

Приложение № 1 к заключению КСП АО от 22.11.2016

| Наименование расходов  | Коды бюджетной классификации Российской Федерации |    |    |               |     | План на 2016 год | Ожидаемое исполнение за 2016 год | Исполнение за 2016 год в % | Проект на 2017 год | в % проект 2017 года к плану 2016 года | Изменения к утвержденным показателям 2016 года (+выше, - ниже) |         |
|--|---|----|----|---------------|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|---------|
|  | Мин   | Рз | ПР | ЦСР           | ВР  |                  |                                  |                            |                    |  | в млн.руб.   | в %     |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов   | 395   | 1  | 13 | 73 2 00 50930 |     | 107,763          | 107,763                          | 100,00                     | 106,249            | 98,59                                  | -1,5143  | -1,41   |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395   | 1  | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 88,595           | 88,595                           | 100,00                     | 87,142             | 98,36                                  | -1,4523  | -1,64   |
| Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов   | 395   | 1  | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 88,595           | 88,595                           | 100,00                     | 87,142             | 98,36                                  | -1,4523  | -1,64   |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 395   | 1  | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 19,029           | 19,029                           | 100,00                     | 19,011             | 99,91                                  | -0,0175  | -0,09   |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 395   | 1  | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 19,029           | 19,029                           | 100,00                     | 19,011             | 99,91                                  | -0,0175  | -0,09   |
| Иные бюджетные ассигнования  | 395   | 1  | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 0,140            | 0,140                            | 100,00                     | 0,096              | 68,24                                  | -0,0445  | -31,76  |
| Исполнение судебных актов  | 395   | 1  | 13 | 73 2 00 50930 | 830 | 0,008            | 0,008                            | 100,00                     | 0,000              | 0,00                                   | -0,0080  | -100,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 395   | 1  | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 0,132            | 0,132                            | 100,00                     | 0,096              | 72,37                                  | -0,0365  | -27,63  |