

Исполнение областного бюджета за 2016 год в разрезе видов расходов бюджетной классификации расходов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Вид расходов	Утверждено уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено согласно годовому отчету	Процент исполнения	Неисполнено
1	2	3	4	5 = 4/3х100	6=3-4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными	100	2 125 282,85	2 116 947,96	99,61%	8 334,89
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>	<i>110</i>	<i>1 120 691,64</i>	<i>1 120 041,09</i>	<i>99,94%</i>	<i>650,55</i>
Фонд оплаты труда учреждений	111	860 867,49	860 859,97	100,00%	7,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 579,96	1 506,28	95,34%	73,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	258 244,19	257 674,84	99,78%	569,35
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных</i>	<i>120</i>	<i>1 004 591,21</i>	<i>996 906,87</i>	<i>99,24%</i>	<i>7 684,34</i>
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	766 308,99	763 945,09	99,69%	2 363,91
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	9 568,13	8 139,55	85,07%	1 428,58
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	123	10,55	10,55	100,00%	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты	129	228 703,54	224 811,68	98,30%	3 891,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	3 140 954,10	2 716 913,17	86,50%	424 040,93
<i>Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва</i>	<i>230</i>	<i>5 289,60</i>	<i>4 123,08</i>	<i>77,95%</i>	<i>1 166,52</i>
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	232	5 289,60	4 123,08	77,95%	1 166,52
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	<i>240</i>	<i>3 135 664,50</i>	<i>2 712 790,09</i>	<i>86,51%</i>	<i>422 874,41</i>
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	54 183,10	53 979,97	99,63%	203,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3 081 481,40	2 658 810,12	86,28%	422 671,28
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	9 742 868,92	9 694 835,23	99,51%	48 033,69
<i>Публичные нормативные социальные выплаты гражданам</i>	<i>310</i>	<i>1 695 485,84</i>	<i>1 693 139,77</i>	<i>99,86%</i>	<i>2 346,06</i>
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	313	1 695 485,84	1 693 139,77	99,86%	2 346,06
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	<i>320</i>	<i>8 036 087,21</i>	<i>7 990 765,21</i>	<i>99,44%</i>	<i>45 322,01</i>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	7 090 014,05	7 054 166,90	99,49%	35 847,15
Субсидии гражданам на приобретение жилья	322	94,25	94,25	100,00%	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	945 978,91	936 504,06	99,00%	9 474,85
<i>Стипендии</i>	<i>340</i>	<i>3 235,35</i>	<i>3 235,16</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,19</i>
<i>Премии и гранты</i>	<i>350</i>	<i>1 891,50</i>	<i>1 881,50</i>	<i>99,47%</i>	<i>10,00</i>
<i>Иные выплаты населению</i>	<i>360</i>	<i>6 169,02</i>	<i>5 813,59</i>	<i>94,24%</i>	<i>355,43</i>
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	6 367,43	5 642,94	88,62%	724,49
<i>Бюджетные инвестиции</i>	<i>410</i>	<i>6 367,43</i>	<i>5 642,94</i>	<i>88,62%</i>	<i>724,49</i>

1	2	3	4	5 = 4/3x100	6=3-4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414	6 367,43	5 642,94	88,62%	724,49
Межбюджетные трансферты	500	10 391 758,52	10 234 782,97	98,49%	156 975,55
Дотации	510	4 101 010,26	4 100 973,41	100,00%	36,85
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	511	4 046 496,10	4 046 496,10	100,00%	0,00
Иные дотации	512	54 514,16	54 477,31	99,93%	36,85
Субсидии	520	1 600 718,25	1 454 852,57	90,89%	145 865,67
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	521	1 134 531,09	1 066 292,15	93,99%	68 238,95
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	522	466 187,15	388 560,43	83,35%	77 626,73
Субвенции	530	4 362 647,93	4 351 580,42	99,75%	11 067,51
Иные межбюджетные трансферты	540	241 314,84	241 314,84	100,00%	0,00
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	570	26 551,85	26 546,33	99,98%	5,52
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	580	59 515,39	59 515,39	100,00%	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	3 920 217,27	3 918 921,71	99,97%	1 295,56
Субсидии бюджетным учреждениям	610	3 690 411,32	3 689 147,80	99,97%	1 263,52
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	611	3 061 356,40	3 061 356,40	100,00%	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	627 537,95	626 274,43	99,80%	1 263,52
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	613	1 516,97	1 516,97	100,00%	0,00
Субсидии автономным учреждениям	620	144 611,98	144 611,98	100,00%	0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	621	116 866,59	116 866,59	100,00%	0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	622	27 745,39	27 745,39	100,00%	0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	85 193,97	85 161,93	99,96%	32,03
Обслуживание государственного долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга)	700	1 718 654,58	1 715 691,92	99,83%	2 962,66
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	720	1 718 654,58	1 715 691,92	99,83%	2 962,66
Иные бюджетные ассигнования	800	1 700 723,53	1 662 597,50	97,76%	38 126,03
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	1 302 995,96	1 287 284,43	98,79%	15 711,53
Исполнение судебных актов	830	188 665,57	188 647,45	99,99%	18,12
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	188 665,57	188 647,45	99,99%	18,12
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	180 632,07	180 101,22	99,71%	530,85
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	159 839,37	159 585,93	99,84%	253,44
Уплата прочих налогов, сборов	852	3 914,98	3 735,19	95,41%	179,79
Уплата иных платежей	853	16 877,72	16 780,10	99,42%	97,62
Резервные средства	870	17 525,42	0,00	0,00%	17 525,42
Специальные расходы	880	10 904,51	6 564,41	60,20%	4 340,10
Всего расходов:		32 746 827,20	32 066 333,39	97,92%	680 493,80

Инспектор экспертно-аналитического отдела

Е.Н. Еремеева