

№	Наименование расходов	КБК							Исполнение за 2022 год (по ПП и ОМ)	Утвержденный план на 2023	Уточненный план на 2023 год по сост на 01.07.2023	СБР на 2024-2026 годы по сост. на 01.07.2023 (2025 год = 2026 год)			Бюджетная заявка			Всего на рассмотрение Комиссии по бюджетным проектировкам			
		Вед	КФСР	КЦСР	ДопЭк	КВР	КОСГУ	ДопКР				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2 024,0	2 025,0	2 026,0	
12	Страхование муниципального имущества	698	0113	7335110020	73010	244	227	0000	900,9	1 576,3	1 576,3	1 674,0	1 766,1	1 766,1	1 268,3	1 268,3	1 268,3	1 268,3	1 268,3	1 268,3	1 268,3
13	Содержание муниципального имущества	698	0113	7335110020	73013	247	223	1107	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Оплата налогов, госпошлин (транспортный налог) ДИИЗО	698	0113	7335110020	73012	852	291	0000	596,8	588,1	588,1	588,1	588,1	588,1	588,1	588,1	588,1	588,1	588,1	588,1	588,1
15	Оплата налогов, госпошлин (транспортный налог) АУМИ	698	0113	7335110020	73012	852	291	0000	273,8	273,8	273,8	273,8	273,8	273,8	273,8	273,8	273,8	273,8	273,8	273,8	273,8
16	Оплата налогов, госпошлин (транспортный налог) АУМИ	698	0113	7335110020	73012	853	292	0000	37,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
17	Оплата налогов, госпошлин (транспортный налог) ДИИЗО	698	0113	7335110020	73012	853	292	0000	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Ликвидационные расходы	698	0113	7335110020	73007	853	297	0000	3 415,6	1 992,9	1 992,9	1 992,9	1 992,9	1 992,9	1 092,7	1 092,7	1 092,7	1 092,7	1 092,7	1 092,7	1 092,7
19	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (финансовое оздоровление МУП «Горснаб»)»	698	0113	7335110020	73055	813	244	1115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0	11 800,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (финансовое оздоровление МУП «Горснаб»)»	698	0113	7335110020	73055	813	244	0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (МУП «Горснаб»)»	698	0113	7335110020		813	244	0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 875,0
22	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (АО Кинотеатр «Центральный»)»	698	0113	7335110020	73047	813	245	0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 795,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (ООО «Багарах»)»	698	0405	7335110020		813	245	0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 840,0	9 680,0	4 154,0	0,0	0,0	0,0	13 840,0
24	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (ООО «Багарах»)»	698	0405	7335110020		813	245	0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 150,0	4 450,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (МУП «ЯПАК»)»	698	0408	7335110020	73046	813	244	0000	31 251,0	0,0	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (МУП «ЯПАК»)»	698	0408	7335110020	73046	813	244	1115	79 712,0	143 847,2	143 847,2	126 070,6	187 168,6	187 168,6	414 839,3	204 236,3	204 236,3	0,0	0,0	0,0	185 084,7
27	Содержание муниципального имущества	698	0501	7335110020	73013	244	225	1105	1 118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Содержание муниципального имущества	698	0501	7335110020	73013	244	226	1106	195,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (финансовое оздоровление МУП «Жилкомсервис»)»	698	0502	7335110020	73036	813	244	0000	9 544,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	89 727,4	58 672,4	58 672,4	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (финансовое оздоровление МУП «Жилкомсервис»)»	698	0502	7335110020	73036	813	244	1115	39 001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 326,1	38 868,7	46 953,7	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (финансовое оздоровление МУП «ПТСК»)»	698	0502	7335110020	73040	813	244	0000	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Увеличение уставного капитала МУП «Жилкомсервис»)»	698	0502	7335110020	73042	813	530	0000	14 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№	Наименование расходов	КБК							Исполнение за 2022 год (по ПП и ОМ)	Утвержденный план на 2023	Уточненный план на 2023 год по сост на 01.07.2023	СБР на 2024-2026 годы по сост. на 01.07.2023 (2025 год = 2026 год)			Бюджетная заявка			Всего на рассмотрение Комисии по бюджетным проектировкам		
		Вед	КФСР	КЦСР	ДопЭк	КВР	КОСГУ	ДопКР				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2 024,0	2 025,0	2 026,0
33	Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (АО «Якутдорстрой»)	698	0502	7335110020	73052	813	245	1115	1 169,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-		
34	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (МУП «Горевет»)	698	0502	7335110020	73053	813	244	1115	8 907,0	33 762,9	38 762,9	40 242,4	40 242,4	40 242,4	133 437,4	117 779,4	81 258,5	133 437,4	117 779,4	81 258,5
35	Оказание финансовой помощи (санации) юридическим лицам, для восстановления платежеспособности (МУП "ИТСК")	698	0502	7335110020	73054	813	244	0000	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	71 500,0	0,0	0,0	36 500,0	-	-
36	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (финансовое оздоровление «Якутдорстрой»)	698	0502	7335110020	73033	813	245	0000	60 922,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
37	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (финансовое оздоровление «Якутдорстрой»)	698	0502	7335110020	73033	813	245	1115	33 807,4	20 363,7	20 363,7	0,0	0,0	0,0	269 257,0	156 850,0	60 050,0	94 964,7	-	-
38	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (АО «Теплоэнергия»)	698	0502	7335110020		813	245	0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 800,8	24 316,2	0,0	-	-	-
39	Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (финансовое оздоровление АО ЯПК «Платежи»)	698	0505	7335110020	73041	813	245	0000	4 557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
ВП	Ведомственный проект №2 «Развитие земельных отношений»	***	****	7335200000					16 474,9	9 981,1	14 778,3	15 154,4	15 154,4	15 154,4	18 512,3	19 028,4	19 028,4	15 027,7	15 543,8	15 543,8
НР	Направление расходов №1 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем оптимизации состава муниципальной земли на территории городского округа «город Якутск», учет земельных участков, находящихся в собственности городского округа «город Якутск»			7335210010					16 474,9	9 981,1	14 778,3	15 154,4	15 154,4	15 154,4	18 512,3	19 028,4	19 028,4	15 027,7	15 543,8	15 543,8
39	Составление ортофотоплана и 3D модели городского округа «город Якутск» для учета земельных участков и объектов недвижимости с использованием беспилотных летательных аппаратов	690	0412	7335210010	73051	244	226	0000	6 895,0	5 804,3	5 804,3	11 848,2	11 848,2	11 848,2	11 332,1	11 848,2	11 848,2	11 332,1	11 848,2	11 848,2
40	Выкуп земель для муниципальных нужд	698	0113	7335210010	73005	412	330	1115	8 446,8	0,0	5 124,2	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	-	-	-
41	Обеспечение кадастровых работ на земельные участки, формируемые в муниципальную собственность	698	0412	7335210010	73014	244	226	0000	0,0	2 403,6	2 403,6	1 800,0	1 800,0	1 800,0	2 184,5	2 184,5	2 184,5	1 800,0	1 800,0	1 800,0
42	Обеспечение работ по оценке земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков и права на заключение договоров о развитии застроенной территории	698	0412	7335210010	73015	244	226	0000	109,3	400,0	73,0	400,0	400,0	400,0	500,0	500,0	500,0	400,0	400,0	400,0
43	Информирование через средства массовой информации о сроках уплаты и рассылка квитанций на оплату арендных платежей за земельные участки	698	0412	7335210010	73016	244	226	0000	0,7	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6

№	Наименование расходов	КБК							Исполнение за 2022 год (по ПП и ОМ)	Утвержденный план на 2023	Уточненный план на 2023 год по сост на 01.07.2023	СБР на 2024-2026 годы по сост. на 01.07.2023 (2025 год = 2026 год)			Бюджетная заявка			Всего на рассмотрение Комисии по бюджетным проектировкам		
		Вед	КФСР	КЦСР	ДопЭк	КВР	КОСГУ	ДопКР				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2 024,0	2 025,0	2 026,0
44	Обеспечение ввода данных предварительных (принципиальных) решений о согласовании в предоставлении земельных участков для нужд МКУ «АЗО»	698	0412	7335210010	73018	244	226	0000	533,8	667,3	667,3	533,8	533,8	533,8	728,5	728,5	728,5	728,5	728,5	728,5
45	Обеспечение ввода и учет базы данных утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровой карте или кадастровом плане соответствующей территории	698	0412	7335210010	73019	244	226	0000	489,3	667,3	667,3	533,8	533,8	533,8	728,5	728,5	728,5	728,5	728,5	728,5
СЭ	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий»	***	****	***4*****	*****	***			184 192,2	178 126,1	177 598,4	185 288,1	185 339,0	185 339,0	214 167,6	209 963,9	209 964,9	202 247,1	203 132,3	204 012,9
КП	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска»	***	****	***4*****	*****	***			184 192,2	178 126,1	177 598,4	185 288,1	185 339,0	185 339,0	214 167,6	209 963,9	209 964,9	202 247,1	203 132,3	204 012,9
НР	Направление расходов №1 Содержание ДИИЗО ОА г. Якутска	***	****	***4*****	*****	***			17 510,6	17 904,3	17 904,3	18 701,5	18 716,3	18 716,3	22 212,0	22 226,8	22 226,8	20 159,4	20 174,1	20 174,1
М	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	698	0104	7345311600	73024	121			11 082,0	11 223,9	11 223,9	12 005,4	12 005,4	12 005,4	13 258,2	13 258,2	13 258,2	13 589,7	13 589,7	13 589,7
М	Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	698	0104	7345311600	73024	122			563,1	354,6	354,6	370,3	385,1	385,1	486,3	501,1	501,1	370,3	385,1	385,1
М	Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	698	0104	7345311600	73024	129			3 168,5	3 625,6	3 625,6	3 625,6	3 625,6	3 625,6	3 993,1	3 993,1	3 993,1	3 625,6	3 625,6	3 625,6
М	Прочая закупка товаров, работ и услуг	698	0104	7345311600	73024	244			2 664,4	2 673,9	2 673,9	2 673,9	2 673,9	2 673,9	4 448,2	4 448,2	4 448,2	2 547,5	2 547,5	2 547,5
М	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	698	0104	7345311600	73024	851			31,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
М	Уплата иных платежей	698	0104	7345311600	73024	853			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
М	Уплата прочих налогов, сборов	698	0104	7345311600	73024	852			0,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
НР	Направление расходов №2 МКУ «АУМН» ГО «г. Якутск»	***	****	*****	*****	***	***	***	26 685,5	30 645,2	30 645,2	32 096,5	32 132,6	32 132,6	35 976,5	36 012,6	36 012,6	33 930,4	34 192,4	34 406,9
М	Фонд оплаты труда учреждений	698	0113	7345322001	73025	111			18 230,6	20 291,3	20 291,3	21 704,2	21 704,2	21 704,2	23 277,7	23 277,7	23 277,7	23 241,7	23 415,2	23 580,0
М	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	698	0113	7345322001	73025	112			719,1	937,2	937,2	975,5	1 011,7	1 011,7	1 195,1	1 231,2	1 231,2	975,5	1 011,7	1 011,7
М	Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	698	0113	7345322001	73025	119			5 403,7	6 554,7	6 554,7	6 554,7	6 554,7	6 554,7	7 019,0	7 019,0	7 019,0	7 019,0	7 071,4	7 121,1
М	Прочая закупка товаров, работ и услуг	698	0113	7345322001	73025	244			2 332,1	2 795,3	2 795,3	2 795,3	2 795,3	2 795,3	4 417,9	4 417,9	4 417,9	2 627,4	2 627,4	2 627,4
М	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	698	0113	7345322001	73025	851			0,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
М	Уплата прочих налогов, сборов	698	0113	7345322001	73025	852			0,0	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2
НР	Направление расходов №3 МКУ «АЗО» ГО «город Якутск»	***	****	*****	*****	***	***	***	50 576,7	47 626,3	47 525,2	48 816,4	48 816,4	48 816,4	57 055,6	52 800,9	52 800,9	51 869,7	52 478,1	53 144,1
М	Фонд оплаты труда учреждений	698	0412	7345322001	73026	111			34 195,3	30 924,3	30 924,3	32 551,9	32 551,9	32 551,9	35 878,0	32 551,9	32 551,9	35 878,0	36 345,3	36 856,9
М	Начисления на выплаты по оплате труда	698	0412	7345322001	73026	119			10 566,5	9 339,1	9 339,1	9 830,7	9 830,7	9 830,7	10 835,2	9 830,7	9 830,7	10 835,2	10 976,3	11 130,8
М	Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	698	0412	7345322001	73026	112			733,0	1 292,6	1 292,6	1 292,6	1 292,6	1 292,6	1 292,6	1 292,6	1 292,6	1 292,6	1 292,6	1 292,6
М	Прочая закупка товаров, работ и услуг	698	0412	7345322001	73026	244			5 081,9	6 070,3	5 969,2	5 141,3	5 141,3	5 141,3	9 049,8	9 125,8	9 125,8	3 863,9	3 863,9	3 863,9
НР	Направление расходов №4 МКУ «ДЖО» ГО «г. Якутск»	***	****	*****	*****	***	***	***	89 419,4	81 950,3	81 523,7	85 673,6	85 673,7	85 673,7	98 923,5	98 923,5	98 923,5	96 287,6	96 287,7	96 287,7
М	Фонд оплаты труда учреждений	0113	7345322001	73027	111				61 460,2	53 471,3	53 471,3	57 194,7	57 194,7	57 194,7	66 052,0	66 052,0	66 052,0	65 405,6	65 405,6	65 405,6
М	Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	0113	7345322001	73027	112				2 088,4	2 550,9	2 550,9	2 550,9	2 550,9	2 550,9	3 942,7	3 942,8	3 942,8	3 253,9	3 253,9	3 253,9
М	Начисления на выплаты по оплате труда	0113	7345322001	73027	119				18 836,2	17 272,7	17 272,7	17 272,7	17 272,7	17 272,7	19 752,5	19 752,5	19 752,5	19 752,4	19 752,4	19 752,4
М	Прочая закупка товаров, работ и услуг	0113	7345322001	73027	244				5 622,3	7 246,1	6 694,9	7 246,1	7 246,1	7 246,1	7 642,5	7 642,5	7 642,5	6 342,0	6 342,0	6 342,0
М	Закупка энергетических ресурсов	0113	7345322001	73027	247				1 365,4	1 357,1	1 481,8	1 357,1	1 357,1	1 357,1	1 481,7	1 481,7	1 481,7	1 481,7	1 481,7	1 481,7
М	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0113	7345322001	73027	321				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
М	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0113	7345322001	73027	851				45,9	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
М	Уплата иных платежей	0113	7345322001	73027	853				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-