

	мероприятия по содержанию имущества		X	X	X	X	X	X	X	X
	иные мероприятия		X	X	X	X	X	X	X	X
	функции		Всего: 88 893 330,00	Всего: 27 833 390,00	Всего: 30 529 970,0	Всего: 30 529 970,0	X	X	X	X

3. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке

Коды классификации операций сектора государственного управления	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего (руб.)	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе:	X	X	X	X	88 893 330,00	27 833 390,00	30 529 970,00	30 529 970,00
в том числе за счет средств местного бюджета:	X	X	X	X	88 893 330,00	27 833 390,00	30 529 970,00	30 529 970,00
Заработная плата	0505	4502440	111	211	51 143 420,00	16 004 820,00	17 191 100,00	17 947 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0505	4502440	111	213	14 894 620,00	4 753 230,00	4 977 820,00	5 163 570,00
Прочие выплаты	0505	4502440	112	212	30 300,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Транспортные услуги	0505	4502440	112	222	124 980,00	41 660,00	41 660,00	41 660,00
Прочие работы, услуги	0505	4502440	112	226	107 250,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00
Услуги связи	0505	4502440	242	221	594 300,00	198 100,00	198 100,00	198 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0505	4502440	242	225	143 800,00	64 600,00	39 600,00	39 600,00
Прочие работы, услуги	0505	4502440	242	226	2 798 950,00	855 190,00	1 064 230,00	879 530,00
Увеличение стоимости основных средств	0505	4502440	242	310	240 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00
Услуги связи	0505	4502440	244	221	103 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Коммунальные услуги	0505	4502440	244	223	7 883 350,00	2 177 020,00	2 815 390,00	2 890 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0505	4502440	244	225	3 695 470,00	1 108 490,00	1 478 490,00	1 108 490,00

Прочие работы, услуги	0505	4502440	244	226	4 635 590,00	1 688 530,00	1 723 530,00	1 223 530,00
Увеличение стоимости основных средств	0505	4502440	244	310	98 000,00	24 000,00	18 500,00	55 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0505	4502440	244	340	1 708 000,00	546 800,00	580 600,00	580 600,00
Прочие расходы	0505	4502440	831	290	137 540,00	137 540,00	0	0
Прочие расходы	0505	4502440	852	290	554 260,00	93 060,00	230 600,00	230 600,00