

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200		3 160 981,71	3 160 981,71	3 148 554,18	-	-	3 148 554,18	12 427,53	12 427,53
Фонд оплаты труда учреждений	200	010 0701 0720070110 111	1 484 314,11	1 484 314,11	1 484 314,11	-	-	1 484 314,11	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	010 0701 0720070110 119	414 096,59	414 096,59	414 096,59	-	-	414 096,59	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	010 0701 0720070110 244	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	-	47 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	010 0701 0720070510 111	346 447,94	346 447,94	346 447,94	-	-	346 447,94	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	010 0701 0720070510 119	100 595,04	100 595,04	100 595,04	-	-	100 595,04	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	010 0701 0720070510 244	32 951,60	32 951,60	32 951,60	-	-	32 951,60	-	-
Уплата иных платежей	200	010 0701 0720070510 853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	010 0701 0730020110 111	16 429,20	16 429,20	16 429,20	-	-	16 429,20	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	010 0701 0730020110 112	791,70	791,70	791,70	-	-	791,70	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	010 0701 0730020110 119	19 078,60	19 078,60	19 078,60	-	-	19 078,60	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	010 0701 0730020190 242	29 360,00	29 360,00	26 400,41	-	-	26 400,41	2 959,59	2 959,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	010 0701 0730020190 244	208 032,58	208 032,58	198 564,64	-	-	198 564,64	9 467,94	9 467,94
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	010 0701 0730020190 851	9 278,00	9 278,00	9 278,00	-	-	9 278,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	010 0701 0730020190 852	4 690,29	4 690,29	4 690,29	-	-	4 690,29	-	-
Уплата иных платежей	200	010 0701 0730020190 853	5 158,41	5 158,41	5 158,41	-	-	5 158,41	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	010 0701 0730088880 244	383 739,40	383 739,40	383 739,40	-	-	383 739,40	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	010 0709 0720070380 244	49 018,25	49 018,25	49 018,25	-	-	49 018,25	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450		-	-	-3 148 554,18	-	-	-3 148 554,18	-	-

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500		-	3 148 554,18	-	-	3 148 554,18	-
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800		-	3 148 554,18	-	-	3 148 554,18	-
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810		-	3 148 554,18	-	-	3 148 554,18	-
Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812		-	3 148 554,18	-	-	3 148 554,18	-

Руководитель Печеная Печеная Е. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плано - финансовой службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Матченко Матченко Т. В.
(подпись) (расшифровка подписи)



"13" 01 2013