

Наименование показателя

	Код строки	КБК (целевая статья)
	2	
Расходы, всего	2000	
в том числе:		
на выплаты персоналу, всего	2100	
в том числе:		
оплата труда за счет средств местного бюджета	2110	0920925030
оплата труда за счет средств областного бюджета	2111	0920745310
оплата труда за счет средств Федерального бюджета	2112	0920613030
оплата труда за счет средств ФРБ советник	2112	092ЕВ51790
оплата труда за счет средств ФРБ (повышение III)	2145	7000440600
оплата труда за счет средств ФРБ советник	2146	0921950500
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений местного	2114	0920925030
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений области	2115	0920745310
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационно о характера	2130	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	
на выплаты по оплате труда	2141	
в том числе:		
на выплаты по оплате труда местного бюджета	2142	0920925030
в том числе:		
на выплаты по оплате труда областной бюджет	2143	0920745310
в том числе:		
на выплаты по оплате труда федерального бюджета	2144	0920613030
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ФРБ советник	2145	092ЕВ51790
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ФРБ советник	2146	7000440600
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ФРБ советник	2150	0921950500

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	итого	
111	4	34 671 633,27	27 359 426,00	27 955 704,00	X	
X					X	
X		20 712 497,07	16 228 609,00	16 694 180,00	X	
111	0702 211	4 985 372,00	4 541 137,00	4 541 137,00	X	
111	0702 211	13 908 967,00	11 562 472,00	12 028 043,00		
111	0702 211	1 310 998,07				
111	0709 211	260 034,00	-	-		
111	0702 211	94 126,00	-	-		
111	0702 211	23 000,00	-	-	X	
111	0702 266	30 000,00	25 000,00	25 000,00	X	
111	0702 266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
112					X	
113					X	
119	0702 213		-	-	X	
119	0702 213	6 217 428,20	4 863 289,00	5 003 892,00	X	
119	0702 213	1 507 092,00	1 371 423,00	1 371 423,00		
119	0702 213	4 200 512,00	3 491 866,00	3 632 469,00		
119	0702 213	395 921,93	-	-		
119	0709 213	78 530,27	-	-		
119	0702 213	28 426,00	-	-	X	
119	0702 213	6 946,00			X	

Наименование показателя

Код
строки

КБК (целевая
статья)

Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	
в том числе:		
Пособие компенсации меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2210	
из них:		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0920845400
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	
из них:		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	
из них:		
налог на имущество организации и земельный налог	2310	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	
из них:		
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	
высокие в межпарламентские организации	2420	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с Правительством иностранных государств и международными организациями	2430	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	
исполнительные судебные акты Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2530	

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		на 2024 год	Первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6
300		93 840,00	93 840,00	93 840,00	X
313					X
321	1004262	93 840,00	93 840,00	93 840,00	X
340					X
350					X
360					X
850					X
881					X
852					X
853					X
X					X
810					X
862					X
863					X
X					X
831					X

Наименование показателя

Код
строки КБК (целевой
статья)

	1	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств III		
Услуги связи местный бюджет		1500222030
Услуги связи областной бюджет		0920925030
Услуги связи областной бюджет		0920745320
Транспортные услуги		
Коммунальные услуги местный бюджет		0920925030
Арендная плата за пользование имуществом местный бюджет		0920925030
Работы, услуги по содержанию имущества местный бюджет		0920925030
Работы, услуги по содержанию имущества III		0944325030
Работы, услуги по содержанию имущества областной бюджет		0920745320
Прочие работы, услуги местный бюджет		0920925030
Прочие работы, услуги областной бюджет		0920745320
Прочие работы, услуги		
Прочие работы, услуги		
С Трахование местный бюджет		0920925030
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0920925030
Увеличение стоимости основных средств III		0621024060
Увеличение стоимости основных средств местный бюджет		0920925030
Увеличение стоимости основных средств III		0920925030
Увеличение стоимости основных средств III		0920945410
Увеличение стоимости основных средств областной бюджет		0920745320
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		
Увеличение стоимости основных средств III		

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)
областной бюджет:

0920745320

Код по бюджетной классификации Российских ФФ	наименование	Сумма			за пределами планового периода
		на 2024 год	первый год планового периода	второй год планового периода	
244	Аналитический код 4	4 624 901,00	3 075 025,00	3 065 129,00	
244	0314 310	-	-	-	
244	0702 221	6 543,30	6 000,00	6 000,00	
244	0702 221	-	-	-	
244	0702 223	74 027,78	72 800,00	72 800,00	
244	0702 224	48 371,00	72 600,00	72 600,00	
244	0702 225	182 623,26	132 560,00	132 560,00	
244	0702 225	-	-	0	
244	0702 225	71 995,00	72 000,00	72 000,00	
244	0702 226	298 583,00	218 440,00	218 440,00	
244	0702 226	28 600,00	40 000,00	40 000,00	
			-	-	
			-	-	
244	0702 227	4 725,44	5 600,00	5 600,00	
244	0702 228	-	-	-	
244	0702 310	50 000,00	-	-	
244	0702 310	-	-	-	
244	0702 310	116 346,00	-	-	
244	0702 310	116 346,00	-	-	
244	0702 310	116 346,00	-	-	
244	0702 310	578 929,00	-	-	
			-	-	
244	0702 342	1 249 881,00	1 249 881,00	1 249 881,00	
244	0702 342	406 794,00	530 536,00	520 640,00	
244	0702 342	527 000,00	457 000,00	457 000,00	
244	0709 346	-	-	-	
			-	-	
244	0702 343	186 930,22	177 608,00	177 608,00	
244	0702 344	-	-	-	
244	0702 345	-	-	-	
244	0702 346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
244	0702 346	33 432,00	30 000,00	30 000,00	

№	Инициаторы исполнения	Виды исполнения	Есть ли исполнение	Есть ли исполнение в соответствии с условиями договора	сумма в рублях				сумма в рублях по договору
					по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012	по состоянию на 31.12.2013	по состоянию на 31.12.2014	
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X		7640538,00	6160062	6150766		
1.1	по контрактам (подпрограмма, имплементируемая по началу текущего финансового года без проведения торгов федерального бюджета 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ) контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в соответствии с законодательством Российской Федерации 2013 № 44-ФЗ от 18.07.2011 № 44-ФЗ) и/или государственного заказчика (федеральный заказ № 44-ФЗ) федерального бюджета от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в соответствии с законодательством Российской Федерации 2011 № 30-ФЗ от 4.07.2011 № 32 от 4.07.2011) (далее - федеральный заказ № 223-ФЗ)	26000	X		0				
1.2	по контрактам (подпрограмма, имплементируемая по началу текущего финансового года без проведения торгов федерального бюджета 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ) контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в соответствии с законодательством Российской Федерации 2013 № 44-ФЗ от 18.07.2011 № 44-ФЗ) и/или государственного заказчика (федеральный заказ № 223-ФЗ) федерального бюджета от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в соответствии с законодательством Российской Федерации 2011 № 30-ФЗ от 4.07.2011 № 32 от 4.07.2011) (далее - федеральный заказ № 223-ФЗ)	26000	X		7640538,00	6160062	6150766		
1.4	на счет списание, поступившее в пользу на финансовое обязательство выданных государственных (муниципальных) заказов	26410	X		0	0	0		
1.4.1	в том числе:	26410	X		0	0	0		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ФЗ) от 18.07.2011 г.	26410	X		0	0	0		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.	26410	X		0	0	0		
1.4.2	по счет списание, поступившее в соответствии с договором поставки № 1 от 28.12.2011 г. Водительского заказа Российской Федерации	26420	X		0	0	0		
1.4.2.1	в том числе:	26420	X		0	0	0		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X		0	0	0		
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X		0	0	0		
1.4.3	на счет списание, поступившее на исполнение обязательств по договору № 26410	26410	X		0	0	0		
1.4.3.1	в том числе:	26410	X		0	0	0		
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		0	0	0		
1.4.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	X		0	0	0		
1.4.4	на счет прочих источников финансирования обязательств	26430	X						
1.4.4.1	в том числе:	26430	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	X						
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X						
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	X		7557501,96	6160062	6150766		
3	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26410	X						

Подпись и печать:

Исполнитель: _____

Подпись: _____

Печать: _____