

об исполнении расходной части местного бюджета айыл окмот Баш-Булак за 9 месяцев 2025года.

| Наименование  |              | Баш-Булак       |                 |                |                |               |                 |                 |                |
|---|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|   |              | Утв. план       | Уточ. план      | Касса          | Факт форма №2  | % испол (5/4) | Откл +/- (5-3)  | Откл +/- (5-4)  | Откл +/- (6-5) |
| 1   | 2            | 3               | 3               | 3              | 3              | 7             | 8               | 9               | 10             |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>                     | <b>701</b>   | <b>11 365,6</b> | <b>11 530,4</b> | <b>9 909,8</b> | <b>9 873,5</b> | <b>85,9</b>   | <b>-1 455,8</b> | <b>-1 620,6</b> | <b>-36,3</b>   |
| <b>Исполнительные и законодательные органы</b>                      | <b>70111</b> |                 |                 |                |                |               |                 |                 |                |
| <b>За счет бюджетных средств</b>                                    |              | <b>11365,6</b>  | <b>11530,4</b>  | <b>9909,8</b>  | <b>9873,5</b>  | <b>85,9</b>   | <b>-1 455,8</b> | <b>-1 620,6</b> | <b>-36,3</b>   |
| Зарботная плата   | 2111         | 8 920,8         | 8 920,8         | 7 676,6        | 7 676,6        | 86,1          | -1 244,2        | -1 244,2        | 0,0            |
| Взносы в Социальный фонд  | 2121         | 1 244,7         | 1 244,7         | 1 026,0        | 1 045,3        | 82,4          | -218,7          | -218,7          | 19,3           |
| Расходы на служебные поездки  | 2211         | 75,0            | 75,0            |                |                | 0,0           | -75,0           | -75,0           | 0,0            |
| Услуги связи  | 2212         | 50,0            | 50,0            | 50,0           | 49,8           | 100,0         | 0,0             | 0,0             | -0,2           |
| Арендная плата  | 2213         |                 |                 |                |                | #ДЕЛО!        | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| Транспортные услуги   | 2214         | 270,9           | 306,3           | 306,3          | 306,3          | 100,0         | 35,4            | 0,0             | 0,0            |
| Приобретение прочих товаров и услуг                                 | 2215         | 222,0           | 280,0           | 280,0          | 280,0          | 100,0         | 58,0            | 0,0             | 0,0            |
| Приобретение прочих услуг   | 22151        | 80,0            | 64,0            | 64,0           | 64,0           | 100,0         | -16,0           | 0,0             | 0,0            |
| Услуги по содержанию состояния имущества                            | 22152        | 30,0            |                 |                |                | #ДЕЛО!        | -30,0           | 0,0             | 0,0            |
| Расходы на обучение государственных служащих и населения            | 22153        |                 | 6,8             | 6,8            | 6,8            | 100,0         | 6,8             | 0,0             | 0,0            |
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг                           | 22154        | 112,0           | 209,2           | 209,2          | 209,2          | 100,0         | 97,2            | 0,0             | 0,0            |
| целей   | 2222         | 150,0           | 221,4           | 221,4          | 221,4          | 100,0         | 71,4            | 0,0             | 0,0            |
| Приобретение угля   | 2224         | 105,0           | 105,0           | 104,3          | 48,9           | 99,3          | -0,7            | -0,7            | -55,4          |
| Исполнение судебных решений   | 2823         | 27,2            | 27,2            | 20,2           | 20,2           | 74,3          | -7,0            | -7,0            | 0,0            |
| Резервный фонд  | 2824         | 300,0           | 300,0           | 225,0          | 225,0          | 75,0          | -75,0           | -75,0           | 0,0            |
| <b>За счет специальных средств</b>                                  |              |                 |                 |                |                |               |                 |                 |                |
| <b>Аппарат Кенешей</b>  | <b>70111</b> |                 |                 |                |                |               |                 |                 |                |
| <b>За счет бюджетных средств</b>                                    |              | <b>398,7</b>    | <b>399,6</b>    | <b>377,9</b>   | <b>374,6</b>   | <b>94,6</b>   | <b>-20,8</b>    | <b>-21,7</b>    | <b>-3,3</b>    |
| Зарботная плата   | 2111         | 356,7           | 356,7           | 335,0          | 335,0          | 93,9          | -21,7           | -21,7           | 0,0            |
| Взносы в Социальный фонд  | 2121         | 42,0            | 42,9            | 42,9           | 39,6           | 100,0         | 0,9             | 0,0             | -3,3           |
| Расходы на служебные поездки  | 2211         |                 |                 |                |                | #ДЕЛО!        | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| <b>Итого исполнительные и законодательные органы</b>                | <b>701</b>   |                 |                 |                |                |               |                 |                 |                |
| <b>За счет бюджетных средств</b>                                    |              | <b>11764,3</b>  | <b>11930,0</b>  | <b>10287,7</b> | <b>10248,1</b> | <b>#ДЕЛО!</b> | <b>-1476,6</b>  | <b>-1642,3</b>  | <b>-39,6</b>   |
| Зарботная плата   | 2111         | 9 277,5         | 9 277,5         | 8 011,6        | 8 011,6        | 86,4          | -1 265,9        | -1 265,9        | 0,0            |
| Взносы в Социальный фонд  | 2121         | 1 286,7         | 1 287,6         | 1 068,9        | 1 084,9        | 83,0          | -217,8          | -218,7          | 16,0           |
| Расходы на служебные поездки  | 2211         | 75,0            | 75,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | -75,0           | -75,0           | 0,0            |
| Услуги связи  | 2212         | 50,0            | 50,0            | 50,0           | 49,8           | 100,0         | 0,0             | 0,0             | -0,2           |
| Арендная плата  | 2213         | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | #ДЕЛО!        | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| Транспортные услуги   | 2214         | 270,9           | 306,3           | 306,3          | 306,3          | 100,0         | 35,4            | 0,0             | 0,0            |
| Приобретение прочих товаров и услуг                                 | 2215         | 222,0           | 280,0           | 280,0          | 280,0          | 100,0         | 58,0            | 0,0             | 0,0            |
| Приобретение прочих услуг   | 22151        | 80,0            | 64,0            | 64,0           | 64,0           | 100,0         | -16,0           | 0,0             | 0,0            |
| Услуги по содержанию состояния имущества                            | 22152        | 30,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0            | #ДЕЛО!        | -30,0           | 0,0             | 0,0            |
| Расходы на обучение государственных служащих и населения            | 22153        | 0,0             | 6,8             | 6,8            | 6,8            | 100,0         | 6,8             | 0,0             | 0,0            |
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг                           | 22154        | 112,0           | 209,2           | 209,2          | 209,2          | 100,0         | 97,2            | 0,0             | 0,0            |
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222         | 150,0           | 221,4           | 221,4          | 221,4          | 100,0         | 71,4            | 0,0             | 0,0            |
| Приобретение угля   | 2224         | 105,0           | 105,0           | 104,3          | 48,9           | 99,3          | -0,7            | -0,7            | -55,4          |
| Резервный фонд  | 2824         | 300,0           | 300,0           | 225,0          | 225,0          | 75,0          | -75,0           | -75,0           | 0,0            |
|   |              |                 |                 |                |                | #ДЕЛО!        | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| <b>За счет специальных средств</b>                                  |              |                 |                 |                |                | #ДЕЛО!        | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| <b>ЖИЛИШНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>                               | <b>706</b>   | <b>1 300,0</b>  | <b>4 930,1</b>  | <b>3 049,2</b> | <b>3 049,2</b> | <b>61,8</b>   | <b>1 749,2</b>  | <b>-1 880,9</b> | <b>0,0</b>     |
| <b>За счет бюджетных средств</b>                                    |              | <b>1300,0</b>   | <b>2457,0</b>   | <b>2307,2</b>  | <b>2307,2</b>  | <b>#ДЕЛО!</b> | <b>1 007,2</b>  | <b>-149,8</b>   | <b>0,0</b>     |
| Транспортные услуги   | 2214         |                 | 217,0           | 208,3          | 208,3          | 96,0          | 208,3           | -8,7            | 0,0            |
| Приобретение прочих товаров и услуг                                 | 2215         | 1 300,0         | 1 820,0         | 1 771,6        | 1 771,6        | 97,3          | 471,6           | -48,4           | 0,0            |
| Приобретение прочих услуг   | 22151        |                 |                 |                |                | #ДЕЛО!        | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| Услуги по содержанию состояния имущества                            | 22152        | 315,0           | 80,0            | 80,0           | 80,0           | 100,0         | -235,0          | 0,0             | 0,0            |
| Расходы на обучение государственных служащих и населения            | 22153        |                 |                 |                |                | #ДЕЛО!        | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг                           | 22154        | 985,0           | 1 740,0         | 1 691,6        | 1 691,6        | 97,2          | 706,6           | -48,4           | 0,0            |
| целей   | 2222         |                 | 420,0           | 327,3          | 327,3          | 77,9          | 327,3           | -92,7           | 0,0            |
| <b>За счет специальных средств</b>                                  |              |                 | <b>2 473,1</b>  | <b>742,0</b>   | <b>742,0</b>   | <b>30,0</b>   | <b>742,0</b>    | <b>-1 731,1</b> | <b>0,0</b>     |
| <b>ОТДЫХ, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ</b>                                    |              | <b>2 233,9</b>  | <b>2 663,7</b>  | <b>2 471,5</b> | <b>2 467,6</b> | <b>92,8</b>   | <b>237,6</b>    | <b>-192,2</b>   | <b>-3,9</b>    |
| <b>Библиотеки</b>   | <b>70821</b> | <b>708,2</b>    | <b>738,0</b>    | <b>591,8</b>   | <b>588,8</b>   | <b>80,2</b>   | <b>-116,4</b>   | <b>-146,2</b>   | <b>-3,0</b>    |
| <b>За счет бюджетных средств</b>                                    |              | <b>708,2</b>    | <b>738,0</b>    | <b>591,8</b>   | <b>588,8</b>   | <b>80,2</b>   | <b>-116,4</b>   | <b>-146,2</b>   | <b>-3,0</b>    |
| Зарботная плата   | 2111         | 578,5           | 578,5           | 451,2          | 451,2          | 78,0          | -127,3          | -127,3          | 0,0            |
| Взносы в Социальный фонд  | 2121         | 99,7            | 99,7            | 80,8           | 77,8           | 81,0          | -18,9           | -18,9           | -3,0           |
| Расходы на служебные поездки  | 2211         |                 |                 |                |                | #ДЕЛО!        | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| Приобретение прочих товаров и услуг                                 | 2215         | 30,0            | 59,8            | 59,8           | 59,8           | 100,0         | 29,8            | 0,0             | 0,0            |
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг                           | 22154        | 30,0            | 59,8            | 59,8           | 59,8           | 100,0         | 29,8            | 0,0             | 0,0            |
| <b>За счет специальных средств</b>                                  |              |                 |                 |                |                | #ДЕЛО!        | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| <b>Дворцы и дома культуры, клубы</b>                                | <b>70823</b> | <b>785,7</b>    | <b>785,7</b>    | <b>699,5</b>   | <b>698,6</b>   | <b>89,0</b>   | <b>-86,2</b>    | <b>-86,2</b>    | <b>-0,9</b>    |
| <b>За счет бюджетных средств</b>                                    |              | <b>785,7</b>    | <b>785,7</b>    | <b>699,5</b>   | <b>698,6</b>   | <b>89,0</b>   | <b>-86,2</b>    | <b>-86,2</b>    | <b>-0,9</b>    |
| Зарботная плата   | 2111         | 669,9           | 669,9           | 595,8          | 595,8          | 88,9          | -74,1           | -74,1           | 0,0            |
| Взносы в Социальный фонд  | 2121         | 115,8           | 115,8           | 103,7          | 102,8          | 89,6          | -12,1           | -12,1           | -0,9           |

|  |              |                 |                 |                 |                 |              |                |                 |               |               |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| За счет специальных средств                              |              |                 |                 |                 |                 |              | #ДЕЛ/0!        | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>Прочие мероприятия по культуре</b>                    | <b>70825</b> | <b>740,0</b>    | <b>1 140,0</b>  | <b>1 180,2</b>  | <b>1 180,2</b>  | <b>103,5</b> | <b>440,2</b>   | <b>40,2</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| За счет бюджетных средств                                |              | 740,0           | 1140,0          | 1180,2          | 1180,2          | 103,5        | 440,2          | 40,2            | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение прочих товаров и услуг                      | 2215         | 740,0           | 1 140,0         | 1 180,2         | 1 180,2         | 103,5        | 440,2          | 40,2            | 0,0           | 0,0           |
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг                | 22154        | 740,0           | 1 140,0         | 1 180,2         | 1 180,2         | 103,5        | 440,2          | 40,2            | 0,0           | 0,0           |
| За счет специальных средств                              |              |                 |                 |                 |                 |              | #ДЕЛ/0!        | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>Итого по разделу 708-ОТДЫХ, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ</b>    | <b>708</b>   | <b>2 233,9</b>  | <b>2 663,7</b>  | <b>2 471,5</b>  | <b>2 467,6</b>  | <b>92,8</b>  | <b>237,6</b>   | <b>-192,2</b>   | <b>-3,9</b>   | <b>-3,9</b>   |
| За счет бюджетных средств                                |              | 2233,9          | 2663,7          | 2471,5          | 2467,6          | 92,8         | 237,6          | -192,2          | -3,9          | -3,9          |
| Заработная плата   | 2111         | 1 248,4         | 1 248,4         | 1 047,0         | 1 047,0         | 83,9         | -201,4         | -201,4          | 0,0           | 0,0           |
| Взносы в Социальный фонд                                 | 2121         | 215,5           | 215,5           | 184,5           | 180,6           | 85,6         | -31,0          | -31,0           | -3,9          | -3,9          |
| Расходы на служебные поездки                             | 2211         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение прочих товаров и услуг                      | 2215         | 770,0           | 1 199,8         | 1 240,0         | 1 240,0         | 103,4        | 470,0          | 40,2            | 0,0           | 0,0           |
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг                | 22154        | 770,0           | 1 199,8         | 1 240,0         | 1 240,0         | 103,4        | 470,0          | 40,2            | 0,0           | 0,0           |
| Расходы на текущий ремонт имущества                      | 2221         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| За счет специальных средств                              |              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                       | <b>709</b>   | <b>8 896,8</b>  | <b>15 934,3</b> | <b>9 889,7</b>  | <b>9 536,1</b>  | <b>62,1</b>  | <b>992,9</b>   | <b>-6 044,6</b> | <b>-353,6</b> | <b>-353,6</b> |
| <b>Дошкльное образование</b>                             | <b>70911</b> | <b>8 521,8</b>  | <b>14 104,8</b> | <b>8 063,2</b>  | <b>7 459,4</b>  | <b>57,2</b>  | <b>-458,6</b>  | <b>-6 041,6</b> | <b>-603,8</b> | <b>-603,8</b> |
| За счет бюджетных средств                                |              | 8521,8          | 14104,8         | 8063,2          | 7459,4          | 57,2         | -458,6         | -6041,6         | -603,8        | -603,8        |
| Расходы на служебные поездки                             | 2211         | 15,0            | 15,0            | 10,4            | 10,4            | 69,3         | -4,6           | -4,6            | 0,0           | 0,0           |
| Услуги связи   | 2212         |                 |                 |                 |                 | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Арендная плата   | 2213         | 180,0           | 180,0           | 180,0           | 180,0           | 100,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение продуктов питания                           | 2218         |                 |                 |                 |                 | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Расходы на текущий ремонт имущества                      | 2221         |                 |                 |                 |                 | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| целей  | 2222         | 150,0           | 346,2           | 346,2           | 346,2           | 100,0        | 196,2          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| целей  | 222212       |                 |                 |                 |                 |              |                |                 |               |               |
| Приобретение угля  | 2224         | 76,8            | 1 102,6         | 1 102,6         | 498,8           | 100,0        | 1 025,8        | 0,0             | -603,8        | -603,8        |
| За счет специальных средств                              |              | 8 100,0         | 12 461,0        | 6 424,0         | 6 424,0         | 51,6         | -1 676,0       | -6 037,0        | 0,0           | 0,0           |
| <b>Средние школы</b>                                     | <b>7092</b>  | <b>375,0</b>    | <b>1 829,5</b>  | <b>1 826,5</b>  | <b>2 076,7</b>  | <b>99,8</b>  | <b>1 451,5</b> | <b>-3,0</b>     | <b>250,2</b>  | <b>250,2</b>  |
| За счет бюджетных средств                                |              | 375,0           | 1829,5          | 1826,5          | 2076,7          | 99,8         | 1451,5         | -3,0            | 250,2         | 250,2         |
| Расходы на служебные поездки                             | 2211         | 25,0            | 35,0            | 35,0            | 35,0            | 100,0        | 10,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение прочих товаров и услуг                      | 2215         | 100,0           | 232,0           | 232,0           | 232,0           | 100,0        | 132,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение прочих услуг                                | 22151        |                 | 150,0           | 150,0           | 150,0           | 100,0        | 150,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Услуги по содержанию состояния имущества                 | 22152        | 36,0            |                 |                 |                 | #ДЕЛ/0!      | -36,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Расходы на обучение государственных служащих и населения | 22153        |                 |                 |                 |                 | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг                | 22154        | 64,0            | 82,0            | 82,0            | 82,0            | 100,0        | 18,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| целей  | 2222         | 250,0           | 250,0           | 247,0           | 247,0           | 98,8         | -3,0           | -3,0            | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение угля  | 2224         |                 | 1 312,5         | 1 312,5         | 1 562,7         | 100,0        | 1 312,5        | 0,0             | 250,2         | 250,2         |
| Плата за электроэнергию                                  | 22312        |                 |                 |                 |                 | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| За счет специальных средств                              |              |                 |                 |                 |                 | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>Итого по разделу 709-ОБРАЗОВАНИЕ</b>                  | <b>709</b>   | <b>8 896,8</b>  | <b>15 934,3</b> | <b>9 889,7</b>  | <b>9 536,1</b>  | <b>62,1</b>  | <b>992,9</b>   | <b>-6 044,6</b> | <b>-353,6</b> | <b>-353,6</b> |
| За счет бюджетных средств                                |              | 796,8           | 3473,3          | 3465,7          | 3112,1          | 99,8         | 2 668,9        | -7,6            | -353,6        | -353,6        |
| Расходы на служебные поездки                             | 2211         | 40,0            | 50,0            | 45,4            | 45,4            | 90,8         | 5,4            | -4,6            | 0,0           | 0,0           |
| Арендная плата   | 2213         | 180,0           | 180,0           | 180,0           | 180,0           | 100,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение прочих товаров и услуг                      | 2215         | 100,0           | 232,0           | 232,0           | 232,0           | 100,0        | 132,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Услуги по содержанию состояния имущества                 | 22152        | 36,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | #ДЕЛ/0!      | -36,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг                | 22154        | 64,0            | 82,0            | 82,0            | 82,0            | 100,0        | 18,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение продуктов питания                           | 2218         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| целей  | 2222         | 400,0           | 596,2           | 593,2           | 593,2           | 99,5         | 193,2          | -3,0            | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение угля  | 2224         | 76,8            | 2 415,1         | 2 415,1         | 2 061,5         | 100,0        | 2 338,3        | 0,0             | -353,6        | -353,6        |
| Плата за электроэнергию                                  | 22312        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| За счет специальных средств                              |              | 8 100,0         | 12 461,0        | 6 424,0         | 6 424,0         | #ДЕЛ/0!      | -1 676,0       | -6 037,0        | 0,0           | 0,0           |
| <b>СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА</b>                                 | <b>710</b>   | <b>872,2</b>    | <b>1 431,9</b>  | <b>1 259,7</b>  | <b>1 259,7</b>  | <b>88,0</b>  | <b>387,5</b>   | <b>-172,2</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| За счет бюджетных средств                                |              | 872,2           | 1431,9          | 1259,7          | 1259,7          | 88,0         | 387,5          | -172,2          | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение прочих товаров и услуг                      | 2215         | 222,2           | 222,2           | 50,0            | 50,0            | 22,5         | -172,2         | -172,2          | 0,0           | 0,0           |
| Расходы на обучение государственных служащих и населения | 22153        |                 |                 |                 |                 | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг                | 22154        | 222,2           | 222,2           | 50,0            | 50,0            | 22,5         | -172,2         | -172,2          | 0,0           | 0,0           |
| Компенсации взамен льгот и льготы населению              | 2721         | 650,0           | 1 209,7         | 1 209,7         | 1 209,7         | 100,0        | 559,7          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| За счет специальных средств                              |              |                 |                 |                 |                 | #ДЕЛ/0!      | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ</b>                        |              | <b>25 067,2</b> | <b>36 890,0</b> | <b>26 957,8</b> | <b>26 560,7</b> | <b>73,1</b>  | <b>1 890,6</b> | <b>-9 932,2</b> | <b>-397,1</b> | <b>-397,1</b> |
| За счет бюджетных средств                                |              | 16967,2         | 21955,9         | 19791,8         | 19394,7         | 90,1         | 2 824,6        | -2 164,1        | -397,1        | -397,1        |
| Заработная плата   | 2111         | 10 525,9        | 10 525,9        | 9 058,6         | 9 058,6         | 86,1         | -1 467,3       | -1 467,3        | 0,0           | 0,0           |
| Взносы в Социальный фонд                                 | 2121         | 1 502,2         | 1 503,1         | 1 253,4         | 1 265,5         | 83,4         | -248,8         | -249,7          | 12,1          | 12,1          |
| Расходы на служебные поездки                             | 2211         | 115,0           | 125,0           | 45,4            | 45,4            | 36,3         | -69,6          | -79,6           | 0,0           | 0,0           |
| Услуги связи   | 2212         | 50,0            | 50,0            | 50,0            | 49,8            | 100,0        | 0,0            | 0,0             | -0,2          | -0,2          |
| Арендная плата   | 2213         | 180,0           | 180,0           | 180,0           | 180,0           | 100,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Транспортные услуги                                      | 2214         | 270,9           | 523,3           | 514,6           | 514,6           | 98,3         | 243,7          | -8,7            | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение прочих товаров и услуг                      | 2215         | 2 614,2         | 3 754,0         | 3 573,6         | 3 573,6         | 95,2         | 959,4          | -180,4          | 0,0           | 0,0           |
| Приобретение прочих услуг                                | 22151        | 80,0            | 214,0           | 214,0           | 214,0           | 100,0        | 134,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| Услуги по содержанию состояния имущества                 | 22152        | 381,0           | 80,0            | 80,0            | 80,0            | 100,0        | -301,0         | 0,0             | 0,0           | 0,0           |

|  |       |         |          |         |         |         |         |          |        |
|--|-------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|
| Расходы на обучение государственных служащих и населения                       | 22153 | 0,0     | 6,8      | 6,8     | 6,8     | 100,0   | 6,8     | 0,0      | 0,0    |
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг                                      | 22154 | 2 153,2 | 3 453,2  | 3 272,8 | 3 272,8 | 94,8    | 1 119,6 | -180,4   | 0,0    |
| целей  | 2222  | 550,0   | 1 237,6  | 1 141,9 | 1 141,9 | 92,3    | 591,9   | -95,7    | 0,0    |
| Приобретение угля  | 2224  | 181,8   | 2 520,1  | 2 519,4 | 2 110,4 | #ДЕЛ/0! | 2 337,6 | -0,7     | -409,0 |
| Компенсации взамен льгот и льготы населению                                    | 2721  | 650,0   | 1 209,7  | 1 209,7 | 1 209,7 | 100,0   | 559,7   | 0,0      | 0,0    |
| Исполнение судебных решений  | 2823  | 27,2    | 27,2     | 20,2    | 20,2    | 74,3    | -7,0    | -7,0     | 0,0    |
| Резервный фонд   | 2824  | 300,0   | 300,0    | 225,0   | 225,0   | 75,0    | -75,0   | -75,0    | 0,0    |
| За счет специальных средств  |       |         |          |         |         |         |         |          |        |
| (1) ЧИСТЫЙ ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (доход-расход) |       | 8 100,0 | 14 934,1 | 7 166,0 | 7 166,0 | #ДЕЛ/0! | -934,0  | -7 768,1 | 0,0    |
| Активы и обязательства   |       | 5 587,9 | 2 215,4  | 6 709,6 | 7 106,7 | 13,0    | 1 121,7 | 4 494,2  | 397,1  |

| Наименование                          | Экономич. классификация | Катта-Талдык |            |         |               |               |                |                |                |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       |                         | Утв. план    | Уточ. план | Касса   | Факт форма №2 | % испол (5/4) | Откл +/- (5-3) | Откл +/- (5-4) | Откл +/- (6-5) |
| <b>НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>            |                         |              |            |         |               |               |                |                |                |
| <b>ГОССЛУЖБЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>    |                         |              |            |         |               |               |                |                |                |
| * Продажа                             | 701                     | 40,0         | 195,0      | 65,0    | 0,0           | 33,3          | 25,0           | -130,0         | -65,0          |
| * Приобретение                        |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| За счет бюджетных средств             |                         | 40,0         | 195,0      | 65,0    | 0,0           | 33,3          | 25,0           | -130,0         | -65,0          |
| * Продажа                             |                         | 40,0         | 195,0      | 65,0    | 0,0           | 33,3          | 25,0           | -130,0         | -65,0          |
| * Приобретение                        |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Машины и оборудования                 |                         | 40,0         | 195,0      | 65,0    | 0,0           | 33,3          | 25,0           | -130,0         | -65,0          |
| * Продажа                             | 3112                    | 40,0         | 195,0      | 65,0    | 0,0           | 33,3          | 25,0           | -130,0         | -65,0          |
| * Приобретение                        |                         |              |            |         |               | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Земля                                 |                         | 40,0         | 195,0      | 65,0    | 0,0           | 33,3          | 25,0           | -130,0         | -65,0          |
|                                       | 3141                    | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b> |                         |              |            |         |               |               |                |                |                |
| * Продажа                             | 706                     | 3 150,0      | 3 734,6    | 1 968,8 | 0,0           | 52,7          | -1 181,2       | -1 765,8       | -1 968,8       |
| * Приобретение                        |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| За счет бюджетных средств             |                         | 3 150,0      | 3 734,6    | 1 968,8 | 0,0           | 52,7          | -1 181,2       | -1 765,8       | -1 968,8       |
| * Продажа                             |                         | 3 150,0      | 3 434,6    | 1 668,8 | 0,0           | 48,6          | -1 481,2       | -1 765,8       | -1 668,8       |
| * Приобретение                        |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Здания и сооружения                   |                         | 3 150,0      | 3 434,6    | 1 668,8 | 0,0           | 48,6          | -1 481,2       | -1 765,8       | -1 668,8       |
| * Продажа                             | 3111                    | 3 100,0      | 3 384,6    | 1 668,8 | 0,0           | 49,3          | -1 431,2       | -1 715,8       | -1 668,8       |
| * Приобретение                        |                         | 3 100,0      | 3 384,6    | 1 668,8 | 0,0           | 49,3          | -1 431,2       | -1 715,8       | -1 668,8       |
| Машины и оборудования                 |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Продажа                             | 3112                    | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Приобретение                        |                         |              |            |         |               | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Другие основные фонды                 |                         | 50,0         | 50,0       | 0,0     | 0,0           | 0,0           | -50,0          | -50,0          | 0,0            |
| * Продажа                             | 3113                    |              |            |         |               | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Приобретение                        |                         | 50,0         | 50,0       |         |               | 0,0           | -50,0          | -50,0          | 0,0            |
| За счет специальных средств           |                         | 0,0          | 300,0      | 300,0   | 0,0           | 100,0         | 300,0          | 0,0            | -300,0         |
| * Приобретение                        | 3214                    |              | 300,0      | 300,0   |               | 100,0         | 300,0          | 0,0            | -300,0         |
| <b>ОТДЫХ, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ</b>      |                         |              |            |         |               |               |                |                |                |
| * Продажа                             | 708                     | 1 947,9      | 1 947,9    | 1 947,9 | 0,0           | 100,0         | 0,0            | 0,0            | -1 947,9       |
| * Приобретение                        |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| За счет бюджетных средств             |                         | 1 947,9      | 1 947,9    | 1 947,9 | 0,0           | 100,0         | 0,0            | 0,0            | -1 947,9       |
| * Продажа                             |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Приобретение                        |                         | 1 947,9      | 1 947,9    | 1 947,9 | 0,0           | 100,0         | 0,0            | 0,0            | -1 947,9       |
| Здания и сооружения                   |                         | 1 947,9      | 1 947,9    | 1 947,9 | 0,0           | 100,0         | 0,0            | 0,0            | -1 947,9       |
| * Продажа                             | 3111                    | 1 947,9      | 1 947,9    | 1 947,9 | 0,0           | 100,0         | 0,0            | 0,0            | -1 947,9       |
| * Приобретение                        |                         | 1 947,9      | 1 947,9    | 1 947,9 | 0,0           | 100,0         | 0,0            | 0,0            | -1 947,9       |
| Машины и оборудования                 |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Продажа                             | 3112                    | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Приобретение                        |                         |              |            |         |               | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Другие основные фонды                 |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Продажа                             | 3113                    | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Приобретение                        |                         |              |            |         |               | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>ОБРАЗОВАНИЯ</b>                    |                         |              |            |         |               |               |                |                |                |
| * Продажа                             | 709                     | 450,0        | 610,0      | 189,3   | 0,0           | 31,0          | -260,7         | -420,7         | -189,3         |
| * Приобретение                        |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| За счет бюджетных средств             |                         | 450,0        | 610,0      | 189,3   | 0,0           | 31,0          | -260,7         | -420,7         | -189,3         |
| * Продажа                             |                         | 450,0        | 610,0      | 189,3   | 0,0           | 31,0          | -260,7         | -420,7         | -189,3         |
| * Приобретение                        |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Здания и сооружения                   |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Продажа                             | 3111                    | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Приобретение                        |                         | 450,0        | 610,0      | 189,3   | 0,0           | 31,0          | -260,7         | -420,7         | -189,3         |
| Машины и оборудования                 |                         | 450,0        | 610,0      | 189,3   | 0,0           | 31,0          | -260,7         | -420,7         | -189,3         |
| * Продажа                             | 3112                    | 450,0        | 610,0      | 189,3   | 0,0           | 31,0          | -260,7         | -420,7         | -189,3         |
| * Приобретение                        |                         |              |            |         |               | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ             |                         | 5 587,9      | 6 187,5    | 4 171,0 | 0,0           | 67,4          | -1 416,9       | -2 016,5       | -4 171,0       |
| * Продажа                             |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Приобретение                        |                         | 5 587,9      | 6 187,5    | 4 171,0 | 0,0           | 67,4          | -1 416,9       | -2 016,5       | -4 171,0       |
| За счет бюджетных средств             |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Продажа                             |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Приобретение                        |                         | 5 587,9      | 6 187,5    | 3 871,0 | 0,0           | 62,6          | -1 716,9       | -2 316,5       | -3 871,0       |
| Здания и сооружения                   |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Продажа                             | 3111                    | 5 047,9      | 5 332,5    | 3 616,7 | 0,0           | 67,8          | -1 431,2       | -1 715,8       | -3 616,7       |
| * Приобретение                        |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Машины и оборудования                 |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Продажа                             |                         | 0,0          | 0,0        | 0,0     | 0,0           | #ДЕЛ/0!       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| * Приобретение                        |                         | 5 047,9      | 5 332,5    | 3 616,7 | 0,0           | 67,8          | -1 431,2       | -1 715,8       | -3 616,7       |

