

2. Расходы бюджета

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	X	56 056 426,45	56 056 426,45	52 771 782,42	0,00	0,00	52 771 782,42	3 284 644,03	3 284 644,03
в том числе:										
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		050 0300 0000000000 000	47 449 126,45	47 449 126,45	44 302 401,80	0,00	0,00	44 302 401,80	0,00	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность		050 0310 0000000000 000	37 537 626,45	37 537 626,45	35 830 131,69	0,00	0,00	35 830 131,69	0,00	0,00
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"		050 0310 1100000000 000	37 537 626,45	37 537 626,45	35 830 131,69	0,00	0,00	35 830 131,69	0,00	0,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций"		050 0310 1110000000 000	6 130 100,00	6 130 100,00	5 608 183,46	0,00	0,00	5 608 183,46	0,00	0,00
Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма"		050 0310 1110200000 000	6 130 100,00	6 130 100,00	5 608 183,46	0,00	0,00	5 608 183,46	0,00	0,00
Реализация мероприятий		050 0310 1110299990 000	6 130 100,00	6 130 100,00	5 608 183,46	0,00	0,00	5 608 183,46	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		050 0310 1110299990 200	6 130 100,00	6 130 100,00	5 608 183,46	0,00	0,00	5 608 183,46	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		050 0310 1110299990 240	6 130 100,00	6 130 100,00	5 608 183,46	0,00	0,00	5 608 183,46	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		050 0310 1110299990 244	6 130 100,00	6 130 100,00	5 608 183,46	0,00	0,00	5 608 183,46	521 916,54	521 916,54

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
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма"		050 0310 1130000000 000	31 407 526,45	31 407 526,45	30 221 948,23	0,00	0,00	30 221 948,23	0,00	0,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" установленных видов деятельности		050 0310 1130200000 000	31 407 526,45	31 407 526,45	30 221 948,23	0,00	0,00	30 221 948,23	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		050 0310 1130200590 000	31 407 526,45	31 407 526,45	30 221 948,23	0,00	0,00	30 221 948,23	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		050 0310 1130200590 100	25 228 015,00	25 228 015,00	24 562 058,64	0,00	0,00	24 562 058,64	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		050 0310 1130200590 110	25 228 015,00	25 228 015,00	24 562 058,64	0,00	0,00	24 562 058,64	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		050 0310 1130200590 111	18 421 298,59	18 421 298,59	18 420 703,83	0,00	0,00	18 420 703,83	594,76	594,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		050 0310 1130200590 112	1 234 915,00	1 234 915,00	667 061,45	0,00	0,00	667 061,45	567 853,55	567 853,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		050 0310 1130200590 119	5 571 801,41	5 571 801,41	5 474 293,36	0,00	0,00	5 474 293,36	97 508,05	97 508,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		050 0310 1130200590 200	5 570 111,45	5 570 111,45	5 050 557,59	0,00	0,00	5 050 557,59	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		050 0310 1130200590 240	5 570 111,45	5 570 111,45	5 050 557,59	0,00	0,00	5 050 557,59	0,00	0,00

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг		050 0310 1130200590 244	4 469 382,59	4 469 382,59	4 186 346,21	0,00	0,00	4 186 346,21	283 036,38	283 036,38
Закупка энергетических ресурсов		050 0310 1130200590 247	1 100 728,86	1 100 728,86	864 211,38	0,00	0,00	864 211,38	236 517,48	236 517,48
Иные бюджетные ассигнования		050 0310 1130200590 800	609 400,00	609 400,00	609 332,00	0,00	0,00	609 332,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		050 0310 1130200590 850	609 400,00	609 400,00	609 332,00	0,00	0,00	609 332,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		050 0310 1130200590 851	609 400,00	609 400,00	609 332,00	0,00	0,00	609 332,00	68,00	68,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности		050 0314 0000000000 000	9 911 500,00	9 911 500,00	8 472 270,11	0,00	0,00	8 472 270,11	0,00	0,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме"		050 0314 1000000000 000	9 911 500,00	9 911 500,00	8 472 270,11	0,00	0,00	8 472 270,11	0,00	0,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"		050 0314 1010000000 000	9 911 500,00	9 911 500,00	8 472 270,11	0,00	0,00	8 472 270,11	0,00	0,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка"		050 0314 1010200000 000	9 911 500,00	9 911 500,00	8 472 270,11	0,00	0,00	8 472 270,11	0,00	0,00
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка		050 0314 1010220050 000	9 911 500,00	9 911 500,00	8 472 270,11	0,00	0,00	8 472 270,11	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		050 0314 1010220050 200	9 911 500,00	9 911 500,00	8 472 270,11	0,00	0,00	8 472 270,11	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		050 0314 1010220050 240	9 911 500,00	9 911 500,00	8 472 270,11	0,00	0,00	8 472 270,11	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		050 0314 1010220050 244	9 691 500,00	9 691 500,00	8 390 496,15	0,00	0,00	8 390 496,15	1 301 003,85	1 301 003,85
Закупка энергетических ресурсов		050 0314 1010220050 247	220 000,00	220 000,00	81 773,96	0,00	0,00	81 773,96	138 226,04	138 226,04
Национальная экономика		050 0400 0000000000 000	8 607 300,00	8 607 300,00	8 469 380,62	0,00	0,00	8 469 380,62	0,00	0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		050 0409 0000000000 000	8 607 300,00	8 607 300,00	8 469 380,62	0,00	0,00	8 469 380,62	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"		050 0409 1400000000 000	8 607 300,00	8 607 300,00	8 469 380,62	0,00	0,00	8 469 380,62	0,00	0,00

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
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"		050 0409 1430000000 000	8 607 300,00	8 607 300,00	8 469 380,62	0,00	0,00	8 469 380,62	0,00	0,00
Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения"		050 0409 1430100000 000	8 607 300,00	8 607 300,00	8 469 380,62	0,00	0,00	8 469 380,62	0,00	0,00
Реализация мероприятий		050 0409 1430199990 000	8 607 300,00	8 607 300,00	8 469 380,62	0,00	0,00	8 469 380,62	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		050 0409 1430199990 200	8 607 300,00	8 607 300,00	8 469 380,62	0,00	0,00	8 469 380,62	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		050 0409 1430199990 240	8 607 300,00	8 607 300,00	8 469 380,62	0,00	0,00	8 469 380,62	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		050 0409 1430199990 244	8 387 300,00	8 387 300,00	8 347 268,10	0,00	0,00	8 347 268,10	40 031,90	40 031,90
Закупка энергетических ресурсов		050 0409 1430199990 247	220 000,00	220 000,00	122 112,52	0,00	0,00	122 112,52	97 887,48	97 887,48
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	-52 771 782,42	0,00	0,00	-52 771 782,42	X	X

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	X	0,00	52 771 782,42	0,00	0,00	52 771 782,42	0,00
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
источники внешнего финансирования бюджета	620	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	000 010000000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		000 010500000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	000 0105000000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	000 0105000000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 0106000000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		000 0106000000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 0106000000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по расчетам (стр.810+стр.820)	800	X	X	52 771 782,42	0,00	0,00	52 771 782,42	X

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
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811+стр.812)	810	X	X	52 771 782,42	0,00	X	52 771 782,42	X
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	52 771 782,42	0,00	X	52 771 782,42	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821+стр.822)	820	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 2BFE58BA8ED326B908682EB361E65B31
 Владелец: Доронин Игорь Юрьевич
 Действителен с 24.10.2022 по 17.01.2024
 Дата подписания: 19.01.2023

И.Ю. Доронин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 043F01B8002BAF8EA341BC88534D4ACD73
 Владелец: Титова Ксения Александровна
 Действителен с 11.10.2022 по 11.10.2023
 Дата подписания: 19.01.2023

К.А. Титова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 03ED95D5006EAE908342A9AC6EB9A6BD25
 Владелец: Иванищева Татьяна Анатольевна
 Действителен с 05.04.2022 по 05.04.2023
 Дата подписания: 09.01.2023

Т.А. Иванищева

(расшифровка подписи)

09 января 2023 г.