1 361                               | 0                          | 0                   | 1 361                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0       |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 0400     | 110360     | 2 000                               | 1 361                               | 0                          | 0                   | 1 361                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0       |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 0400     | 110700     | 62 165                              | 63 044                              | 0                          | 0                   | 63 044                 | 34 423             | 0,0             | 0             | 895 929 |
| Оплата содержания помещений                                                                                               | 0400     | 110710     | 3 262                               | 3 262                               | 0                          | 0                   | 3 262                  | 0                  | 0,0             | 0             | 4 613   |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 0400     | 110720     | 33 784                              | 33 784                              | 0                          | 0                   | 33 784                 | 28 416             | 0,0             | 0             | 668 856 |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 0400     | 110730     | 24 157                              | 25 036                              | 0                          | 0                   | 25 036                 | 5 192              | 0,0             | 0             | 168 385 |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 0400     | 110740     | 525                                 | 525                                 | 0                          | 0                   | 525                    | 431                | 0,0             | 0             | 37 844  |
| Вывоз мусора                                                                                                              | 0400     | 110750     | 437                                 | 437                                 | 0                          | 0                   | 437                    | 384                | 0,0             | 0             | 16 231  |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 0400     | 111000     | 0                                   | 2 099                               | 99                         | 99                  | 2 000                  | 0                  | 4,7             | 0             | 0       |
| Оплата текущего ремонта оборудования и<br>инвентаря                                                                       | 0400     | 111020     | 0                                   | 2 099                               | 99                         | 99                  | 2 000                  | 0                  | 4,7             | 0             | 0       |
| Капитальные расходы                                                                                                       | 0400     | 200000     | 2 500                               | 2 500                               | 0                          | 0                   | 2 500                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0       |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                                     | 0400     | 240000     | 2 500                               | 2 500                               | 0                          | 0                   | 2 500                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0       |
| Приобретение оборудования и предметов<br>длительного пользования                                                          | 0400     | 240100     | 2 500                               | 2 500                               | 0                          | 0                   | 2 500                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0       |
| Приобретение непроизводственного<br>оборудования и предметов длительного<br>пользования для государственных<br>учреждений | 0400     | 240120     | 2 500                               | 2 500                               | 0                          | 0                   | 2 500                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0       |
| Государственная армия                                                                                                     | 0401     |            | 86 859                              | 89 198                              | 37 880                     | 37 878              | 51 320                 | 72 426             | 42,5            | 0             | 908 443 |
| Текущие расходы                                                                                                           | 0401     | 100000     | 84 359                              | 86 698                              | 37 880                     | 37 878              | 48 820                 | 72 426             | 43,7            | 0             | 908 443 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 0401     | 110000     | 84 359                              | 86 698                              | 37 880                     | 37 878              | 48 820                 | 72 426             | 43,7            | 0             | 908 443 |
| Оплата труда                                                                                                              | 0401     | 110100     | 32 423                              | 32 423                              | 30 600                     | 30 599              | 1 824                  | 30 778             | 94,4            |               | 10 136  |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 0401     | 110200     | 7 612                               | 7 612                               | 7 181                      | 7 180               | 432                    | 7 225              | 94,3            |               | 2 378   |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 0401     | 110300     | 2 000                               | 1 361                               | 0                          | 0                   | 1 361                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0       |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 0401     | 110360     | 2 000                               | 1 361                               |                            |                     | 1 361                  |                    | 0,0             |               |         |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 0401     | 110700     | 42 324                              | 43 203                              | 0                          | 0                   | 43 203                 | 34 423             | 0,0             | 0             | 895 929 |
| Оплата содержания помещений                                                                                               | 0401     | 110710     | 3 262                               | 3 262                               |                            |                     | 3 262                  |                    | 0,0             |               | 4 613   |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 0401     | 110720     | 33 784                              | 33 784                              |                            |                     | 33 784                 | 28 416             | 0,0             |               | 668 856 |

| Наименование                                                                                                              | Код разд | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                           |          |            |                                     |                                     |                            |                     |                        |                    |                 | Дебит.        | Кредит.   |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 0401     | 110730     | 4 316                               | 5 195                               |                            |                     | 5 195                  | 5 192              | 0,0             |               | 168 385   |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 0401     | 110740     | 525                                 | 525                                 |                            |                     | 525                    | 431                | 0,0             |               | 37 844    |
| Вывоз мусора                                                                                                              | 0401     | 110750     | 437                                 | 437                                 |                            |                     | 437                    | 384                | 0,0             |               | 16 231    |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 0401     | 111000     | 0                                   | 2 099                               | 99                         | 99                  | 2 000                  | 0                  | 4,7             | 0             | 0         |
| Оплата текущего ремонта оборудования и<br>инвентаря                                                                       | 0401     | 111020     | 0                                   | 2 099                               | 99                         | 99                  | 2 000                  |                    | 4,7             |               |           |
| Капитальные расходы                                                                                                       | 0401     | 200000     | 2 500                               | 2 500                               | 0                          | 0                   | 2 500                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                                     | 0401     | 240000     | 2 500                               | 2 500                               | 0                          | 0                   | 2 500                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Приобретение оборудования и предметов<br>длительного пользования                                                          | 0401     | 240100     | 2 500                               | 2 500                               | 0                          | 0                   | 2 500                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Приобретение непроизводственного<br>оборудования и предметов длительного<br>пользования для государственных<br>учреждений | 0401     | 240120     | 2 500                               | 2 500                               |                            |                     | 2 500                  |                    | 0,0             |               |           |
| <b>Миротворческие силы</b>                                                                                                | 0402     |            | 19 841                              | 19 841                              | 0                          | 0                   | 19 841                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Текущие расходы                                                                                                           | 0402     | 100000     | 19 841                              | 19 841                              | 0                          | 0                   | 19 841                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 0402     | 110000     | 19 841                              | 19 841                              | 0                          | 0                   | 19 841                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 0402     | 110700     | 19 841                              | 19 841                              | 0                          | 0                   | 19 841                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 0402     | 110730     | 19 841                              | 19 841                              |                            |                     | 19 841                 |                    | 0,0             |               |           |
| <b>Правоохранительная деятельность и<br/>обеспечение безопасности государства</b>                                         | 0500     |            | 528 662                             | 528 662                             | 49 117                     | 49 116              | 479 546                | 291 696            | 9,3             | 0             | 2 621 019 |
| Текущие расходы                                                                                                           | 0500     | 100000     | 516 162                             | 516 162                             | 49 117                     | 49 116              | 467 046                | 291 696            | 9,5             | 0             | 2 621 019 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 0500     | 110000     | 516 162                             | 516 162                             | 49 117                     | 49 116              | 467 046                | 291 696            | 9,5             | 0             | 2 621 019 |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 0500     | 110300     | 345 078                             | 345 078                             | 22 647                     | 22 647              | 322 431                | 188 856            | 6,6             | 0             | 69 315    |
| Медикаменты и перевязочные средства и<br>прочие лечебные расходы                                                          | 0500     | 110310     | 1 103                               | 1 103                               | 0                          | 0                   | 1 103                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                                      | 0500     | 110350     | 321 475                             | 321 475                             | 22 647                     | 22 647              | 298 828                | 178 128            | 7,0             | 0             | 57 240    |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 0500     | 110360     | 22 500                              | 22 500                              | 0                          | 0                   | 22 500                 | 10 728             | 0,0             | 0             | 12 075    |
| Оплата услуг связи                                                                                                        | 0500     | 110600     | 25 347                              | 25 347                              | 20 484                     | 20 483              | 4 864                  | 21 169             | 80,8            | 0             | 6 136     |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 0500     | 110700     | 136 855                             | 136 855                             | 0                          | 0                   | 136 855                | 81 034             | 0,0             | 0             | 2 543 452 |
| Оплата содержания помещений                                                                                               | 0500     | 110710     | 2 045                               | 2 045                               | 0                          | 0                   | 2 045                  | 1 020              | 0,0             | 0             | 2 858     |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 0500     | 110720     | 88 133                              | 88 133                              | 0                          | 0                   | 88 133                 | 46 974             | 0,0             | 0             | 1 826 992 |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 0500     | 110730     | 32 216                              | 32 216                              | 0                          | 0                   | 32 216                 | 21 826             | 0,0             | 0             | 580 067   |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 0500     | 110740     | 4 425                               | 4 425                               | 0                          | 0                   | 4 425                  | 1 870              | 0,0             | 0             | 85 346    |
| Вывоз мусора                                                                                                              | 0500     | 110750     | 4 789                               | 4 789                               | 0                          | 0                   | 4 789                  | 4 789              | 0,0             | 0             | 4 789     |
| Оплата газа                                                                                                               | 0500     | 110780     | 5 247                               | 5 247                               | 0                          | 0                   | 5 247                  | 4 555              | 0,0             | 0             | 43 400    |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 0500     | 111000     | 8 882                               | 8 882                               | 5 986                      | 5 986               | 2 896                  | 637                | 67,4            | 0             | 2 116     |
| Оплата текущего ремонта оборудования и<br>инвентаря                                                                       | 0500     | 111020     | 6 488                               | 6 488                               | 5 355                      | 5 355               | 1 133                  | 403                | 82,5            | 0             | 403       |
| Прочие текущие расходы                                                                                                    | 0500     | 111040     | 2 394                               | 2 394                               | 631                        | 631                 | 1 763                  | 234                | 26,4            | 0             | 1 713     |
| Книги и периодические издания                                                                                             | 0500     | 111042     | 175                                 | 175                                 | 0                          | 0                   | 175                    | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим<br>подстатьям                                                                     | 0500     | 111070     | 2 219                               | 2 219                               | 631                        | 631                 | 1 588                  | 234                | 28,4            | 0             | 1 713     |
| Капитальные расходы                                                                                                       | 0500     | 200000     | 12 500                              | 12 500                              | 0                          | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                                     | 0500     | 240000     | 12 500                              | 12 500                              | 0                          | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Приобретение оборудования и предметов<br>длительного пользования                                                          | 0500     | 240100     | 12 500                              | 12 500                              | 0                          | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Приобретение непроизводственного<br>оборудования и предметов длительного<br>пользования для государственных<br>учреждений | 0500     | 240120     | 12 500                              | 12 500                              | 0                          | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| <b>Органы внутренних дел</b>                                                                                              | 0501     |            | 528 662                             | 528 662                             | 49 117                     | 49 116              | 479 546                | 291 696            | 9,3             | 0             | 2 621 019 |
| Текущие расходы                                                                                                           | 0501     | 100000     | 516 162                             | 516 162                             | 49 117                     | 49 116              | 467 046                | 291 696            | 9,5             | 0             | 2 621 019 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 0501     | 110000     | 516 162                             | 516 162                             | 49 117                     | 49 116              | 467 046                | 291 696            | 9,5             | 0             | 2 621 019 |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 0501     | 110300     | 345 078                             | 345 078                             | 22 647                     | 22 647              | 322 431                | 188 856            | 6,6             | 0             | 69 315    |
| Медикаменты и перевязочные средства и<br>прочие лечебные расходы                                                          | 0501     | 110310     | 1 103                               | 1 103                               |                            |                     | 1 103                  |                    | 0,0             |               |           |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                                      | 0501     | 110350     | 321 475                             | 321 475                             | 22 647                     | 22 647              | 298 828                | 178 128            | 7,0             |               | 57 240    |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 0501     | 110360     | 22 500                              | 22 500                              |                            |                     | 22 500                 | 10 728             | 0,0             |               | 12 075    |
| Оплата услуг связи                                                                                                        | 0501     | 110600     | 25 347                              | 25 347                              | 20 484                     | 20 483              | 4 864                  | 21 169             | 80,8            |               | 6 136     |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 0501     | 110700     | 136 855                             | 136 855                             | 0                          | 0                   | 136 855                | 81 034             | 0,0             | 0             | 2 543 452 |
| Оплата содержания помещений                                                                                               | 0501     | 110710     | 2 045                               | 2 045                               |                            |                     | 2 045                  | 1 020              | 0,0             |               | 2 858     |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 0501     | 110720     | 88 133                              | 88 133                              |                            |                     | 88 133                 | 46 974             | 0,0             |               | 1 826 992 |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 0501     | 110730     | 32 216                              | 32 216                              |                            |                     | 32 216                 | 21 826             | 0,0             |               | 580 067   |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 0501     | 110740     | 4 425                               | 4 425                               |                            |                     | 4 425                  | 1 870              | 0,0             |               | 85 346    |
| Вывоз мусора                                                                                                              | 0501     | 110750     | 4 789                               | 4 789                               |                            |                     | 4 789                  | 4 789              | 0,0             |               | 4 789     |
| Оплата газа                                                                                                               | 0501     | 110780     | 5 247                               | 5 247                               |                            |                     | 5 247                  | 4 555              | 0,0             |               | 43 400    |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 0501     | 111000     | 8 882                               | 8 882                               | 5 986                      | 5 986               | 2 896                  | 637                | 67,4            | 0             | 2 116     |
| Оплата текущего ремонта оборудования и<br>инвентаря                                                                       | 0501     | 111020     | 6 488                               | 6 488                               | 5 355                      | 5 355               | 1 133                  | 403                | 82,5            |               | 403       |
| Прочие текущие расходы                                                                                                    | 0501     | 111040     | 2 394                               | 2 394                               | 631                        | 631                 | 1 763                  | 234                | 26,4            | 0             | 1 713     |
| Книги и периодические издания                                                                                             | 0501     | 111042     | 175                                 | 175                                 |                            |                     | 175                    |                    | 0,0             |               |           |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим<br>подстатьям                                                                     | 0501     | 111070     | 2 219                               | 2 219                               | 631                        | 631                 | 1 588                  | 234                | 28,4            |               | 1 713     |
| Капитальные расходы                                                                                                       | 0501     | 200000     | 12 500                              | 12 500                              | 0                          | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                                     | 0501     | 240000     | 12 500                              | 12 500                              | 0                          | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Приобретение оборудования и предметов<br>длительного пользования                                                          | 0501     | 240100     | 12 500                              | 12 500                              | 0                          | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0         |
| Приобретение непроизводственного<br>оборудования и предметов длительного<br>пользования для государственных<br>учреждений | 0501     | 240120     | 12 500                              | 12 500                              |                            |                     | 12 500                 |                    | 0,0             |               |           |
| <b>Транспорт, дорожное хозяйство, связь и<br/>информатика</b>                                                             | 1000     |            | 541 243                             | 541 243                             | 52 970                     | 52 970              | 488 273                | 182 848            | 9,8             | 0             | 439 664   |
| Текущие расходы                                                                                                           | 1000     | 100000     | 541 243                             | 541 243                             | 52 970                     | 52 970              | 488 273                | 182 848            | 9,8             | 0             | 439 664   |
| Текущие трансферты                                                                                                        | 1000     | 130000     | 541 243                             | 541 243                             | 52 970                     | 52 970              | 488 273                | 182 848            | 9,8             | 0             | 439 664   |

| Наименование                                                        | Код разд. | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                                                                     |           |            |                                     |                                     |                            |                     |                        |                    |                 | Дебит.        | Кредит.     |
| Трансферты на продукцию и услуги                                    | 1000      | 130100     | 541 243                             | 541 243                             | 52 970                     | 52 970              | 488 273                | 182 848            | 9,8             | 0             | 439 664     |
| Трансферты на покрытие потерь от предоставления льгот по транспорту | 1000      | 130120     | 541 243                             | 541 243                             | 52 970                     | 52 970              | 488 273                | 182 848            | 9,8             | 0             | 439 664     |
| Автомобильный транспорт                                             | 1001      |            | 541 243                             | 541 243                             | 52 970                     | 52 970              | 488 273                | 182 848            | 9,8             | 0             | 439 664     |
| Текущие расходы                                                     | 1001      | 100000     | 541 243                             | 541 243                             | 52 970                     | 52 970              | 488 273                | 182 848            | 9,8             | 0             | 439 664     |
| Текущие трансферты                                                  | 1001      | 130000     | 541 243                             | 541 243                             | 52 970                     | 52 970              | 488 273                | 182 848            | 9,8             | 0             | 439 664     |
| Трансферты на продукцию и услуги                                    | 1001      | 130100     | 541 243                             | 541 243                             | 52 970                     | 52 970              | 488 273                | 182 848            | 9,8             | 0             | 439 664     |
| Трансферты на покрытие потерь от предоставления льгот по транспорту | 1001      | 130120     | 541 243                             | 541 243                             | 52 970                     | 52 970              | 488 273                | 182 848            | 9,8             |               | 439 664     |
| Жилищное и коммунальное хозяйство                                   | 1200      |            | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 44 259             | 0,0             | 34 541        | 17 773 913  |
| Текущие расходы                                                     | 1200      | 100000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 44 259             | 0,0             | 34 541        | 17 593 913  |
| Закупки товаров и оплата услуг                                      | 1200      | 110000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 44 259             | 0,0             | 34 541        | 759 192     |
| Оплата труда                                                        | 1200      | 110100     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 20 065        | 0           |
| Начисления на оплату труда                                          | 1200      | 110200     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 2 038         | 595         |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов             | 1200      | 110300     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 43 757             | 0,0             | 10 220        | 228 958     |
| Расходы на содержание автотранспорта                                | 1200      | 110350     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 32 792             | 0,0             | 10 220        | 215 516     |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                     | 1200      | 110360     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 10 965             | 0,0             | 0             | 13 442      |
| Транспортные услуги                                                 | 1200      | 110500     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 706         |
| Оплата услуг связи                                                  | 1200      | 110600     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 502                | 0,0             | 2 218         | 616         |
| Оплата коммунальных услуг                                           | 1200      | 110700     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 524 364     |
| Оплата содержания помещений                                         | 1200      | 110710     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 303         |
| Оплата тепловой энергии                                             | 1200      | 110720     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 20 611      |
| Оплата освещения помещений                                          | 1200      | 110730     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 53 665      |
| Оплата водоснабжения помещений                                      | 1200      | 110740     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 435 411     |
| Вывоз мусора                                                        | 1200      | 110750     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 2 514       |
| Оплата газа                                                         | 1200      | 110780     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 11 860      |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг          | 1200      | 111000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 3 953       |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                    | 1200      | 111020     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 2 200       |
| Прочие текущие расходы                                              | 1200      | 111040     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 1 753       |
| Переподготовка кадров                                               | 1200      | 111044     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 344         |
| Приобретение и установка счетчиков                                  | 1200      | 111047     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 727         |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                  | 1200      | 111070     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 682         |
| Текущие трансферты                                                  | 1200      | 130000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 16 834 721  |
| Трансферты на продукцию и услуги                                    | 1200      | 130100     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 16 834 721  |
| Трансферты на благоустройство территорий                            | 1200      | 130130     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 16 834 721  |
| Капитальные расходы                                                 | 1200      | 200000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000     |
| Капитальные вложения в основные фонды                               | 1200      | 240000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000     |
| Капитальный ремонт                                                  | 1200      | 240300     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000     |
| Капитальный ремонт жилого фонда                                     | 1200      | 240310     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000     |
| Жилищное хозяйство                                                  | 1201      |            | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000     |
| Капитальные расходы                                                 | 1201      | 200000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000     |
| Капитальные вложения в основные фонды                               | 1201      | 240000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000     |
| Капитальный ремонт                                                  | 1201      | 240300     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000     |
| Капитальный ремонт жилого фонда                                     | 1201      | 240310     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000     |
| Коммунальное хозяйство                                              | 1202      |            | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 44 259             | 0,0             | 21 694        | 17 557 680  |
| Текущие расходы                                                     | 1202      | 100000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 44 259             | 0,0             | 21 694        | 17 557 680  |
| Закупки товаров и оплата услуг                                      | 1202      | 110000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 44 259             | 0,0             | 21 694        | 722 959     |
| Оплата труда                                                        | 1202      | 110100     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 9 256         | 0           |
| Начисления на оплату труда                                          | 1202      | 110200     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 12          |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов             | 1202      | 110300     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 43 757             | 0,0             | 10 220        | 228 958     |
| Расходы на содержание автотранспорта                                | 1202      | 110350     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 32 792             | 0,0             | 10 220        | 215 516     |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                     | 1202      | 110360     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 10 965             | 0,0             | 0             | 13 442      |
| Транспортные услуги                                                 | 1202      | 110500     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 706         |
| Оплата услуг связи                                                  | 1202      | 110600     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 502                | 0,0             | 2 218         | 616         |
| Оплата коммунальных услуг                                           | 1202      | 110700     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 488 714     |
| Оплата содержания помещений                                         | 1202      | 110710     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 303         |
| Оплата тепловой энергии                                             | 1202      | 110720     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 20 611      |
| Оплата освещения помещений                                          | 1202      | 110730     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 25 097      |
| Оплата водоснабжения помещений                                      | 1202      | 110740     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 428 329     |
| Вывоз мусора                                                        | 1202      | 110750     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 2 514       |
| Оплата газа                                                         | 1202      | 110780     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 11 860      |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг          | 1202      | 111000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 3 953       |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                    | 1202      | 111020     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 2 200       |
| Прочие текущие расходы                                              | 1202      | 111040     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 1 753       |
| Переподготовка кадров                                               | 1202      | 111044     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 344         |
| Приобретение и установка счетчиков                                  | 1202      | 111047     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 727         |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                  | 1202      | 111070     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 682         |
| Текущие трансферты                                                  | 1202      | 130000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 16 834 721  |
| Трансферты на продукцию и услуги                                    | 1202      | 130100     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 16 834 721  |
| Трансферты на благоустройство территорий                            | 1202      | 130130     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 16 834 721  |
| Органы управления                                                   | 1204      |            | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 16 834 721  |
| Текущие расходы                                                     | 1204      | 100000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 12 847        | 36 233      |
| Закупки товаров и оплата услуг                                      | 1204      | 110000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 12 847        | 36 233      |
| Оплата труда                                                        | 1204      | 110100     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 12 847        | 36 233      |
| Начисления на оплату труда                                          | 1204      | 110200     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 10 809        | 0           |
| Оплата коммунальных услуг                                           | 1204      | 110700     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 2 038         | 583         |
| Оплата освещения помещений                                          | 1204      | 110730     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 35 650      |
| Оплата водоснабжения помещений                                      | 1204      | 110740     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 28 568      |
| Образование                                                         | 1300      |            | 48 799 403                          | 50 965 753                          | 41 637 749                 | 41 637 732          | 9 328 021              | 48 073 980         | 81,7            | 34 359        | 163 367 039 |
| Текущие расходы                                                     | 1300      | 100000     | 48 711 985                          | 50 878 335                          | 41 637 749                 | 41 637 732          | 9 240 603              | 48 073 980         | 81,8            | 30 807        | 163 367 039 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                      | 1300      | 110000     | 48 711 985                          | 50 878 335                          | 41 637 749                 | 41 637 732          | 9 240 603              | 48 073 980         | 81,8            | 30 807        | 163 367 039 |
| Оплата труда                                                        | 1300      | 110100     | 32 227 663                          | 33 968 663                          | 33 786 862                 | 33 786 856          | 181 807                | 33 470 125         | 99,5            | 2 871         | 11 164 498  |
| Начисления на оплату труда                                          | 1300      | 110200     | 7 444 836                           | 7 811 936                           | 7 735 446                  | 7 735 440           | 76 496                 | 7 460 133          | 99,0            | 0             | 2 478 118   |



| Наименование                                                                                                   | Код разд. | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров. | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                |           |            |                                     |                                     |                             |                     |                        |                    |                 | Дебит.        | Кредит.     |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                        | 1300      | 110300     | 550 958                             | 550 230                             | 17 772                      | 17 772              | 532 458                | 320 575            | 3,2             | 7 089         | 612 649     |
| Медикаменты и перевязочные средства и прочие лечебные расходы                                                  | 1300      | 110310     | 7 842                               | 7 842                               | 0                           | 0                   | 7 842                  | 2 471              | 0,0             | 0             | 0           |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                              | 1300      | 110320     | 42 645                              | 42 645                              | 0                           | 0                   | 42 645                 | 0                  | 0,0             | 0             | 6 900       |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                           | 1300      | 110350     | 58 086                              | 58 086                              | 662                         | 662                 | 57 424                 | 8 871              | 1,1             | 15            | 37 683      |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                | 1300      | 110360     | 442 385                             | 441 657                             | 17 110                      | 17 110              | 424 547                | 309 233            | 3,9             | 7 074         | 568 066     |
| Транспортные услуги                                                                                            | 1300      | 110500     | 29 844                              | 29 844                              | 0                           | 0                   | 29 844                 | 0                  | 0,0             | 0             | 2 379       |
| Оплата услуг связи                                                                                             | 1300      | 110600     | 99 778                              | 99 778                              | 66 019                      | 66 014              | 33 764                 | 72 100             | 66,2            | 1 621         | 22 628      |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                      | 1300      | 110700     | 7 852 854                           | 7 857 854                           | 0                           | 0                   | 7 857 854              | 6 646 559          | 0,0             | 5 385         | 147 938 504 |
| Оплата содержания помещений                                                                                    | 1300      | 110710     | 121 090                             | 126 090                             | 0                           | 0                   | 126 090                | 11 454             | 0,0             | 5 385         | 269 411     |
| Оплата тепловой энергии                                                                                        | 1300      | 110720     | 6 746 230                           | 6 746 230                           | 0                           | 0                   | 6 746 230              | 5 957 477          | 0,0             | 0             | 128 385 981 |
| Оплата освещения помещений                                                                                     | 1300      | 110730     | 612 548                             | 612 548                             | 0                           | 0                   | 612 548                | 422 026            | 0,0             | 0             | 11 043 131  |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                 | 1300      | 110740     | 308 905                             | 308 905                             | 0                           | 0                   | 308 905                | 204 730            | 0,0             | 0             | 7 685 031   |
| Вывоз мусора                                                                                                   | 1300      | 110750     | 49 901                              | 49 901                              | 0                           | 0                   | 49 901                 | 41 665             | 0,0             | 0             | 126 262     |
| Оплата газа                                                                                                    | 1300      | 110780     | 14 180                              | 14 180                              | 0                           | 0                   | 14 180                 | 9 207              | 0,0             | 0             | 428 688     |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                                     | 1300      | 111000     | 506 052                             | 560 030                             | 31 650                      | 31 650              | 528 380                | 104 488            | 5,7             | 13 841        | 1 148 263   |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                                               | 1300      | 111020     | 15 406                              | 15 406                              | 7 675                       | 7 675               | 7 731                  | 3 310              | 49,8            | 571           | 6 449       |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                                     | 1300      | 111030     | 221 846                             | 221 846                             | 0                           | 0                   | 221 846                | 0                  | 0,0             | 0             | 608 833     |
| Прочие текущие расходы                                                                                         | 1300      | 111040     | 268 800                             | 322 778                             | 23 975                      | 23 975              | 298 803                | 101 178            | 7,4             | 13 270        | 532 981     |
| Книги и периодические издания                                                                                  | 1300      | 111042     | 2 738                               | 2 738                               | 0                           | 0                   | 2 738                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0           |
| Переподготовка кадров                                                                                          | 1300      | 111044     | 0                                   | 728                                 | 0                           | 0                   | 728                    | 728                | 0,0             | 0             | 3 821       |
| Издательские услуги                                                                                            | 1300      | 111045     | 7 500                               | 7 500                               | 0                           | 0                   | 7 500                  | 0                  | 0,0             | 10 158        | 0           |
| Вневедомственная охрана                                                                                        | 1300      | 111050     | 94 052                              | 134 052                             | 0                           | 0                   | 134 052                | 76 475             | 0,0             | 0             | 136 512     |
| Денежное вознаграждение за выполненные работы, услуги                                                          | 1300      | 111058     | 3 000                               | 3 000                               | 0                           | 0                   | 3 000                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0           |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                             | 1300      | 111070     | 161 510                             | 174 760                             | 23 975                      | 23 975              | 150 785                | 23 975             | 13,7            | 3 112         | 392 648     |
| Капитальные расходы                                                                                            | 1300      | 200000     | 87 418                              | 87 418                              | 0                           | 0                   | 87 418                 | 0                  | 0,0             | 3 552         | 0           |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                          | 1300      | 240000     | 87 418                              | 87 418                              | 0                           | 0                   | 87 418                 | 0                  | 0,0             | 3 552         | 0           |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования                                                  | 1300      | 240100     | 87 418                              | 87 418                              | 0                           | 0                   | 87 418                 | 0                  | 0,0             | 3 552         | 0           |
| Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 1300      | 240120     | 87 418                              | 87 418                              | 0                           | 0                   | 87 418                 | 0                  | 0,0             | 3 552         | 0           |
| Дошкольное образование                                                                                         | 1301      |            | 14 758 622                          | 15 203 622                          | 11 932 807                  | 11 932 804          | 3 270 818              | 14 315 113         | 78,5            | 7 201         | 57 813 171  |
| Текущие расходы                                                                                                | 1301      | 100000     | 14 727 172                          | 15 172 172                          | 11 932 807                  | 11 932 804          | 3 239 368              | 14 315 113         | 78,6            | 7 201         | 57 813 171  |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                 | 1301      | 110000     | 14 727 172                          | 15 172 172                          | 11 932 807                  | 11 932 804          | 3 239 368              | 14 315 113         | 78,6            | 7 201         | 57 813 171  |
| Оплата труда                                                                                                   | 1301      | 110100     | 9 410 138                           | 9 685 138                           | 9 683 716                   | 9 683 716           | 1 422                  | 9 578 859          | 100,0           |               | 3 250 119   |
| Начисления на оплату труда                                                                                     | 1301      | 110200     | 2 063 368                           | 2 233 368                           | 2 229 981                   | 2 229 980           | 3 388                  | 2 153 139          | 99,8            |               | 726 715     |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                        | 1301      | 110300     | 200 040                             | 200 040                             | 0                           | 0                   | 200 040                | 86 229             | 0,0             | 3 560         | 275 290     |
| Медикаменты и перевязочные средства и прочие лечебные расходы                                                  | 1301      | 110310     | 1 392                               | 1 392                               |                             |                     | 1 392                  | 434                | 0,0             |               |             |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                              | 1301      | 110320     | 18 750                              | 18 750                              |                             |                     | 18 750                 |                    | 0,0             |               |             |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                | 1301      | 110360     | 179 898                             | 179 898                             |                             |                     | 179 898                | 85 795             | 0,0             | 3 560         | 275 290     |
| Транспортные услуги                                                                                            | 1301      | 110500     | 2 500                               | 2 500                               |                             |                     | 2 500                  |                    | 0,0             |               | 1 161       |
| Оплата услуг связи                                                                                             | 1301      | 110600     | 28 400                              | 28 400                              | 14 635                      | 14 633              | 13 767                 | 15 152             | 51,5            |               | 3 471       |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                      | 1301      | 110700     | 2 909 538                           | 2 909 538                           | 0                           | 0                   | 2 909 538              | 2 481 734          | 0,0             | 3 641         | 53 188 468  |
| Оплата содержания помещений                                                                                    | 1301      | 110710     | 63 314                              | 63 314                              |                             |                     | 63 314                 | 2 406              | 0,0             | 3 641         | 98 808      |
| Оплата тепловой энергии                                                                                        | 1301      | 110720     | 2 337 374                           | 2 337 374                           |                             |                     | 2 337 374              | 2 114 050          | 0,0             |               | 43 288 763  |
| Оплата освещения помещений                                                                                     | 1301      | 110730     | 310 554                             | 310 554                             |                             |                     | 310 554                | 225 979            | 0,0             |               | 5 443 693   |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                 | 1301      | 110740     | 172 993                             | 172 993                             |                             |                     | 172 993                | 119 785            | 0,0             |               | 4 105 852   |
| Вывоз мусора                                                                                                   | 1301      | 110750     | 25 303                              | 25 303                              |                             |                     | 25 303                 | 19 514             | 0,0             |               | 46 108      |
| Оплата газа                                                                                                    | 1301      | 110780     | 0                                   | 0                                   |                             |                     | 0                      |                    | 0,0             |               | 205 244     |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                                     | 1301      | 111000     | 113 188                             | 113 188                             | 4 475                       | 4 475               | 108 713                | 0                  | 4,0             | 0             | 367 947     |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                                               | 1301      | 111020     | 4 688                               | 4 688                               | 4 475                       | 4 475               | 213                    |                    | 95,5            |               | 3 000       |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                                     | 1301      | 111030     | 33 500                              | 33 500                              |                             |                     | 33 500                 |                    | 0,0             |               | 211 805     |
| Прочие текущие расходы                                                                                         | 1301      | 111040     | 75 000                              | 75 000                              | 0                           | 0                   | 75 000                 | 0                  | 0,0             | 0             | 153 142     |
| Переподготовка кадров                                                                                          | 1301      | 111044     | 0                                   | 0                                   |                             |                     | 0                      |                    | 0,0             |               | 1 144       |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                             | 1301      | 111070     | 75 000                              | 75 000                              |                             |                     | 75 000                 |                    | 0,0             |               | 151 998     |
| Капитальные расходы                                                                                            | 1301      | 200000     | 31 450                              | 31 450                              | 0                           | 0                   | 31 450                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0           |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                          | 1301      | 240000     | 31 450                              | 31 450                              | 0                           | 0                   | 31 450                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0           |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования                                                  | 1301      | 240100     | 31 450                              | 31 450                              | 0                           | 0                   | 31 450                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0           |
| Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 1301      | 240120     | 31 450                              | 31 450                              |                             |                     |                        |                    | 0,0             |               |             |
| Среднее образование                                                                                            | 1303      |            | 23 101 410                          | 24 799 660                          | 20 368 653                  | 20 368 649          | 4 431 011              | 23 441 977         | 82,1            | 12 273        | 79 276 953  |
| Текущие расходы                                                                                                | 1303      | 100000     | 23 057 942                          | 24 756 192                          | 20 368 653                  | 20 368 649          | 4 387 543              | 23 441 977         | 82,3            | 12 273        | 79 276 953  |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                 | 1303      | 110000     | 23 057 942                          | 24 756 192                          | 20 368 653                  | 20 368 649          | 4 387 543              | 23 441 977         | 82,3            | 12 273        | 79 276 953  |
| Оплата труда                                                                                                   | 1303      | 110100     | 15 089 927                          | 16 554 927                          | 16 540 467                  | 16 540 465          | 14 462                 | 16 340 034         | 99,9            |               | 5 327 655   |
| Начисления на оплату труда                                                                                     | 1303      | 110200     | 3 590 599                           | 3 770 599                           | 3 754 582                   | 3 754 581           | 16 018                 | 3 614 858          | 99,6            |               | 1 202 408   |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                        | 1303      | 110300     | 199 027                             | 199 027                             | 17 110                      | 17 110              | 181 917                | 145 319            | 8,6             | 655           | 214 252     |
| Медикаменты и перевязочные средства и прочие лечебные расходы                                                  | 1303      | 110310     | 4 450                               | 4 450                               |                             |                     | 4 450                  | 2 037              | 0,0             |               |             |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                              | 1303      | 110320     | 5 000                               | 5 000                               |                             |                     | 5 000                  |                    | 0,0             |               |             |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                           | 1303      | 110350     | 2 595                               | 2 595                               |                             |                     | 2 595                  |                    | 0,0             |               |             |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                | 1303      | 110360     | 186 982                             | 186 982                             | 17 110                      | 17 110              | 169 872                | 143 282            | 9,2             | 655           | 214 252     |
| Транспортные услуги                                                                                            | 1303      | 110500     | 5 000                               | 5 000                               |                             |                     | 5 000                  |                    | 0,0             |               | 1 218       |
| Оплата услуг связи                                                                                             | 1303      | 110600     | 40 548                              | 40 548                              | 29 319                      | 29 318              | 11 230                 | 30 080             | 72,3            |               | 4 002       |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                      | 1303      | 110700     | 3 846 030                           | 3 846 030                           | 0                           | 0                   | 3 846 030              | 3 208 036          | 0,0             | 1 460         | 71 901 993  |
| Оплата содержания помещений                                                                                    | 1303      | 110710     | 41 729                              | 41 729                              |                             |                     | 41 729                 | 7 433              | 0,0             | 1 460         | 111 856     |

| Наименование                                                                                                              | Код разд. | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|
|                                                                                                                           |           |            |                                     |                                     |                            |                     |                        |                    |                 | Дебит.        | Кредит.    |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 1303      | 110720     | 3 467 604                           | 3 467 604                           |                            |                     | 3 467 604              | 2 980 961          | 0,0             |               | 65 019 818 |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 1303      | 110730     | 212 471                             | 212 471                             |                            |                     | 212 471                | 136 869            | 0,0             |               | 3 802 736  |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 1303      | 110740     | 108 681                             | 108 681                             |                            |                     | 108 681                | 69 359             | 0,0             |               | 2 783 289  |
| Вывоз мусора                                                                                                              | 1303      | 110750     | 15 545                              | 15 545                              |                            |                     | 15 545                 | 13 414             | 0,0             |               | 30 253     |
| Оплата газа                                                                                                               | 1303      | 110780     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      |                    | 0,0             |               | 154 041    |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 1303      | 111000     | 286 811                             | 340 061                             | 27 175                     | 27 175              | 312 886                | 103 650            | 8,0             | 10 158        | 625 425    |
| Оплата текущего ремонта оборудования и<br>инвентаря                                                                       | 1303      | 111020     | 6 625                               | 6 625                               | 3 200                      | 3 200               | 3 425                  | 3 200              | 48,3            |               |            |
| Оплата текущего ремонта зданий и<br>помещений                                                                             | 1303      | 111030     | 119 500                             | 119 500                             |                            |                     | 119 500                |                    | 0,0             |               | 276 816    |
| Прочие текущие расходы                                                                                                    | 1303      | 111040     | 160 686                             | 213 936                             | 23 975                     | 23 975              | 189 961                | 100 450            | 11,2            | 10 158        | 348 609    |
| Переподготовка кадров                                                                                                     | 1303      | 111044     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      |                    | 0,0             |               | 832        |
| Издательские услуги                                                                                                       | 1303      | 111045     | 7 500                               | 7 500                               |                            |                     | 7 500                  |                    | 0,0             | 10 158        |            |
| Вневедомственная охрана                                                                                                   | 1303      | 111050     | 94 052                              | 134 052                             |                            |                     | 134 052                | 76 475             | 0,0             |               | 133 921    |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим<br>подстатьям                                                                     | 1303      | 111070     | 59 134                              | 72 384                              | 23 975                     | 23 975              | 48 409                 | 23 975             | 33,1            |               | 213 856    |
| Капитальные расходы                                                                                                       | 1303      | 200000     | 43 468                              | 43 468                              | 0                          | 0                   | 43 468                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                                     | 1303      | 240000     | 43 468                              | 43 468                              | 0                          | 0                   | 43 468                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Приобретение оборудования и предметов<br>длительного пользования                                                          | 1303      | 240100     | 43 468                              | 43 468                              | 0                          | 0                   | 43 468                 | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Приобретение непроизводственного<br>оборудования и предметов длительного<br>пользования для государственных<br>учреждений | 1303      | 240120     | 43 468                              | 43 468                              |                            |                     | 43 468                 |                    | 0,0             |               |            |
| Учреждения и мероприятия в области<br>образования, не отнесенные к другим<br>группам                                      | 1309      |            | 10 568 810                          | 10 589 810                          | 9 010 301                  | 9 010 294           | 1 579 516              | 10 006 144         | 85,1            | 14 885        | 26 179 535 |
| Текущие расходы                                                                                                           | 1309      | 100000     | 10 556 310                          | 10 577 310                          | 9 010 301                  | 9 010 294           | 1 567 016              | 10 006 144         | 85,2            | 11 333        | 26 179 535 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 1309      | 110000     | 10 556 310                          | 10 577 310                          | 9 010 301                  | 9 010 294           | 1 567 016              | 10 006 144         | 85,2            | 11 333        | 26 179 535 |
| Оплата труда                                                                                                              | 1309      | 110100     | 7 449 222                           | 7 450 222                           | 7 309 475                  | 7 309 472           | 140 750                | 7 302 925          | 98,1            | 2 871         | 2 503 787  |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 1309      | 110200     | 1 724 222                           | 1 739 222                           | 1 682 226                  | 1 682 223           | 56 999                 | 1 634 643          | 96,7            |               | 535 888    |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 1309      | 110300     | 133 579                             | 132 851                             | 422                        | 422                 | 132 429                | 87 945             | 0,3             | 2 874         | 122 867    |
| Медикаменты и перевязочные средства и<br>прочие лечебные расходы                                                          | 1309      | 110310     | 2 000                               | 2 000                               |                            |                     | 2 000                  |                    | 0,0             |               |            |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                                         | 1309      | 110320     | 18 895                              | 18 895                              |                            |                     | 18 895                 |                    | 0,0             |               | 6 900      |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                                      | 1309      | 110350     | 46 179                              | 46 179                              | 422                        | 422                 | 45 757                 | 7 807              | 0,9             | 15            | 37 443     |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 1309      | 110360     | 66 505                              | 65 777                              |                            |                     | 65 777                 | 80 138             | 0,0             | 2 859         | 78 524     |
| Транспортные услуги                                                                                                       | 1309      | 110500     | 22 344                              | 22 344                              |                            |                     | 22 344                 |                    | 0,0             |               |            |
| Оплата услуг связи                                                                                                        | 1309      | 110600     | 26 780                              | 26 780                              | 18 178                     | 18 177              | 8 603                  | 23 004             | 67,9            | 1 621         | 14 059     |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 1309      | 110700     | 1 097 286                           | 1 102 286                           | 0                          | 0                   | 1 102 286              | 956 789            | 0,0             | 284           | 22 848 043 |
| Оплата содержания помещений                                                                                               | 1309      | 110710     | 16 047                              | 21 047                              |                            |                     | 21 047                 | 1 615              | 0,0             | 284           | 58 747     |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 1309      | 110720     | 941 252                             | 941 252                             |                            |                     | 941 252                | 862 466            | 0,0             |               | 20 077 400 |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 1309      | 110730     | 89 523                              | 89 523                              |                            |                     | 89 523                 | 59 178             | 0,0             |               | 1 796 702  |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 1309      | 110740     | 27 231                              | 27 231                              |                            |                     | 27 231                 | 15 586             | 0,0             |               | 795 890    |
| Вывоз мусора                                                                                                              | 1309      | 110750     | 9 053                               | 9 053                               |                            |                     | 9 053                  | 8 737              | 0,0             |               | 49 901     |
| Оплата газа                                                                                                               | 1309      | 110780     | 14 180                              | 14 180                              |                            |                     | 14 180                 | 9 207              | 0,0             |               | 69 403     |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 1309      | 111000     | 102 877                             | 103 605                             | 0                          | 0                   | 103 605                | 838                | 0,0             | 3 683         | 154 891    |
| Оплата текущего ремонта оборудования и<br>инвентаря                                                                       | 1309      | 111020     | 3 843                               | 3 843                               |                            |                     | 3 843                  | 110                | 0,0             | 571           | 3 449      |
| Оплата текущего ремонта зданий и<br>помещений                                                                             | 1309      | 111030     | 68 846                              | 68 846                              |                            |                     | 68 846                 |                    | 0,0             |               | 120 212    |
| Прочие текущие расходы                                                                                                    | 1309      | 111040     | 30 188                              | 30 916                              | 0                          | 0                   | 30 916                 | 728                | 0,0             | 3 112         | 31 230     |
| Переподготовка кадров                                                                                                     | 1309      | 111044     | 0                                   | 728                                 |                            |                     | 728                    | 728                | 0,0             |               | 1 845      |
| Вневедомственная охрана                                                                                                   | 1309      | 111050     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      |                    | 0,0             |               | 2 591      |
| Денежное вознаграждение за<br>выполненные работы, услуги                                                                  | 1309      | 111058     | 3 000                               | 3 000                               |                            |                     | 3 000                  |                    | 0,0             |               |            |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим<br>подстатьям                                                                     | 1309      | 111070     | 27 188                              | 27 188                              |                            |                     | 27 188                 |                    | 0,0             | 3 112         | 26 794     |
| Капитальные расходы                                                                                                       | 1309      | 200000     | 12 500                              | 12 500                              | 0                          | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 3 552         | 0          |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                                     | 1309      | 240000     | 12 500                              | 12 500                              | 0                          | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 3 552         | 0          |
| Приобретение оборудования и предметов<br>длительного пользования                                                          | 1309      | 240100     | 12 500                              | 12 500                              | 0                          | 0                   | 12 500                 | 0                  | 0,0             | 3 552         | 0          |
| Приобретение непроизводственного<br>оборудования и предметов длительного<br>пользования для государственных<br>учреждений | 1309      | 240120     | 12 500                              | 12 500                              |                            |                     | 12 500                 |                    | 0,0             | 3 552         |            |
| Организации и учреждения в области<br>образования, выполняющие<br>управленческие функции                                  | 1310      |            | 370 561                             | 372 661                             | 325 988                    | 325 985             | 46 676                 | 310 746            | 87,5            | 0             | 97 380     |
| Текущие расходы                                                                                                           | 1310      | 100000     | 370 561                             | 372 661                             | 325 988                    | 325 985             | 46 676                 | 310 746            | 87,5            | 0             | 97 380     |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 1310      | 110000     | 370 561                             | 372 661                             | 325 988                    | 325 985             | 46 676                 | 310 746            | 87,5            | 0             | 97 380     |
| Оплата труда                                                                                                              | 1310      | 110100     | 278 376                             | 278 376                             | 253 204                    | 253 203             | 25 173                 | 248 307            | 91,0            |               | 82 937     |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 1310      | 110200     | 66 647                              | 68 747                              | 68 657                     | 68 656              | 91                     | 57 493             | 99,9            |               | 13 107     |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 1310      | 110300     | 18 312                              | 18 312                              | 240                        | 240                 | 18 072                 | 1 082              | 1,3             | 0             | 240        |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                                      | 1310      | 110350     | 9 312                               | 9 312                               | 240                        | 240                 | 9 072                  | 1 064              | 2,6             |               | 240        |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 1310      | 110360     | 9 000                               | 9 000                               |                            |                     | 9 000                  | 18                 | 0,0             |               |            |
| Оплата услуг связи                                                                                                        | 1310      | 110600     | 4 050                               | 4 050                               | 3 887                      | 3 886               | 164                    | 3 864              | 96,0            |               | 1 096      |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 1310      | 111000     | 3 176                               | 3 176                               | 0                          | 0                   | 3 176                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Оплата текущего ремонта оборудования и<br>инвентаря                                                                       | 1310      | 111020     | 250                                 | 250                                 |                            |                     | 250                    |                    | 0,0             |               |            |
| Прочие текущие расходы                                                                                                    | 1310      | 111040     | 2 926                               | 2 926                               | 0                          | 0                   | 2 926                  | 0                  | 0,0             |               |            |
| Книги и периодические издания                                                                                             | 1310      | 111042     | 2 738                               | 2 738                               |                            |                     | 2 738                  |                    | 0,0             | 0             | 0          |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим<br>подстатьям                                                                     | 1310      | 111070     | 188                                 | 188                                 |                            |                     | 188                    |                    | 0,0             |               |            |
| Культура, искусство, кинематография                                                                                       | 1400      |            | 5 370 067                           | 5 611 515                           | 4 123 794                  | 4 123 786           | 1 487 729              | 4 745 611          | 73,5            | 6 393         | 16 583 116 |
| Текущие расходы                                                                                                           | 1400      | 100000     | 5 370 067                           | 5 611 515                           | 4 123 794                  | 4 123 786           | 1 487 729              | 4 745 611          | 73,5            | 6 393         | 16 580 917 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 1400      | 110000     | 5 370 067                           | 5 611 515                           | 4 123 794                  | 4 123 786           | 1 487 729              | 4 745 611          | 73,5            | 6 393         | 16 580 917 |
| Оплата труда                                                                                                              | 1400      | 110100     | 3 348 541                           | 3 363 541                           | 3 289 129                  | 3 289 126           | 74 415                 | 3 272 734          | 97,8            | 0             | 1 094 406  |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 1400      | 110200     | 775 319                             | 931 260                             | 791 684                    | 791 682             | 139 578                | 767 425            | 85,0            | 0             | 251 014    |



| Наименование                                                                                            | Код разд. | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров. | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|
|                                                                                                         |           |            |                                     |                                     |                             |                     |                        |                    |                 | Дебит.        | Кредит.    |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                 | 1400      | 110300     | 30 290                              | 43 814                              | 0                           | 0                   | 43 814                 | 3 270              | 0,0             | 0             | 18 877     |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                       | 1400      | 110320     | 1 369                               | 69                                  | 0                           | 0                   | 69                     | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                    | 1400      | 110350     | 11 466                              | 26 290                              | 0                           | 0                   | 26 290                 | 0                  | 0,0             | 0             | 17 000     |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                         | 1400      | 110360     | 17 455                              | 17 455                              | 0                           | 0                   | 17 455                 | 3 270              | 0,0             | 0             | 1 877      |
| Оплата услуг связи                                                                                      | 1400      | 110600     | 18 122                              | 18 122                              | 10 330                      | 10 327              | 7 795                  | 17 125             | 57,0            | 5 162         | 4 659      |
| Оплата коммунальных услуг                                                                               | 1400      | 110700     | 900 081                             | 903 296                             | 0                           | 0                   | 903 296                | 673 902            | 0,0             | 0             | 15 006 924 |
| Оплата содержания помещений                                                                             | 1400      | 110710     | 4 399                               | 7 614                               | 0                           | 0                   | 7 614                  | 0                  | 0,0             | 0             | 40 884     |
| Оплата тепловой энергии                                                                                 | 1400      | 110720     | 744 391                             | 744 391                             | 0                           | 0                   | 744 391                | 541 606            | 0,0             | 0             | 12 578 409 |
| Оплата освещения помещений                                                                              | 1400      | 110730     | 134 788                             | 134 788                             | 0                           | 0                   | 134 788                | 118 727            | 0,0             | 0             | 1 757 154  |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                          | 1400      | 110740     | 13 766                              | 13 766                              | 0                           | 0                   | 13 766                 | 10 278             | 0,0             | 0             | 572 469    |
| Вывоз мусора                                                                                            | 1400      | 110750     | 2 737                               | 2 737                               | 0                           | 0                   | 2 737                  | 3 291              | 0,0             | 0             | 27 854     |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                              | 1400      | 111000     | 297 714                             | 351 482                             | 32 651                      | 32 651              | 318 831                | 11 155             | 9,3             | 1 231         | 205 037    |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                                        | 1400      | 111020     | 4 598                               | 4 598                               | 0                           | 0                   | 4 598                  | 140                | 0,0             | 38            | 8 937      |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                              | 1400      | 111030     | 74 054                              | 107 569                             | 32 651                      | 32 651              | 74 918                 | 0                  | 30,4            | 0             | 13 091     |
| Прочие текущие расходы                                                                                  | 1400      | 111040     | 219 062                             | 239 315                             | 0                           | 0                   | 239 315                | 11 015             | 0,0             | 1 193         | 183 009    |
| Книги и периодические издания                                                                           | 1400      | 111042     | 3 023                               | 3 023                               | 0                           | 0                   | 3 023                  | 0                  | 0,0             | 131           | 0          |
| Вневедомственная охрана                                                                                 | 1400      | 111050     | 16 773                              | 37 300                              | 0                           | 0                   | 37 300                 | 11 015             | 0,0             | 1 062         | 43 634     |
| Денежное вознаграждение за выполненные работы, услуги                                                   | 1400      | 111058     | 4 963                               | 4 963                               | 0                           | 0                   | 4 963                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                      | 1400      | 111070     | 194 303                             | 194 029                             | 0                           | 0                   | 194 029                | 0                  | 0,0             | 0             | 138 075    |
| Деятельность в области культуры и искусство                                                             | 1402      |            | 3 857 950                           | 3 963 457                           | 3 037 565                   | 3 037 559           | 925 898                | 3 510 252          | 76,6            | 5 429         | 14 212 968 |
| Текущие расходы                                                                                         | 1402      | 100000     | 3 857 950                           | 3 963 457                           | 3 037 565                   | 3 037 559           | 925 898                | 3 510 252          | 76,6            | 5 429         | 14 212 968 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                          | 1402      | 110000     | 3 857 950                           | 3 963 457                           | 3 037 565                   | 3 037 559           | 925 898                | 3 510 252          | 76,6            | 5 429         | 14 212 968 |
| Оплата труда                                                                                            | 1402      | 110100     | 2 442 987                           | 2 457 987                           | 2 435 261                   | 2 435 259           | 22 728                 | 2 418 812          | 99,1            |               | 801 135    |
| Начисления на оплату труда                                                                              | 1402      | 110200     | 558 930                             | 578 930                             | 564 189                     | 564 188             | 14 742                 | 555 830            | 97,5            |               | 188 422    |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                 | 1402      | 110300     | 15 887                              | 29 411                              | 0                           | 0                   | 29 411                 | 3 060              | 0,0             | 0             | 17 828     |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                       | 1402      | 110320     | 1 369                               | 69                                  |                             |                     | 69                     |                    | 0,0             |               |            |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                    | 1402      | 110350     | 6 091                               | 20 915                              |                             |                     | 20 915                 |                    | 0,0             |               | 17 000     |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                         | 1402      | 110360     | 8 427                               | 8 427                               |                             |                     | 8 427                  | 3 060              | 0,0             |               | 828        |
| Оплата услуг связи                                                                                      | 1402      | 110600     | 11 374                              | 11 374                              | 5 464                       | 5 461               | 5 913                  | 10 902             | 48,0            | 4 236         | 1 993      |
| Оплата коммунальных услуг                                                                               | 1402      | 110700     | 736 837                             | 740 052                             | 0                           | 0                   | 740 052                | 510 633            | 0,0             | 0             | 13 136 628 |
| Оплата содержания помещений                                                                             | 1402      | 110710     | 3 870                               | 7 085                               |                             |                     | 7 085                  |                    | 0,0             |               | 40 884     |
| Оплата тепловой энергии                                                                                 | 1402      | 110720     | 669 598                             | 669 598                             |                             |                     | 669 598                | 466 813            | 0,0             |               | 11 846 313 |
| Оплата освещения помещений                                                                              | 1402      | 110730     | 51 654                              | 51 654                              |                             |                     | 51 654                 | 35 593             | 0,0             |               | 960 490    |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                          | 1402      | 110740     | 10 473                              | 10 473                              |                             |                     | 10 473                 | 6 985              | 0,0             |               | 265 432    |
| Вывоз мусора                                                                                            | 1402      | 110750     | 1 242                               | 1 242                               |                             |                     | 1 242                  | 1 242              | 0,0             |               | 23 509     |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                              | 1402      | 111000     | 91 935                              | 145 703                             | 32 651                      | 32 651              | 113 052                | 11 015             | 22,4            | 1 193         | 66 962     |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                                        | 1402      | 111020     | 3 750                               | 3 750                               |                             |                     | 3 750                  |                    | 0,0             |               | 8 937      |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                              | 1402      | 111030     | 65 365                              | 98 880                              | 32 651                      | 32 651              | 66 229                 |                    | 33,0            |               | 13 091     |
| Прочие текущие расходы                                                                                  | 1402      | 111040     | 22 820                              | 43 073                              | 0                           | 0                   | 43 073                 | 11 015             | 0,0             | 1 193         | 44 934     |
| Книги и периодические издания                                                                           | 1402      | 111042     | 3 023                               | 3 023                               |                             |                     | 3 023                  |                    | 0,0             | 131           |            |
| Вневедомственная охрана                                                                                 | 1402      | 111050     | 16 773                              | 37 300                              |                             |                     | 37 300                 | 11 015             | 0,0             | 1 062         | 43 634     |
| Денежное вознаграждение за выполненные работы, услуги                                                   | 1402      | 111058     | 2 500                               | 2 500                               |                             |                     | 2 500                  |                    | 0,0             |               |            |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                      | 1402      | 111070     | 524                                 | 250                                 |                             |                     | 250                    |                    | 0,0             |               |            |
| Спорт и мероприятия для молодежи                                                                        | 1403      |            | 118 750                             | 118 750                             | 0                           | 0                   | 118 750                | 0                  | 0,0             | 0             | 75 536     |
| Текущие расходы                                                                                         | 1403      | 100000     | 118 750                             | 118 750                             | 0                           | 0                   | 118 750                | 0                  | 0,0             | 0             | 75 536     |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                          | 1403      | 110000     | 118 750                             | 118 750                             | 0                           | 0                   | 118 750                | 0                  | 0,0             | 0             | 75 536     |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                              | 1403      | 111000     | 118 750                             | 118 750                             | 0                           | 0                   | 118 750                | 0                  | 0,0             | 0             | 75 536     |
| Прочие текущие расходы                                                                                  | 1403      | 111040     | 118 750                             | 118 750                             | 0                           | 0                   | 118 750                | 0                  | 0,0             | 0             | 75 536     |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                      | 1403      | 111070     | 118 750                             | 118 750                             |                             |                     | 118 750                |                    | 0,0             |               | 75 536     |
| Учреждения и мероприятия в области культуры, искусства, религии, спорта, не отнесенные к другим группам | 1404      |            | 1 135 498                           | 1 270 089                           | 860 070                     | 860 069             | 410 020                | 1 008 251          | 67,7            | 0             | 1 987 811  |
| Текущие расходы                                                                                         | 1404      | 100000     | 1 135 498                           | 1 270 089                           | 860 070                     | 860 069             | 410 020                | 1 008 251          | 67,7            | 0             | 1 987 811  |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                          | 1404      | 110000     | 1 135 498                           | 1 270 089                           | 860 070                     | 860 069             | 410 020                | 1 008 251          | 67,7            | 0             | 1 987 811  |
| Оплата труда                                                                                            | 1404      | 110100     | 711 509                             | 711 509                             | 686 808                     | 686 807             | 24 702                 | 680 519            | 96,5            |               | 231 984    |
| Начисления на оплату труда                                                                              | 1404      | 110200     | 162 422                             | 297 013                             | 172 181                     | 172 181             | 124 832                | 162 845            | 58,0            |               | 55 596     |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                 | 1404      | 110300     | 12 102                              | 12 102                              | 0                           | 0                   | 12 102                 | 0                  | 0,0             | 0             | 966        |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                    | 1404      | 110350     | 5 375                               | 5 375                               |                             |                     | 5 375                  |                    | 0,0             |               |            |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                         | 1404      | 110360     | 6 727                               | 6 727                               |                             |                     | 6 727                  |                    | 0,0             |               | 966        |
| Оплата услуг связи                                                                                      | 1404      | 110600     | 2 134                               | 2 134                               | 1 081                       | 1 081               | 1 053                  | 1 618              | 50,7            |               | 1 080      |
| Оплата коммунальных услуг                                                                               | 1404      | 110700     | 163 244                             | 163 244                             | 0                           | 0                   | 163 244                | 163 269            | 0,0             | 0             | 1 635 646  |
| Оплата содержания помещений                                                                             | 1404      | 110710     | 529                                 | 529                                 |                             |                     | 529                    |                    | 0,0             |               |            |
| Оплата тепловой энергии                                                                                 | 1404      | 110720     | 74 793                              | 74 793                              |                             |                     | 74 793                 | 74 793             | 0,0             |               | 578 162    |
| Оплата освещения помещений                                                                              | 1404      | 110730     | 83 134                              | 83 134                              |                             |                     | 83 134                 | 83 134             | 0,0             |               | 750 353    |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                          | 1404      | 110740     | 3 293                               | 3 293                               |                             |                     | 3 293                  | 3 293              | 0,0             |               | 302 786    |
| Вывоз мусора                                                                                            | 1404      | 110750     | 1 495                               | 1 495                               |                             |                     | 1 495                  | 2 049              | 0,0             |               | 4 345      |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                              | 1404      | 111000     | 84 087                              | 84 087                              | 0                           | 0                   | 84 087                 | 0                  | 0,0             | 0             | 62 539     |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                                        | 1404      | 111020     | 398                                 | 398                                 |                             |                     | 398                    |                    | 0,0             |               |            |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                              | 1404      | 111030     | 8 689                               | 8 689                               |                             |                     |                        |                    |                 |               |            |
| Прочие текущие расходы                                                                                  | 1404      | 111040     | 75 000                              | 75 000                              | 0                           | 0                   | 75 000                 |                    | 0,0             |               |            |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                      | 1404      | 111070     | 75 000                              | 75 000                              |                             |                     |                        |                    | 0,0             | 0             | 62 539     |
| Организации и учреждения в области культуры и спорта, выполняющие управленческие функции                | 1405      |            | 257 869                             | 259 219                             | 226 159                     | 226 158             | 33 061                 | 227 108            | 87,2            | 964           | 306 801    |
| Текущие расходы                                                                                         | 1405      | 100000     | 257 869                             | 259 219                             | 226 159                     | 226 158             | 33 061                 | 227 108            | 87,2            | 964           | 306 801    |



| Наименование                                                                                                              | Код разд. | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|
|                                                                                                                           |           |            |                                     |                                     |                            |                     |                        |                    |                 | Дебит.        | Кредит.    |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 1405      | 110000     | 257 869                             | 259 219                             | 226 159                    | 226 158             | 33 061                 | 227 108            | 87,2            | 964           | 304 602    |
| Оплата труда                                                                                                              | 1405      | 110100     | 194 045                             | 194 045                             | 167 060                    | 167 060             | 26 985                 | 173 403            | 86,1            |               | 61 287     |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 1405      | 110200     | 53 967                              | 55 317                              | 55 314                     | 55 313              | 4                      | 48 750             | 100,0           |               | 6 996      |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 1405      | 110300     | 2 301                               | 2 301                               | 0                          | 0                   | 2 301                  | 210                | 0,0             | 0             | 83         |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 1405      | 110360     | 2 301                               | 2 301                               |                            |                     | 2 301                  | 210                | 0,0             |               | 83         |
| Оплата услуг связи                                                                                                        | 1405      | 110600     | 4 614                               | 4 614                               | 3 785                      | 3 785               | 829                    | 4 605              | 82,0            | 926           | 1 586      |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 1405      | 110700     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 234 650    |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 1405      | 110720     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      | 0                  | 0,0             |               | 153 934    |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 1405      | 110730     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      | 0                  | 0,0             |               | 46 311     |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 1405      | 110740     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      | 0                  | 0,0             |               | 4 251      |
| Оплата газа                                                                                                               | 1405      | 110780     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      | 0                  | 0,0             |               | 30 154     |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 1405      | 111000     | 2 942                               | 2 942                               | 0                          | 0                   | 2 942                  | 140                | 0,0             | 38            | 0          |
| Оплата текущего ремонта оборудования и<br>инвентаря                                                                       | 1405      | 111020     | 450                                 | 450                                 |                            |                     | 450                    | 140                | 0,0             | 38            |            |
| Прочие текущие расходы                                                                                                    | 1405      | 111040     | 2 492                               | 2 492                               | 0                          | 0                   | 2 492                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Денежное вознаграждение за<br>выполненные работы, услуги                                                                  | 1405      | 111058     | 2 463                               | 2 463                               |                            |                     | 2 463                  |                    | 0,0             |               |            |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим<br>подстатьям                                                                     | 1405      | 111070     | 29                                  | 29                                  |                            |                     | 29                     |                    | 0,0             |               |            |
| Капитальные расходы                                                                                                       | 1405      | 200000     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 2 199      |
| Приобретение оборудования и предметов<br>длительного пользования                                                          | 1405      | 240100     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 2 199      |
| Приобретение непроизводственного<br>оборудования и предметов длительного<br>пользования для государственных<br>учреждений | 1405      | 240120     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      |                    | 0,0             |               | 2 199      |
| Средства массовой информации                                                                                              | 1500      |            | 492 814                             | 492 814                             | 374 917                    | 374 915             | 117 899                | 429 089            | 76,1            | 3 403         | 285 233    |
| Текущие расходы                                                                                                           | 1500      | 100000     | 492 814                             | 492 814                             | 374 917                    | 374 915             | 117 899                | 429 089            | 76,1            | 3 403         | 285 233    |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 1500      | 110000     | 492 814                             | 492 814                             | 374 917                    | 374 915             | 117 899                | 429 089            | 76,1            | 3 403         | 285 233    |
| Оплата труда                                                                                                              | 1500      | 110100     | 355 483                             | 355 483                             | 303 870                    | 303 869             | 51 614                 | 312 417            | 85,5            | 0             | 105 458    |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 1500      | 110200     | 86 039                              | 86 039                              | 69 025                     | 69 024              | 17 015                 | 69 218             | 80,2            | 3 400         | 23 413     |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 1500      | 110300     | 5 944                               | 5 944                               | 200                        | 200                 | 5 744                  | 3 506              | 3,4             | 3             | 5 931      |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                                      | 1500      | 110350     | 5 419                               | 5 419                               | 200                        | 200                 | 5 219                  | 1 926              | 3,7             | 3             | 5 931      |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 1500      | 110360     | 525                                 | 525                                 | 0                          | 0                   | 525                    | 1 580              | 0,0             | 0             | 0          |
| Оплата услуг связи                                                                                                        | 1500      | 110600     | 1 937                               | 1 937                               | 1 822                      | 1 822               | 115                    | 1 822              | 94,1            | 0             | 0          |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 1500      | 110700     | 2 867                               | 2 867                               | 0                          | 0                   | 2 867                  | 1 828              | 0,0             | 0             | 87 871     |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 1500      | 110730     | 2 867                               | 2 867                               | 0                          | 0                   | 2 867                  | 1 828              | 0,0             | 0             | 87 871     |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 1500      | 111000     | 40 544                              | 40 544                              | 0                          | 0                   | 40 544                 | 40 298             | 0,0             | 0             | 62 560     |
| Прочие текущие расходы                                                                                                    | 1500      | 111040     | 40 544                              | 40 544                              | 0                          | 0                   | 40 544                 | 40 298             | 0,0             | 0             | 62 560     |
| Издательские услуги                                                                                                       | 1500      | 111045     | 37 500                              | 37 500                              | 0                          | 0                   | 37 500                 | 37 500             | 0,0             | 0             | 57 501     |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим<br>подстатьям                                                                     | 1500      | 111070     | 3 044                               | 3 044                               | 0                          | 0                   | 3 044                  | 2 798              | 0,0             | 0             | 5 059      |
| Телевидение и радиовещание                                                                                                | 1501      |            | 492 814                             | 492 814                             | 374 917                    | 374 915             | 117 899                | 429 089            | 76,1            | 3 403         | 285 233    |
| Текущие расходы                                                                                                           | 1501      | 100000     | 492 814                             | 492 814                             | 374 917                    | 374 915             | 117 899                | 429 089            | 76,1            | 3 403         | 285 233    |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 1501      | 110000     | 492 814                             | 492 814                             | 374 917                    | 374 915             | 117 899                | 429 089            | 76,1            | 3 403         | 285 233    |
| Оплата труда                                                                                                              | 1501      | 110100     | 355 483                             | 355 483                             | 303 870                    | 303 869             | 51 614                 | 312 417            | 85,5            |               | 105 458    |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 1501      | 110200     | 86 039                              | 86 039                              | 69 025                     | 69 024              | 17 015                 | 69 218             | 80,2            | 3 400         | 23 413     |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 1501      | 110300     | 5 944                               | 5 944                               | 200                        | 200                 | 5 744                  | 3 506              | 3,4             | 3             | 5 931      |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                                      | 1501      | 110350     | 5 419                               | 5 419                               | 200                        | 200                 | 5 219                  | 1 926              | 3,7             | 3             | 5 931      |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 1501      | 110360     | 525                                 | 525                                 |                            |                     | 525                    | 1 580              | 0,0             |               |            |
| Оплата услуг связи                                                                                                        | 1501      | 110600     | 1 937                               | 1 937                               | 1 822                      | 1 822               | 115                    | 1 822              | 94,1            |               |            |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 1501      | 110700     | 2 867                               | 2 867                               | 0                          | 0                   | 2 867                  | 1 828              | 0,0             | 0             | 87 871     |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 1501      | 110730     | 2 867                               | 2 867                               |                            |                     | 2 867                  | 1 828              | 0,0             |               | 87 871     |
| Прочие текущие расходы на закупку<br>товаров и оказание услуг                                                             | 1501      | 111000     | 40 544                              | 40 544                              | 0                          | 0                   | 40 544                 | 40 298             | 0,0             | 0             | 62 560     |
| Прочие текущие расходы                                                                                                    | 1501      | 111040     | 40 544                              | 40 544                              | 0                          | 0                   | 40 544                 | 40 298             | 0,0             | 0             | 62 560     |
| Издательские услуги                                                                                                       | 1501      | 111045     | 37 500                              | 37 500                              |                            |                     | 37 500                 | 37 500             | 0,0             |               | 57 501     |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим<br>подстатьям                                                                     | 1501      | 111070     | 3 044                               | 3 044                               |                            |                     | 3 044                  | 2 798              | 0,0             |               | 5 059      |
| Здравоохранение                                                                                                           | 1600      |            | 1 147 350                           | 1 147 350                           | 1 138 464                  | 1 138 455           | 8 895                  | 1 061 164          | 99,2            | 0             | 1 699 001  |
| Текущие расходы                                                                                                           | 1600      | 100000     | 1 147 350                           | 1 147 350                           | 1 138 464                  | 1 138 455           | 8 895                  | 1 061 164          | 99,2            | 0             | 1 699 001  |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 1600      | 110000     | 1 147 350                           | 1 147 350                           | 1 138 464                  | 1 138 455           | 8 895                  | 1 061 164          | 99,2            | 0             | 1 699 001  |
| Оплата труда                                                                                                              | 1600      | 110100     | 927 886                             | 944 886                             | 944 886                    | 944 884             | 2                      | 861 446            | 100,0           | 0             | 300 636    |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 1600      | 110200     | 219 464                             | 202 464                             | 193 578                    | 193 571             | 8 893                  | 199 710            | 95,6            | 0             | 69 024     |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 1600      | 110300     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 8                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 1600      | 110360     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 8                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 1600      | 110700     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 1 329 341  |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 1600      | 110720     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 770 660    |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 1600      | 110730     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 21 108     |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 1600      | 110740     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 459 471    |
| Оплата газа                                                                                                               | 1600      | 110780     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 78 102     |
| Учреждения и услуги в области<br>здравоохранения, не отнесенные к другим<br>группам                                       | 1605      |            | 1 147 350                           | 1 147 350                           | 1 138 464                  | 1 138 455           | 8 895                  | 1 061 164          | 99,2            | 0             | 1 699 001  |
| Текущие расходы                                                                                                           | 1605      | 100000     | 1 147 350                           | 1 147 350                           | 1 138 464                  | 1 138 455           | 8 895                  | 1 061 164          | 99,2            | 0             | 1 699 001  |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                            | 1605      | 110000     | 1 147 350                           | 1 147 350                           | 1 138 464                  | 1 138 455           | 8 895                  | 1 061 164          | 99,2            | 0             | 1 699 001  |
| Оплата труда                                                                                                              | 1605      | 110100     | 927 886                             | 944 886                             | 944 886                    | 944 884             | 2                      | 861 446            | 100,0           |               | 300 636    |
| Начисления на оплату труда                                                                                                | 1605      | 110200     | 219 464                             | 202 464                             | 193 578                    | 193 571             | 8 893                  | 199 710            | 95,6            |               | 69 024     |
| Приобретение предметов снабжения и<br>расходных материалов                                                                | 1605      | 110300     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 8                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Прочие расходные материалы и предметы<br>снабжения                                                                        | 1605      | 110360     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      | 8                  | 0,0             |               |            |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                 | 1605      | 110700     | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             |               | 1 329 341  |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                   | 1605      | 110720     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      | 0                  | 0,0             |               | 770 660    |
| Оплата освещения помещений                                                                                                | 1605      | 110730     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      | 0                  | 0,0             |               | 21 108     |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                            | 1605      | 110740     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      | 0                  | 0,0             |               | 459 471    |
| Оплата газа                                                                                                               | 1605      | 110780     | 0                                   | 0                                   |                            |                     | 0                      | 0                  | 0,0             |               | 78 102     |
| Социальная политика                                                                                                       | 1700      |            | 1 367 028                           | 1 377 028                           | 1 154 960                  | 1 154 955           | 222 073                | 1 161 091          | 83,9            | 0             | 18 339 265 |



| Наименование                                                                                                   | Код разд. | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров. | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|
|                                                                                                                |           |            |                                     |                                     |                             |                     |                        |                    |                 | Дебит.        | Кредит.    |
| Текущие расходы                                                                                                | 1700      | 100000     | 1 362 028                           | 1 372 028                           | 1 154 960                   | 1 154 955           | 217 073                | 1 161 091          | 84,2            | 0             | 18 339 265 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                 | 1700      | 110000     | 654 609                             | 664 609                             | 596 454                     | 596 450             | 68 159                 | 602 586            | 89,7            | 0             | 18 339 265 |
| Оплата труда                                                                                                   | 1700      | 110100     | 489 657                             | 489 657                             | 474 428                     | 474 427             | 15 230                 | 476 184            | 96,9            | 0             | 159 148    |
| Начисления на оплату труда                                                                                     | 1700      | 110200     | 112 806                             | 122 806                             | 120 142                     | 120 139             | 2 667                  | 117 650            | 97,8            | 0             | 35 638     |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                        | 1700      | 110300     | 7 641                               | 7 641                               | 0                           | 0                   | 7 641                  | 916                | 0,0             | 0             | 0          |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                              | 1700      | 110320     | 5 625                               | 5 625                               | 0                           | 0                   | 5 625                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                | 1700      | 110360     | 2 016                               | 2 016                               | 0                           | 0                   | 2 016                  | 916                | 0,0             | 0             | 0          |
| Оплата услуг связи                                                                                             | 1700      | 110600     | 1 243                               | 1 243                               | 951                         | 951                 | 292                    | 966                | 76,5            | 0             | 328        |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                      | 1700      | 110700     | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 18 138 214 |
| Оплата льгот по коммунальным услугам                                                                           | 1700      | 110770     | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 18 138 214 |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                                     | 1700      | 111000     | 43 262                              | 43 262                              | 933                         | 933                 | 42 329                 | 6 870              | 2,2             | 0             | 5 937      |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                                     | 1700      | 111030     | 8 689                               | 8 689                               | 0                           | 0                   | 8 689                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Прочие текущие расходы                                                                                         | 1700      | 111040     | 34 573                              | 34 573                              | 933                         | 933                 | 33 640                 | 6 870              | 2,7             | 0             | 5 937      |
| Книги и периодические издания                                                                                  | 1700      | 111042     | 1 125                               | 1 125                               | 0                           | 0                   | 1 125                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                             | 1700      | 111070     | 33 448                              | 33 448                              | 933                         | 933                 | 32 515                 | 6 870              | 2,8             | 0             | 5 937      |
| Текущие трансферты                                                                                             | 1700      | 130000     | 707 419                             | 707 419                             | 558 506                     | 558 505             | 148 914                | 558 505            | 78,9            | 0             | 0          |
| Трансферты населению                                                                                           | 1700      | 130500     | 707 419                             | 707 419                             | 558 506                     | 558 505             | 148 914                | 558 505            | 78,9            | 0             | 0          |
| Денежные компенсации                                                                                           | 1700      | 130650     | 707 419                             | 707 419                             | 558 506                     | 558 505             | 148 914                | 558 505            | 78,9            | 0             | 0          |
| Капитальные расходы                                                                                            | 1700      | 200000     | 5 000                               | 5 000                               | 0                           | 0                   | 5 000                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                          | 1700      | 240000     | 5 000                               | 5 000                               | 0                           | 0                   | 5 000                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования                                                  | 1700      | 240100     | 5 000                               | 5 000                               | 0                           | 0                   | 5 000                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 1700      | 240120     | 5 000                               | 5 000                               | 0                           | 0                   | 5 000                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Учреждения социального обеспечения                                                                             | 1703      |            | 659 609                             | 669 609                             | 596 454                     | 596 450             | 73 159                 | 602 586            | 89,1            | 0             | 201 051    |
| Текущие расходы                                                                                                | 1703      | 100000     | 654 609                             | 664 609                             | 596 454                     | 596 450             | 68 159                 | 602 586            | 89,7            | 0             | 201 051    |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                 | 1703      | 110000     | 654 609                             | 664 609                             | 596 454                     | 596 450             | 68 159                 | 602 586            | 89,7            | 0             | 201 051    |
| Оплата труда                                                                                                   | 1703      | 110100     | 489 657                             | 489 657                             | 474 428                     | 474 427             | 15 230                 | 476 184            | 96,9            |               | 159 148    |
| Начисления на оплату труда                                                                                     | 1703      | 110200     | 112 806                             | 122 806                             | 120 142                     | 120 139             | 2 667                  | 117 650            | 97,8            |               | 35 638     |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                        | 1703      | 110300     | 7 641                               | 7 641                               | 0                           | 0                   | 7 641                  | 916                | 0,0             | 0             | 0          |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                              | 1703      | 110320     | 5 625                               | 5 625                               |                             |                     | 5 625                  |                    | 0,0             |               |            |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                | 1703      | 110360     | 2 016                               | 2 016                               |                             |                     | 2 016                  | 916                | 0,0             |               |            |
| Оплата услуг связи                                                                                             | 1703      | 110600     | 1 243                               | 1 243                               | 951                         | 951                 | 292                    | 966                | 76,5            |               | 328        |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                                     | 1703      | 111000     | 43 262                              | 43 262                              | 933                         | 933                 | 42 329                 | 6 870              | 2,2             | 0             | 5 937      |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                                     | 1703      | 111030     | 8 689                               | 8 689                               |                             |                     | 8 689                  |                    | 0,0             |               |            |
| Прочие текущие расходы                                                                                         | 1703      | 111040     | 34 573                              | 34 573                              | 933                         | 933                 | 33 640                 | 6 870              | 2,7             | 0             | 5 937      |
| Книги и периодические издания                                                                                  | 1703      | 111042     | 1 125                               | 1 125                               |                             |                     | 1 125                  |                    | 0,0             |               |            |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                             | 1703      | 111070     | 33 448                              | 33 448                              | 933                         | 933                 | 32 515                 | 6 870              | 2,8             |               | 5 937      |
| Капитальные расходы                                                                                            | 1703      | 200000     | 5 000                               | 5 000                               | 0                           | 0                   | 5 000                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования                                                  | 1703      | 240100     | 5 000                               | 5 000                               | 0                           | 0                   | 5 000                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 1703      | 240120     | 5 000                               | 5 000                               |                             |                     | 5 000                  |                    | 0,0             |               |            |
| Учреждения и услуги в области социального обеспечения и социальной поддержки, не отнесенные к другим группам   | 1711      |            | 707 419                             | 707 419                             | 558 506                     | 558 505             | 148 914                | 558 505            | 78,9            | 0             | 0          |
| Текущие расходы                                                                                                | 1711      | 100000     | 707 419                             | 707 419                             | 558 506                     | 558 505             | 148 914                | 558 505            | 78,9            | 0             | 0          |
| Текущие трансферты                                                                                             | 1711      | 130000     | 707 419                             | 707 419                             | 558 506                     | 558 505             | 148 914                | 558 505            | 78,9            | 0             | 0          |
| Трансферты населению                                                                                           | 1711      | 130500     | 707 419                             | 707 419                             | 558 506                     | 558 505             | 148 914                | 558 505            | 78,9            | 0             | 0          |
| Денежные компенсации                                                                                           | 1711      | 130650     | 707 419                             | 707 419                             | 558 506                     | 558 505             | 148 914                | 558 505            | 78,9            |               |            |
| Льготы отдельным категориям населения на жилищно-коммунальные услуги                                           | 1712      |            | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 18 138 214 |
| Текущие расходы                                                                                                | 1712      | 100000     | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 18 138 214 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                 | 1712      | 110000     | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 18 138 214 |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                      | 1712      | 110700     | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 18 138 214 |
| Оплата льгот по коммунальным услугам                                                                           | 1712      | 110770     | 0                                   | 0                                   |                             |                     | 0                      |                    | 0,0             |               | 18 138 214 |
| Капитальные вложения                                                                                           | 2200      |            | 23 950                              | 23 950                              | 0                           | 0                   | 23 950                 | 0                  | 0,0             | 917 772       | 46 127     |
| Капитальные расходы                                                                                            | 2200      | 200000     | 23 950                              | 23 950                              | 0                           | 0                   | 23 950                 | 0                  | 0,0             | 917 772       | 46 127     |
| Капитальные вложения в строительство                                                                           | 2200      | 240200     | 23 950                              | 23 950                              | 0                           | 0                   | 23 950                 | 0                  | 0,0             | 917 772       | 46 127     |
| Капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения                                 | 2200      | 240230     | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 868 099       | 0          |
| Капитальные вложения в строительство прочих объектов                                                           | 2200      | 240270     | 23 950                              | 23 950                              | 0                           | 0                   | 23 950                 | 0                  | 0,0             | 49 673        | 46 127     |
| Текущие капитальные вложения                                                                                   | 2201      |            | 23 950                              | 23 950                              | 0                           | 0                   | 23 950                 | 0                  | 0,0             | 917 772       | 46 127     |
| Капитальные расходы                                                                                            | 2201      | 200000     | 23 950                              | 23 950                              | 0                           | 0                   | 23 950                 | 0                  | 0,0             | 917 772       | 46 127     |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                          | 2201      | 240000     | 23 950                              | 23 950                              | 0                           | 0                   | 23 950                 | 0                  | 0,0             | 917 772       | 46 127     |
| Капитальные вложения в строительство                                                                           | 2201      | 240200     | 23 950                              | 23 950                              | 0                           | 0                   | 23 950                 | 0                  | 0,0             | 917 772       | 46 127     |
| Капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения                                 | 2201      | 240230     | 0                                   | 0                                   |                             |                     | 0                      |                    | 0,0             | 868 099       |            |
| Капитальные вложения в строительство прочих объектов                                                           | 2201      | 240270     | 23 950                              | 23 950                              |                             |                     | 23 950                 |                    | 0,0             | 49 673        | 46 127     |
| Прочие расходы                                                                                                 | 3000      |            | 18 229 335                          | 18 347 335                          | 9 027 092                   | 9 023 248           | 9 324 087              | 15 244 154         | 49,2            | 2 761 623     | 23 111 952 |
| Текущие расходы                                                                                                | 3000      | 100000     | 17 424 253                          | 17 532 844                          | 8 847 937                   | 8 844 093           | 8 688 751              | 14 836 679         | 50,4            | 217 232       | 21 845 855 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                 | 3000      | 110000     | 17 424 253                          | 17 532 844                          | 8 847 937                   | 8 844 093           | 8 688 751              | 14 836 679         | 50,4            | 217 232       | 21 845 855 |
| Оплата труда                                                                                                   | 3000      | 110100     | 6 261 659                           | 6 361 659                           | 5 177 756                   | 5 173 957           | 1 187 702              | 6 262 287          | 81,3            | 0             | 2 098 293  |
| Начисления на оплату труда                                                                                     | 3000      | 110200     | 1 441 460                           | 1 459 460                           | 1 208 069                   | 1 208 062           | 251 398                | 1 465 397          | 82,8            | 0             | 494 180    |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                        | 3000      | 110300     | 7 019 828                           | 6 960 194                           | 2 111 999                   | 2 111 984           | 4 848 210              | 5 662 747          | 30,3            | 177 302       | 3 903 071  |



| Наименование                                                                                                     | Код разд. | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров. | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|
|                                                                                                                  |           |            |                                     |                                     |                             |                     |                        |                    |                 | Дебит         | Кредит     |
| Медикаменты и перевязочные средства и прочие лечебные расходы                                                    | 3000      | 110310     | 107 875                             | 107 875                             | 3 750                       | 3 750               | 104 125                | 55 962             | 3,5             | 0             | 0          |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                                | 3000      | 110320     | 11 500                              | 14 500                              | 10 348                      | 10 348              | 4 152                  | 8 635              | 71,4            | 0             | 0          |
| Продукты питания                                                                                                 | 3000      | 110330     | 6 358 141                           | 6 358 141                           | 1 848 929                   | 1 848 922           | 4 509 219              | 5 169 178          | 29,1            | 138 769       | 3 625 686  |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                             | 3000      | 110350     | 170 199                             | 160 383                             | 108 223                     | 108 222             | 52 161                 | 93 172             | 67,5            | 17 818        | 14 683     |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                  | 3000      | 110360     | 372 113                             | 319 295                             | 140 749                     | 140 742             | 178 553                | 335 800            | 44,1            | 20 715        | 262 702    |
| Транспортные услуги                                                                                              | 3000      | 110500     | 150 500                             | 146 000                             | 35 899                      | 35 899              | 110 101                | 70 197             | 24,6            | 1             | 142 008    |
| Оплата услуг связи                                                                                               | 3000      | 110600     | 27 364                              | 29 914                              | 14 746                      | 14 745              | 15 169                 | 26 385             | 49,3            | 3 984         | 8 780      |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                        | 3000      | 110700     | 1 265 509                           | 1 282 178                           | 80 909                      | 80 904              | 1 201 274              | 871 329            | 6,3             | 1             | 14 752 225 |
| Оплата содержания помещений                                                                                      | 3000      | 110710     | 68 283                              | 84 952                              | 8 061                       | 8 059               | 76 893                 | 30 368             | 9,5             | 1             | 104 324    |
| Оплата тепловой энергии                                                                                          | 3000      | 110720     | 236 547                             | 236 547                             | 0                           | 0                   | 236 547                | 127 056            | 0,0             | 0             | 514 800    |
| Оплата освещения помещений                                                                                       | 3000      | 110730     | 793 505                             | 793 505                             | 26 905                      | 26 904              | 766 601                | 579 605            | 3,4             | 0             | 12 891 365 |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                   | 3000      | 110740     | 99 204                              | 99 204                              | 10 138                      | 10 137              | 89 067                 | 72 787             | 10,2            | 0             | 1 215 322  |
| Вывоз мусора                                                                                                     | 3000      | 110750     | 2 485                               | 2 485                               | 963                         | 963                 | 1 522                  | 2 485              | 38,8            | 0             | 2 226      |
| Оплата газа                                                                                                      | 3000      | 110780     | 65 485                              | 65 485                              | 34 842                      | 34 841              | 30 644                 | 59 028             | 53,2            | 0             | 24 188     |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                                       | 3000      | 111000     | 1 257 933                           | 1 293 439                           | 218 559                     | 218 542             | 1 074 897              | 478 337            | 16,9            | 35 944        | 447 298    |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                                                 | 3000      | 111020     | 111 713                             | 111 685                             | 44 297                      | 44 294              | 67 391                 | 89 116             | 39,7            | 7 421         | 90 622     |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                                       | 3000      | 111030     | 269 477                             | 238 269                             | 6 268                       | 6 268               | 232 001                | 72 729             | 2,6             | 23 666        | 79 472     |
| Прочие текущие расходы                                                                                           | 3000      | 111040     | 876 743                             | 943 485                             | 167 994                     | 167 980             | 775 505                | 316 492            | 17,8            | 4 857         | 277 204    |
| Книги и периодические издания                                                                                    | 3000      | 111042     | 13 850                              | 13 850                              | 384                         | 383                 | 13 467                 | 309                | 2,8             | 74            | 0          |
| Переподготовка кадров                                                                                            | 3000      | 111044     | 8 234                               | 7 342                               | 1 222                       | 1 222               | 6 120                  | 832                | 16,6            | 1             | 520        |
| Издательские услуги                                                                                              | 3000      | 111045     | 22 500                              | 16 500                              | 14 215                      | 14 214              | 2 286                  | 0                  | 86,1            | 0             | 0          |
| Приобретение и установка счетчиков                                                                               | 3000      | 111047     | 0                                   | 495                                 | 495                         | 495                 | 0                      | 495                | 100,0           | 0             | 0          |
| Вневедомственная охрана                                                                                          | 3000      | 111050     | 24 113                              | 24 113                              | 24 105                      | 24 104              | 9                      | 24 104             | 100,0           | 0             | 0          |
| Денежное вознаграждение за выполненные работы, услуги                                                            | 3000      | 111058     | 70 000                              | 116 225                             | 15 043                      | 15 043              | 101 182                | 56 490             | 12,9            | 0             | 46 083     |
| Оплата работ и услуг, переданных на аутсорсинг                                                                   | 3000      | 111059     | 4 854                               | 4 854                               | 0                           | 0                   | 4 854                  | 0                  | 0,0             | 0             | 0          |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                               | 3000      | 111070     | 733 192                             | 760 106                             | 112 530                     | 112 519             | 647 587                | 234 262            | 14,8            | 4 782         | 230 601    |
| Капитальные расходы                                                                                              | 3000      | 200000     | 805 082                             | 814 491                             | 179 155                     | 179 155             | 635 336                | 407 475            | 22,0            | 2 544 391     | 1 266 097  |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                            | 3000      | 240000     | 170 851                             | 180 260                             | 79 155                      | 79 155              | 101 105                | 81 219             | 43,9            | 136 185       | 14 797     |
| Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 3000      | 240120     | 170 851                             | 180 260                             | 79 155                      | 79 155              | 101 105                | 81 219             | 43,9            | 136 185       | 14 797     |
| Участие Правительства в осуществлении отдельных программ                                                         | 3000      | 290000     | 634 231                             | 634 231                             | 100 000                     | 100 000             | 534 231                | 326 256            | 15,8            | 2 408 206     | 1 251 300  |
| Фонд экономического развития                                                                                     | 3002      |            | 125 000                             | 125 000                             | 0                           | 0                   | 125 000                | 0                  | 0,0             | 521 111       | 0          |
| Капитальные расходы                                                                                              | 3002      | 200000     | 125 000                             | 125 000                             | 0                           | 0                   | 125 000                | 0                  | 0,0             | 521 111       | 0          |
| Участие Правительства в осуществлении отдельных программ                                                         | 3002      | 290000     | 125 000                             | 125 000                             |                             |                     | 125 000                |                    | 0,0             | 521 111       |            |
| Фонд социального развития                                                                                        | 3003      |            | 125 000                             | 125 000                             | 0                           | 0                   | 125 000                | 0                  | 0,0             | 9 250         | 0          |
| Капитальные расходы                                                                                              | 3003      | 200000     | 125 000                             | 125 000                             | 0                           | 0                   | 125 000                | 0                  | 0,0             | 9 250         | 0          |
| Участие Правительства в осуществлении отдельных программ                                                         | 3003      | 290000     | 125 000                             | 125 000                             |                             |                     | 125 000                |                    | 0,0             | 9 250         |            |
| Резервные фонды органов местного управления                                                                      | 3004      |            | 378 906                             | 378 906                             | 27 309                      | 27 309              | 351 597                | 34 554             | 7,2             | 0             | 71 701     |
| Текущие расходы                                                                                                  | 3004      | 100000     | 378 906                             | 378 906                             | 27 309                      | 27 309              | 351 597                | 34 554             | 7,2             | 0             | 71 701     |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                   | 3004      | 110000     | 378 906                             | 378 906                             | 27 309                      | 27 309              | 351 597                | 34 554             | 7,2             | 0             | 71 701     |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                                       | 3004      | 111000     | 378 906                             | 378 906                             | 27 309                      | 27 309              | 351 597                | 34 554             | 7,2             | 0             | 71 701     |
| Прочие текущие расходы                                                                                           | 3004      | 111040     | 378 906                             | 378 906                             | 27 309                      | 27 309              | 351 597                | 34 554             | 7,2             | 0             | 71 701     |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                               | 3004      | 111070     | 378 906                             | 378 906                             | 27 309                      | 27 309              | 351 597                | 34 554             | 7,2             |               | 71 701     |
| Расходы, не отнесенные к другим группам                                                                          | 3007      |            | 13 317 158                          | 13 435 158                          | 6 066 230                   | 6 062 390           | 7 372 768              | 10 760 216         | 45,1            | 353 417       | 20 499 372 |
| Текущие расходы                                                                                                  | 3007      | 100000     | 13 146 307                          | 13 254 898                          | 5 987 075                   | 5 983 235           | 7 271 663              | 10 678 997         | 45,1            | 217 232       | 20 484 575 |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                   | 3007      | 110000     | 13 146 307                          | 13 254 898                          | 5 987 075                   | 5 983 235           | 7 271 663              | 10 678 997         | 45,1            | 217 232       | 20 484 575 |
| Оплата труда                                                                                                     | 3007      | 110100     | 3 073 008                           | 3 173 008                           | 2 875 969                   | 2 872 174           | 300 834                | 2 922 875          | 90,5            |               | 1 060 664  |
| Начисления на оплату труда                                                                                       | 3007      | 110200     | 731 071                             | 749 071                             | 676 303                     | 676 296             | 72 775                 | 681 681            | 90,3            |               | 242 230    |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                          | 3007      | 110300     | 7 019 828                           | 6 960 194                           | 2 111 999                   | 2 111 984           | 4 848 210              | 5 662 747          | 30,3            | 177 302       | 3 903 071  |
| Медикаменты и перевязочные средства и прочие лечебные расходы                                                    | 3007      | 110310     | 107 875                             | 107 875                             | 3 750                       | 3 750               | 104 125                | 55 962             | 3,5             |               |            |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                                | 3007      | 110320     | 11 500                              | 14 500                              | 10 348                      | 10 348              | 4 152                  | 8 635              | 71,4            |               |            |
| Продукты питания                                                                                                 | 3007      | 110330     | 6 358 141                           | 6 358 141                           | 1 848 929                   | 1 848 922           | 4 509 219              | 5 169 178          | 29,1            | 138 769       | 3 625 686  |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                             | 3007      | 110350     | 170 199                             | 160 383                             | 108 223                     | 108 222             | 52 161                 | 93 172             | 67,5            | 17 818        | 14 683     |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                  | 3007      | 110360     | 372 113                             | 319 295                             | 140 749                     | 140 742             | 178 553                | 335 800            | 44,1            | 20 715        | 262 702    |
| Транспортные услуги                                                                                              | 3007      | 110500     | 150 500                             | 146 000                             | 35 899                      | 35 899              | 110 101                | 70 197             | 24,6            | 1             | 142 008    |
| Оплата услуг связи                                                                                               | 3007      | 110600     | 27 364                              | 29 914                              | 14 746                      | 14 745              | 15 169                 | 26 385             | 49,3            | 3 984         | 8 780      |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                        | 3007      | 110700     | 1 265 509                           | 1 282 178                           | 80 909                      | 80 904              | 1 201 274              | 871 329            | 6,3             | 1             | 14 752 225 |
| Оплата содержания помещений                                                                                      | 3007      | 110710     | 68 283                              | 84 952                              | 8 061                       | 8 059               | 76 893                 | 30 368             | 9,5             | 1             | 104 324    |
| Оплата тепловой энергии                                                                                          | 3007      | 110720     | 236 547                             | 236 547                             |                             |                     | 236 547                | 127 056            | 0,0             |               | 514 800    |
| Оплата освещения помещений                                                                                       | 3007      | 110730     | 793 505                             | 793 505                             | 26 905                      | 26 904              | 766 601                | 579 605            | 3,4             |               | 12 891 365 |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                   | 3007      | 110740     | 99 204                              | 99 204                              | 10 138                      | 10 137              | 89 067                 | 72 787             | 10,2            |               | 1 215 322  |
| Вывоз мусора                                                                                                     | 3007      | 110750     | 2 485                               | 2 485                               | 963                         | 963                 | 1 522                  | 2 485              | 38,8            |               | 2 226      |
| Оплата газа                                                                                                      | 3007      | 110780     | 65 485                              | 65 485                              | 34 842                      | 34 841              | 30 644                 | 59 028             | 53,2            |               | 24 188     |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                                       | 3007      | 111000     | 879 027                             | 914 533                             | 191 250                     | 191 233             | 723 300                | 443 783            | 20,9            | 35 944        | 375 597    |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                                                 | 3007      | 111020     | 111 713                             | 111 685                             | 44 297                      | 44 294              | 67 391                 | 89 116             | 39,7            | 7 421         | 90 622     |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                                       | 3007      | 111030     | 269 477                             | 238 269                             | 6 268                       | 6 268               | 232 001                | 72 729             | 2,6             | 23 666        | 79 472     |
| Прочие текущие расходы                                                                                           | 3007      | 111040     | 497 837                             | 564 579                             | 140 685                     | 140 671             | 423 908                | 281 938            | 24,9            | 4 857         | 205 503    |
| Книги и периодические издания                                                                                    | 3007      | 111042     | 13 850                              | 13 850                              | 384                         | 383                 | 13 467                 | 309                | 2,8             | 74            |            |
| Переподготовка кадров                                                                                            | 3007      | 111044     | 8 234                               | 7 342                               | 1 222                       | 1 222               | 6 120                  | 832                | 16,6            | 1             | 520        |
| Издательские услуги                                                                                              | 3007      | 111045     | 22 500                              | 16 500                              | 14 215                      | 14 214              | 2 286                  | 0                  | 86,1            |               |            |
| Приобретение и установка счетчиков                                                                               | 3007      | 111047     | 0                                   | 495                                 | 495                         | 495                 | 0                      | 495                | 100,0           |               |            |
| Вневедомственная охрана                                                                                          | 3007      | 111050     | 24 113                              | 24 113                              | 24 105                      | 24 104              | 9                      | 24 104             | 100,0           |               |            |
| Денежное вознаграждение за выполненные работы, услуги                                                            | 3007      | 111058     | 70 000                              | 116 225                             | 15 043                      | 15 043              | 101 182                | 56 490             | 12,9            |               | 46 083     |



| Наименование                                                                                                     | Код разд | Код статьи | Предельные расходы утвержд. план | Предельные расходы уточнен. план | Фактич. про-финансиров. | Кассовые расходы  | Отклонение от плана | Фактич. расходы   | % вып. плана | Задолженность    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                  |          |            |                                  |                                  |                         |                   |                     |                   |              | Дебит.           | Кредит.            |
| Оплата работ и услуг, переданных на аутсорсинг                                                                   | 3007     | 111059     | 4 854                            | 4 854                            |                         |                   | 4 854               |                   | 0,0          |                  |                    |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                               | 3007     | 111070     | 354 286                          | 381 200                          | 85 221                  | 85 210            | 295 990             | 199 708           | 22,4         | 4 782            | 158 900            |
| Капитальные расходы                                                                                              | 3007     | 200000     | 170 851                          | 180 260                          | 79 155                  | 79 155            | 101 105             | 81 219            | 43,9         | 136 185          | 14 797             |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования                                                    | 3007     | 240100     | 170 851                          | 180 260                          | 79 155                  | 79 155            | 101 105             | 81 219            | 43,9         | 136 185          | 14 797             |
| Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 3007     | 240120     | 170 851                          | 180 260                          | 79 155                  | 79 155            | 101 105             | 81 219            | 43,9         | 136 185          | 14 797             |
| Целевые программы                                                                                                | 3008     |            | 4 283 271                        | 4 283 271                        | 2 933 553               | 2 933 549         | 1 349 722           | 4 449 384         | 68,5         | 1 877 845        | 2 540 879          |
| Текущие расходы                                                                                                  | 3008     | 100000     | 3 899 040                        | 3 899 040                        | 2 833 553               | 2 833 549         | 1 065 491           | 4 123 128         | 72,7         | 0                | 1 289 579          |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                   | 3008     | 110000     | 3 899 040                        | 3 899 040                        | 2 833 553               | 2 833 549         | 1 065 491           | 4 123 128         | 72,7         | 0                | 1 289 579          |
| Оплата труда                                                                                                     | 3008     | 110100     | 3 188 651                        | 3 188 651                        | 2 301 787               | 2 301 783         | 886 868             | 3 339 412         | 72,2         |                  | 1 037 629          |
| Начисления на оплату труда                                                                                       | 3008     | 110200     | 710 389                          | 710 389                          | 531 766                 | 531 766           | 178 623             | 783 716           | 74,9         |                  | 251 950            |
| Капитальные расходы                                                                                              | 3008     | 200000     | 384 231                          | 384 231                          | 100 000                 | 100 000           | 284 231             | 326 256           | 26,0         | 1 877 845        | 1 251 300          |
| Участие Правительства в осуществлении отдельных программ                                                         | 3008     | 290000     | 384 231                          | 384 231                          | 100 000                 | 100 000           | 284 231             | 326 256           | 26,0         | 1 877 845        | 1 251 300          |
| Целевые бюджетные фонды                                                                                          | 3200     |            | 7 230 904                        | 7 230 904                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 829 879           | 3 533 841         | 19,4         | 508 438          | 7 216 801          |
| Текущие расходы                                                                                                  | 3200     | 100000     | 7 230 904                        | 7 230 904                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 829 879           | 3 533 841         | 19,4         | 508 438          | 7 216 801          |
| Текущие трансферты                                                                                               | 3200     | 130000     | 7 230 904                        | 7 230 904                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 829 879           | 3 533 841         | 19,4         | 508 438          | 7 216 801          |
| Трансферты на производственные цели                                                                              | 3200     | 130200     | 7 230 904                        | 7 230 904                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 829 879           | 3 533 841         | 19,4         | 508 438          | 7 216 801          |
| Трансферты из дорожного фонда                                                                                    | 3200     | 130220     | 6 468 735                        | 6 468 735                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 067 710           | 3 533 841         | 21,7         | 508 438          | 7 216 801          |
| Трансферты из экологического фонда                                                                               | 3200     | 130280     | 762 169                          | 762 169                          | 0                       | 0                 | 762 169             | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| Дорожный фонд                                                                                                    | 3201     |            | 6 468 735                        | 6 468 735                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 067 710           | 3 533 841         | 21,7         | 508 438          | 7 216 801          |
| Текущие расходы                                                                                                  | 3201     | 100000     | 6 468 735                        | 6 468 735                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 067 710           | 3 533 841         | 21,7         | 508 438          | 7 216 801          |
| Текущие трансферты                                                                                               | 3201     | 130000     | 6 468 735                        | 6 468 735                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 067 710           | 3 533 841         | 21,7         | 508 438          | 7 216 801          |
| Трансферты на производственные цели                                                                              | 3201     | 130200     | 6 468 735                        | 6 468 735                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 067 710           | 3 533 841         | 21,7         | 508 438          | 7 216 801          |
| Трансферты из дорожного фонда                                                                                    | 3201     | 130220     | 6 468 735                        | 6 468 735                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 067 710           | 3 533 841         | 21,7         | 508 438          | 7 216 801          |
| Экологический фонд                                                                                               | 3202     |            | 762 169                          | 762 169                          | 0                       | 0                 | 762 169             | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| Текущие расходы                                                                                                  | 3202     | 100000     | 762 169                          | 762 169                          | 0                       | 0                 | 762 169             | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| Текущие трансферты                                                                                               | 3202     | 130000     | 762 169                          | 762 169                          | 0                       | 0                 | 762 169             | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| Трансферты на производственные цели                                                                              | 3202     | 130200     | 762 169                          | 762 169                          | 0                       | 0                 | 762 169             | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| Трансферты из экологического фонда                                                                               | 3202     | 130280     | 762 169                          | 762 169                          | 0                       | 0                 | 762 169             | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| <b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>                                                                                            |          |            | <b>88 095 484</b>                | <b>90 647 547</b>                | <b>62 417 442</b>       | <b>62 413 540</b> | <b>28 234 007</b>   | <b>78 587 917</b> | <b>68,9</b>  | <b>4 278 557</b> | <b>259 733 744</b> |
| Текущие расходы                                                                                                  |          | 100000     | 87 121 534                       | 89 691 408                       | 62 238 287              | 62 234 385        | 27 457 023          | 78 180 442        | 69,4         | 812 842          | 258 239 321        |
| Закупки товаров и оплата услуг                                                                                   |          | 110000     | 78 641 968                       | 81 211 842                       | 60 225 785              | 60 221 885        | 20 989 957          | 73 905 248        | 74,2         | 304 404          | 233 748 135        |
| Оплата труда                                                                                                     |          | 110100     | 46 509 543                       | 48 382 543                       | 46 661 000              | 46 657 183        | 1 725 360           | 47 372 379        | 96,4         | 22 936           | 15 852 730         |
| Начисления на оплату труда                                                                                       |          | 110200     | 10 765 255                       | 11 309 296                       | 10 746 144              | 10 746 113        | 563 183             | 10 709 476        | 95,0         | 5 438            | 3 569 516          |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                                          |          | 110300     | 8 115 909                        | 8 095 652                        | 2 203 899               | 2 203 882         | 5 891 770           | 6 285 627         | 27,2         | 201 043          | 4 954 102          |
| Медикаменты и перевязочные средства и прочие лечебные расходы                                                    |          | 110310     | 116 820                          | 116 820                          | 3 750                   | 3 750             | 113 070             | 58 433            | 3,2          | 0                | 0                  |
| Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                                |          | 110320     | 61 139                           | 62 839                           | 10 348                  | 10 348            | 52 491              | 8 635             | 16,5         | 0                | 6 900              |
| Продукты питания                                                                                                 |          | 110330     | 6 358 141                        | 6 358 141                        | 1 848 929               | 1 848 922         | 4 509 219           | 5 169 178         | 29,1         | 138 769          | 3 625 686          |
| Расходы на содержание автотранспорта                                                                             |          | 110350     | 673 889                          | 706 117                          | 162 406                 | 162 405           | 543 712             | 357 745           | 23,0         | 28 087           | 413 713            |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                  |          | 110360     | 905 920                          | 851 735                          | 178 466                 | 178 457           | 673 278             | 691 636           | 21,0         | 34 187           | 907 803            |
| Командировки и служебные разъезды                                                                                |          | 110400     | 15 000                           | 15 000                           | 0                       | 0                 | 15 000              | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| Командировки за пределы республики                                                                               |          | 110420     | 15 000                           | 15 000                           | 0                       | 0                 | 15 000              | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| Транспортные услуги                                                                                              |          | 110500     | 189 055                          | 184 555                          | 35 899                  | 35 899            | 148 656             | 70 197            | 19,5         | 1                | 149 119            |
| Оплата услуг связи                                                                                               |          | 110600     | 227 572                          | 230 122                          | 139 851                 | 139 840           | 90 282              | 183 077           | 60,8         | 18 584           | 51 714             |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                        |          | 110700     | 10 499 208                       | 10 533 350                       | 80 909                  | 80 904            | 10 452 446          | 8 542 216         | 0,8          | 5 386            | 207 243 682        |
| Оплата содержания помещений                                                                                      |          | 110710     | 207 885                          | 241 148                          | 8 061                   | 8 059             | 233 089             | 49 314            | 3,3          | 5 386            | 443 212            |
| Оплата тепловой энергии                                                                                          |          | 110720     | 8 040 477                        | 8 040 477                        | 0                       | 0                 | 8 040 477           | 6 855 742         | 0,0          | 0                | 148 885 307        |
| Оплата освещения помещений                                                                                       |          | 110730     | 1 668 625                        | 1 669 504                        | 26 905                  | 26 904            | 1 642 600           | 1 213 697         | 1,6          | 0                | 28 296 388         |
| Оплата водоснабжения помещений                                                                                   |          | 110740     | 433 586                          | 433 586                          | 10 138                  | 10 137            | 423 449             | 294 744           | 2,3          | 0                | 10 679 056         |
| Вывоз мусора                                                                                                     |          | 110750     | 63 723                           | 63 723                           | 963                     | 963               | 62 760              | 55 929            | 1,5          | 0                | 185 113            |
| Оплата льгот по коммунальным услугам                                                                             |          | 110770     | 0                                | 0                                | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0,0          | 0                | 18 138 214         |
| Оплата газа                                                                                                      |          | 110780     | 84 912                           | 84 912                           | 34 842                  | 34 841            | 50 071              | 72 790            | 41,0         | 0                | 616 392            |
| Прочие текущие расходы на закупку товаров и оказание услуг                                                       |          | 111000     | 2 320 426                        | 2 461 324                        | 358 083                 | 358 064           | 2 103 260           | 742 276           | 14,5         | 51 016           | 1 927 272          |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                                                 |          | 111020     | 149 817                          | 152 087                          | 64 959                  | 64 956            | 87 131              | 98 991            | 42,7         | 8 030            | 110 575            |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений                                                                       |          | 111030     | 606 593                          | 603 684                          | 38 919                  | 38 919            | 564 765             | 72 729            | 6,4          | 23 666           | 701 396            |
| Прочие текущие расходы                                                                                           |          | 111040     | 1 564 016                        | 1 705 553                        | 254 205                 | 254 189           | 1 451 364           | 570 556           | 14,9         | 19 320           | 1 115 301          |
| Книги и периодические издания                                                                                    |          | 111042     | 24 814                           | 24 814                           | 384                     | 383               | 24 431              | 309               | 1,5          | 205              | 0                  |
| Переподготовка кадров                                                                                            |          | 111044     | 8 234                            | 8 070                            | 1 222                   | 1 222             | 6 848               | 1 560             | 15,1         | 1                | 5 985              |
| Издательские услуги                                                                                              |          | 111045     | 67 500                           | 61 500                           | 14 215                  | 14 214            | 47 286              | 37 500            | 23,1         | 10 158           | 57 501             |
| Представительские расходы                                                                                        |          | 111046     | 10 964                           | 10 964                           | 9 614                   | 9 613             | 1 351               | 9 613             | 87,7         | 0                | 0                  |
| Приобретение и установка счетчиков                                                                               |          | 111047     | 0                                | 495                              | 495                     | 495               | 0                   | 495               | 100,0        | 0                | 727                |
| Вневедомственная охрана                                                                                          |          | 111050     | 143 449                          | 203 976                          | 24 105                  | 24 104            | 179 872             | 120 103           | 11,8         | 1 062            | 200 003            |
| Денежное вознаграждение за выполненные работы, услуги                                                            |          | 111058     | 158 705                          | 204 930                          | 65 728                  | 65 727            | 139 203             | 132 515           | 32,1         | 0                | 71 424             |
| Оплата работ и услуг, переданных на аутсорсинг                                                                   |          | 111059     | 4 854                            | 4 854                            | 0                       | 0                 | 4 854               | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям                                                               |          | 111070     | 1 145 496                        | 1 185 950                        | 138 442                 | 138 431           | 1 047 519           | 268 461           | 11,7         | 7 894            | 779 661            |
| Текущие трансферты                                                                                               |          | 130000     | 8 479 566                        | 8 479 566                        | 2 012 502               | 2 012 500         | 6 467 066           | 4 275 194         | 23,7         | 508 438          | 24 491 186         |
| Трансферты на продукцию и услуги                                                                                 |          | 130100     | 541 243                          | 541 243                          | 52 970                  | 52 970            | 488 273             | 182 848           | 9,8          | 0                | 17 274 385         |
| Трансферты на покрытие потерь от предоставления льгот по транспорту                                              |          | 130120     | 541 243                          | 541 243                          | 52 970                  | 52 970            | 488 273             | 182 848           | 9,8          | 0                | 439 664            |
| Трансферты на благоустройство территорий                                                                         |          | 130130     | 0                                | 0                                | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0,0          | 0                | 16 834 721         |
| Трансферты на производственные цели                                                                              |          | 130200     | 7 230 904                        | 7 230 904                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 829 879           | 3 533 841         | 19,4         | 508 438          | 7 216 801          |
| Трансферты из дорожного фонда                                                                                    |          | 130220     | 6 468 735                        | 6 468 735                        | 1 401 026               | 1 401 025         | 5 067 710           | 3 533 841         | 21,7         | 508 438          | 7 216 801          |
| Трансферты из экологического фонда                                                                               |          | 130280     | 762 169                          | 762 169                          | 0                       | 0                 | 762 169             | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| Трансферты населению                                                                                             |          | 130500     | 707 419                          | 707 419                          | 558 506                 | 558 505           | 148 914             | 558 505           | 78,9         | 0                | 0                  |
| Денежные компенсации                                                                                             |          | 130650     | 707 419                          | 707 419                          | 558 506                 | 558 505           | 148 914             | 558 505           | 78,9         | 0                | 0                  |
| Прочие трансферты населению                                                                                      |          | 130660     | 0                                | 0                                | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0,0          | 0                | 0                  |
| Капитальные расходы                                                                                              |          | 200000     | 973 950                          | 956 139                          | 179 155                 | 179 155           | 776 984             | 407 475           | 18,7         | 3 465 715        | 1 494 423          |
| Капитальные вложения в основные фонды                                                                            |          | 240000     | 339 719                          | 321 908                          | 79 155                  | 79 155            | 242 753             | 81 219            | 24,6         | 1 057 509        | 243 123            |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования                                                    |          | 240100     | 315 769                          | 297 958                          | 79 155                  | 79 155            | 218 803             | 81 219            | 26,6         | 139 737          | 16 996             |

| Наименование                                                                                                     | Код разд | Код статьи | Предельные расходы<br>Утвержд. план | Предельные расходы<br>Уточнен. план | Фактич. про-<br>финансиров. | Кассовые<br>расходы | Отклонение от<br>плана | Фактич.<br>расходы | % вып.<br>плана | Задолженность |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                  |          |            |                                     |                                     |                             |                     |                        |                    |                 | Дебит.        | Кредит.   |
| Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений |          | 240120     | 315 769                             | 297 958                             | 79 155                      | 79 155              | 218 803                | 81 219             | 26,6            | 139 737       | 16 996    |
| Капитальные вложения в строительство                                                                             |          | 240200     | 23 950                              | 23 950                              | 0                           | 0                   | 23 950                 | 0                  | 0,0             | 917 772       | 46 127    |
| Капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения                                   |          | 240230     | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 868 099       | 0         |
| Капитальные вложения в строительство прочих объектов                                                             |          | 240270     | 23 950                              | 23 950                              | 0                           | 0                   | 23 950                 | 0                  | 0,0             | 49 673        | 46 127    |
| Капитальный ремонт                                                                                               |          | 240300     | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000   |
| Капитальный ремонт жилого фонда                                                                                  |          | 240310     | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0,0             | 0             | 180 000   |
| Участие Правительства в осуществлении отдельных программ                                                         |          | 290000     | 634 231                             | 634 231                             | 100 000                     | 100 000             | 534 231                | 326 256            | 15,8            | 2 408 206     | 1 251 300 |

Начальник



Я. С. Трушина