

Оплата потребления газа	27	07	02	011022159 0	244	223	000	0031	000							
Оплата жилищно-коммунальных платежей	28	07	02	011022159	244	223	000	0032	000							
Оплата водопроводных помещений	29	07	02	011022159	244	223	000	0033	000							
Работы, услуги по содержанию имущества	30	07	02	011022159	244	225				35 000	8 800	8 700	8 700	8 800	36 400	37 860
Оплата содержания помещений	31	07	02	011022159	244	225	000	0004	000	35 000	8 800	8 700	8 700	8 800	36 400	37 860
Прочие жилищные расходы по статье 025	32	07	02	011022159	244	225	000	0007	000							
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	33	07	02	011022159	244	225	000	0008	000							
Прочие работы, услуги	34	07	02	011022159	244	226				15 000	3 800	3 700	3 700	3 800	15 600	16 220
Расходы на ОСАГО владельцев транспортных средств	35	07	02	011022159	244	226	000	0017	000							
Прочие текущие расходы	36	07	02	011022159	244	226	000	0018	300	15 000	3 800	3 700	3 700	3 800	15 600	16 220
Увеличение стоимости основных средств	37	07	02	011022159	244	310				0	0	0	0	0	0	0
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	38	07	02	011022159 0	244	310	000	3122	000							
Увеличение стоимости материальных запасов	39	07	02	011022159	244	340				13 700	4 500	3 200	1 500	4 500	14 700	15 300
Продукты питания	40	07	02	011022159	244	340	000	0342	000							
Продукты питания	41	07	02	011022159	244	340	071	0342	000	13 700	4 500	3 200	1 500	4 500	14 700	15 300
Оплата GSM	42	07	02	011022159	244	340	000	0343	000							
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов)	43	07	02	011022159 0	244	340	000	0345	000							
Услуги	44	07	02	011022159	244	340	000	3441	000							
Дрова	45	07	02	011022159	244	340	000	3442	000							
Табачные изделия	46	07	02	011022159	244	340	000	3443	000							
Иные бюджетные ассигнования	47	07	02	011022159	800					500	500	0	0	0	500	500
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	48	07	02	011022159	851					0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (прочие ассигнования)	49	07	02	011022159	851	290	000	0292	000							
Уплата прочих налогов, сборов	50	07	02	011022159	852					500	500	0	0	0	500	500
Прочие расходы (прочие ассигнования)	51	07	02	011022159	852	290	000	0292	000	500	500				500	500
Уплата иных платежей	52	07	02	011022159	853					0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (прочие ассигнования)	53	07	02	011022159	853	290	000	0292	000							
Итого										583 500	97 600	145 500	143 800	197 000	607 700	631 980

Руководитель учреждения

Иван Николаевич
(подпись)

Руководитель планово-финансовой службы

С.В. Прохорова
(подпись)

Исполнитель:

О.Н. Лавренко
(подпись)

583500
0

607700

631980

С.В. Прохорова