Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 3 квартал 2021 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2020 года

на 01.10.2021 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год | Исполнено на 01.10.2020 | Процент исполнения на 01.10.2020 | Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год | Исполнено на 01.10.2021 | Процент исполнения на 01.10.2021 | Рост (снижение) 2021 года к 2020 году (по состоянию на 01 октября) | |
| в % (гр.4/гр.3\*100) | в % (гр.7/гр.6\*100) | в % (гр.7/гр.4\*100) | в руб. (гр7-гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | **х** | **460 977 876,43** | **195 368 043,69** | **42,4%** | **319 169 862,25** | **200 024 223,50** | **62,7%** | **102,4%** | **4 656 179,81** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **57 903 906,84** | **39 764 496,60** | **68,7%** | **60 531 353,92** | **41 078 873,09** | **67,9%** | **103,3%** | **1 314 376,49** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 342 400,00 | 922 770,67 | 68,7% | 2 723 990,60 | 2 306 967,62 | 84,7% | 250,0% | 1 384 196,95 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 1 342 400,00 | 922 770,67 | 68,7% | 2 723 990,60 | 2 306 967,62 | 84,7% | 250,0% | 1 384 196,95 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 342 400,00 | 922 770,67 | 68,7% | 2 723 990,60 | 2 306 967,62 | 84,7% | 250,0% | 1 384 196,95 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 008 000,00 | 685 691,77 | 68,0% | 2 102 473,79 | 1 824 070,78 | 86,8% | 266,0% | 1 138 379,01 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0102 0000000000 122 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -30 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 304 400,00 | 207 078,90 | 68,0% | 591 516,81 | 482 896,84 | 81,6% | 233,2% | 275 817,94 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 1 886 000,00 | 1 351 641,70 | 71,7% | 1 957 026,95 | 1 273 717,96 | 65,1% | 94,2% | -77 923,74 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | 1 692 000,00 | 1 274 163,65 | 75,3% | 1 763 026,95 | 1 196 552,34 | 67,9% | 93,9% | -77 611,31 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 1 692 000,00 | 1 274 163,65 | 75,3% | 1 763 026,95 | 1 196 552,34 | 67,9% | 93,9% | -77 611,31 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 298 700,00 | 979 548,11 | 75,4% | 1 353 321,00 | 922 276,83 | 68,1% | 94,2% | -57 271,28 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0103 0000000000 122 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | 392 300,00 | 294 615,54 | 75,1% | 408 705,95 | 274 275,51 | 67,1% | 93,1% | -20 340,03 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 181 000,00 | 77 478,05 | 42,8% | 181 000,00 | 77 165,62 | 42,6% | 99,6% | -312,43 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 181 000,00 | 77 478,05 | 42,8% | 181 000,00 | 77 165,62 | 42,6% | 99,6% | -312,43 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 181 000,00 | 77 478,05 | 42,8% | 181 000,00 | 77 165,62 | 42,6% | 99,6% | -312,43 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0103 0000000000 800 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0103 0000000000 850 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0103 0000000000 851 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 12 447 776,78 | 8 803 615,87 | 70,7% | 12 631 848,20 | 8 800 956,17 | 69,7% | 100,0% | -2 659,70 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 10 689 188,74 | 7 688 101,33 | 71,9% | 11 173 508,65 | 7 734 068,77 | 69,2% | 100,6% | 45 967,44 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 10 689 188,74 | 7 688 101,33 | 71,9% | 11 173 508,65 | 7 734 068,77 | 69,2% | 100,6% | 45 967,44 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 8 163 284,52 | 5 883 235,25 | 72,1% | 8 620 959,99 | 5 920 535,24 | 68,7% | 100,6% | 37 299,99 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 60 594,00 | 60 594,00 | 100,0% | 25 000,00 | 24 982,00 | 99,9% | 41,2% | -35 612,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 2 465 310,22 | 1 744 272,08 | 70,8% | 2 527 548,66 | 1 788 551,53 | 70,8% | 102,5% | 44 279,45 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 718 588,04 | 1 113 635,68 | 64,8% | 1 395 432,54 | 1 043 980,39 | 74,8% | 93,7% | -69 655,29 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 718 588,04 | 1 113 635,68 | 64,8% | 1 395 432,54 | 1 043 980,39 | 74,8% | 93,7% | -69 655,29 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 718 588,04 | 1 113 635,68 | 64,8% | 1 395 432,54 | 1 043 980,39 | 74,8% | 93,7% | -69 655,29 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0104 0000000000 300 | 0,00 | 0,00 |  | 22 907,01 | 22 907,01 | 100,0% |  | 22 907,01 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0104 0000000000 320 | 0,00 | 0,00 |  | 22 907,01 | 22 907,01 | 100,0% |  | 22 907,01 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0104 0000000000 321 | 0,00 | 0,00 |  | 22 907,01 | 22 907,01 | 100,0% |  | 22 907,01 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 40 000,00 | 1 878,86 | 4,7% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 878,86 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 40 000,00 | 1 878,86 | 4,7% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 878,86 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 0000000000 851 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0000000000 852 | 29 000,00 | 1 500,00 | 5,2% | 29 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0104 0000000000 853 | 1 000,00 | 378,86 | 37,9% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -378,86 |
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 561,38 | 561,38 | 100,0% | 13,5% | -3 601,62 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 561,38 | 561,38 | 100,0% | 13,5% | -3 601,62 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 561,38 | 561,38 | 100,0% | 13,5% | -3 601,62 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 561,38 | 561,38 | 100,0% | 13,5% | -3 601,62 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 4 859 818,00 | 3 541 553,44 | 72,9% | 4 905 977,19 | 3 429 295,03 | 69,9% | 96,8% | -112 258,41 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 4 188 448,00 | 3 010 758,21 | 71,9% | 4 314 087,16 | 3 057 623,38 | 70,9% | 101,6% | 46 865,17 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 4 188 448,00 | 3 010 758,21 | 71,9% | 4 314 087,16 | 3 057 623,38 | 70,9% | 101,6% | 46 865,17 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 3 217 648,00 | 2 322 044,51 | 72,2% | 3 313 431,00 | 2 356 625,08 | 71,1% | 101,5% | 34 580,57 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 970 800,00 | 688 713,70 | 70,9% | 1 000 656,16 | 700 998,30 | 70,1% | 101,8% | 12 284,60 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 667 970,00 | 530 695,23 | 79,4% | 588 490,03 | 371 593,56 | 63,1% | 70,0% | -159 101,67 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 667 970,00 | 530 695,23 | 79,4% | 588 490,03 | 371 593,56 | 63,1% | 70,0% | -159 101,67 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 667 970,00 | 530 695,23 | 79,4% | 588 490,03 | 371 593,56 | 63,1% | 70,0% | -159 101,67 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | 3 400,00 | 100,00 | 2,9% | 3 400,00 | 78,09 | 2,3% | 78,1% | -21,91 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | 3 400,00 | 100,00 | 2,9% | 3 400,00 | 78,09 | 2,3% | 78,1% | -21,91 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0106 0000000000 851 | 3 400,00 | 100,00 | 2,9% | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -100,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0106 0000000000 853 | 400,00 | 100,00 | 25,0% | 400,00 | 78,09 | 19,5% | 78,1% | -21,91 |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000000 000 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0111 0000000000 800 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Резервные средства | 000 0111 0000000000 870 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 37 213 749,06 | 25 140 751,92 | 67,6% | 38 161 949,60 | 25 267 374,93 | 66,2% | 100,5% | 126 623,01 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 24 309 745,67 | 17 360 289,14 | 71,4% | 25 091 346,88 | 17 480 676,30 | 69,7% | 100,7% | 120 387,16 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 13 363 499,19 | 9 505 280,44 | 71,1% | 14 046 430,00 | 9 881 133,78 | 70,3% | 104,0% | 375 853,34 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 10 284 096,00 | 7 353 470,94 | 71,5% | 10 794 707,00 | 7 647 465,61 | 70,8% | 104,0% | 293 994,67 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 112 | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0113 0000000000 119 | 3 076 663,19 | 2 151 809,50 | 69,9% | 3 248 983,00 | 2 233 668,17 | 68,7% | 103,8% | 81 858,67 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 10 946 246,48 | 7 855 008,70 | 71,8% | 11 044 916,88 | 7 599 542,52 | 68,8% | 96,7% | -255 466,18 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 8 441 100,00 | 6 077 847,40 | 72,0% | 8 487 888,00 | 5 862 204,20 | 69,1% | 96,5% | -215 643,20 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 122 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 73 732,00 | 54 557,00 | 74,0% |  | 54 557,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 2 495 146,48 | 1 777 161,30 | 71,2% | 2 483 296,88 | 1 682 781,32 | 67,8% | 94,7% | -94 379,98 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 12 365 757,66 | 7 355 633,01 | 59,5% | 12 322 805,72 | 7 151 646,99 | 58,0% | 97,2% | -203 986,02 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 12 365 757,66 | 7 355 633,01 | 59,5% | 12 322 805,72 | 7 151 646,99 | 58,0% | 97,2% | -203 986,02 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 000 0113 0000000000 243 | 2 123 468,81 | 2 123 468,81 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -2 123 468,81 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 10 242 288,85 | 5 232 164,20 | 51,1% | 11 041 637,43 | 6 259 602,73 | 56,7% | 119,6% | 1 027 438,53 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 1 281 168,29 | 892 044,26 | 69,6% |  | 892 044,26 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 280 000,00 | 231 000,00 | 82,5% | 280 000,00 | 247 000,00 | 88,2% | 106,9% | 16 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 280 000,00 | 231 000,00 | 82,5% | 280 000,00 | 247 000,00 | 88,2% | 106,9% | 16 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0113 0000000000 321 | 280 000,00 | 231 000,00 | 82,5% | 280 000,00 | 247 000,00 | 88,2% | 106,9% | 16 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 258 245,73 | 193 829,77 | 75,1% | 467 797,00 | 388 051,64 | 83,0% | 200,2% | 194 221,87 |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 | 0,00 | 0,00 |  | 85 200,00 | 85 200,00 | 100,0% |  | 85 200,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 | 0,00 | 0,00 |  | 85 200,00 | 85 200,00 | 100,0% |  | 85 200,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 258 245,73 | 193 829,77 | 75,1% | 382 597,00 | 302 851,64 | 79,2% | 156,2% | 109 021,87 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 196 015,00 | 146 356,25 | 74,7% | 197 707,00 | 132 185,00 | 66,9% | 90,3% | -14 171,25 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 24 000,00 | 12 973,00 | 54,1% | 24 000,00 | 13 539,00 | 56,4% | 104,4% | 566,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 38 230,73 | 34 500,52 | 90,2% | 160 890,00 | 157 127,64 | 97,7% | 455,4% | 122 627,12 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **000 0300 0000000000 000** | **30 644,00** | **30 644,00** | **100,0%** | **5 347,00** | **5 347,00** | **100,0%** | **17,4%** | **-25 297,00** |
| Гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 30 644,00 | 30 644,00 | 100,0% | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,0% | 17,4% | -25 297,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 500 | 30 644,00 | 30 644,00 | 100,0% | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,0% | 17,4% | -25 297,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 540 | 30 644,00 | 30 644,00 | 100,0% | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,0% | 17,4% | -25 297,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **000 0400 0000000000 000** | **183 817 807,26** | **17 021 302,10** | **9,3%** | **38 581 419,35** | **12 445 904,42** | **32,3%** | **73,1%** | **-4 575 397,68** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 2 919 681,30 | 1 979 152,84 | 67,8% | 3 569 385,86 | 2 203 405,28 | 61,7% | 111,3% | 224 252,44 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0405 0000000000 100 | 2 300 400,00 | 1 748 206,30 | 76,0% | 3 004 295,96 | 2 063 896,73 | 68,7% | 118,1% | 315 690,43 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 2 300 400,00 | 1 748 206,30 | 76,0% | 3 004 295,96 | 2 063 896,73 | 68,7% | 118,1% | 315 690,43 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 1 758 400,00 | 1 347 644,57 | 76,6% | 2 299 040,00 | 1 597 796,66 | 69,5% | 118,6% | 250 152,09 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 | 11 000,00 | 5 500,00 | 50,0% | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -5 500,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 129 | 531 000,00 | 395 061,73 | 74,4% | 694 255,96 | 466 100,07 | 67,1% | 118,0% | 71 038,34 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 617 281,30 | 230 946,54 | 37,4% | 563 089,90 | 139 508,55 | 24,8% | 60,4% | -91 437,99 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 617 281,30 | 230 946,54 | 37,4% | 563 089,90 | 139 508,55 | 24,8% | 60,4% | -91 437,99 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 617 281,30 | 230 946,54 | 37,4% | 563 089,90 | 139 508,55 | 24,8% | 60,4% | -91 437,99 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0405 0000000000 800 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0405 0000000000 850 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0405 0000000000 853 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 1 920 000,00 | 1 280 000,00 | 66,7% | 1 920 000,00 | 1 280 000,00 | 66,7% | 100,0% | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 1 920 000,00 | 1 280 000,00 | 66,7% | 1 920 000,00 | 1 280 000,00 | 66,7% | 100,0% | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 1 920 000,00 | 1 280 000,00 | 66,7% | 1 920 000,00 | 1 280 000,00 | 66,7% | 100,0% | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 1 920 000,00 | 1 280 000,00 | 66,7% | 1 920 000,00 | 1 280 000,00 | 66,7% | 100,0% | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 178 618 286,96 | 13 460 149,26 | 7,5% | 32 389 233,49 | 8 910 499,14 | 27,5% | 66,2% | -4 549 650,12 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 7 489 868,35 | 1 038 688,00 | 13,9% | 7 577 095,04 | 4 291 639,38 | 56,6% | 413,2% | 3 252 951,38 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 7 489 868,35 | 1 038 688,00 | 13,9% | 7 577 095,04 | 4 291 639,38 | 56,6% | 413,2% | 3 252 951,38 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 7 489 868,35 | 1 038 688,00 | 13,9% | 7 577 095,04 | 4 291 639,38 | 56,6% | 413,2% | 3 252 951,38 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 400 | 165 752 970,00 | 10 741 883,00 | 6,5% | 18 784 063,05 | 143 188,36 | 0,8% | 1,3% | -10 598 694,64 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0409 0000000000 410 | 165 752 970,00 | 10 741 883,00 | 6,5% | 18 784 063,05 | 143 188,36 | 0,8% | 1,3% | -10 598 694,64 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 414 | 165 752 970,00 | 10 741 883,00 | 6,5% | 18 784 063,05 | 143 188,36 | 0,8% | 1,3% | -10 598 694,64 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 5 375 448,61 | 1 679 578,26 | 31,2% | 6 028 075,40 | 4 475 671,40 | 74,2% | 266,5% | 2 796 093,14 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 5 375 448,61 | 1 679 578,26 | 31,2% | 6 028 075,40 | 4 475 671,40 | 74,2% | 266,5% | 2 796 093,14 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 359 839,00 | 302 000,00 | 83,9% | 702 800,00 | 52 000,00 | 7,4% | 17,2% | -250 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 309 839,00 | 277 000,00 | 89,4% | 652 800,00 | 52 000,00 | 8,0% | 18,8% | -225 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 309 839,00 | 277 000,00 | 89,4% | 652 800,00 | 52 000,00 | 8,0% | 18,8% | -225 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 309 839,00 | 277 000,00 | 89,4% | 652 800,00 | 52 000,00 | 8,0% | 18,8% | -225 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0412 0000000000 800 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -25 000,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0412 0000000000 810 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -25 000,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 000 0412 0000000000 811 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -25 000,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **000 0500 0000000000 000** | **7 715 504,24** | **3 376 681,07** | **43,8%** | **7 269 142,96** | **4 889 111,12** | **67,3%** | **144,8%** | **1 512 430,05** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 2 038 985,48 | 936 987,06 | 46,0% | 1 775 290,25 | 1 302 995,68 | 73,4% | 139,1% | 366 008,62 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 1 556 985,48 | 781 055,14 | 50,2% | 1 293 290,25 | 1 142 710,24 | 88,4% | 146,3% | 361 655,10 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 1 556 985,48 | 781 055,14 | 50,2% | 1 293 290,25 | 1 142 710,24 | 88,4% | 146,3% | 361 655,10 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 | 1 556 985,48 | 781 055,14 | 50,2% | 644 736,00 | 494 156,00 | 76,6% | 63,3% | -286 899,14 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0501 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 648 554,25 | 648 554,24 | 100,0% |  | 648 554,24 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 482 000,00 | 155 931,92 | 32,4% | 482 000,00 | 160 285,44 | 33,3% | 102,8% | 4 353,52 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 482 000,00 | 155 931,92 | 32,4% | 482 000,00 | 160 285,44 | 33,3% | 102,8% | 4 353,52 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 5 492 953,76 | 2 263 611,01 | 41,2% | 5 310 578,71 | 3 402 841,44 | 64,1% | 150,3% | 1 139 230,43 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 2 659 008,25 | 175 614,22 | 6,6% | 3 305 948,71 | 1 705 900,96 | 51,6% | 971,4% | 1 530 286,74 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 2 659 008,25 | 175 614,22 | 6,6% | 3 305 948,71 | 1 705 900,96 | 51,6% | 971,4% | 1 530 286,74 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 2 659 008,25 | 175 614,22 | 6,6% | 3 245 948,71 | 1 658 585,34 | 51,1% | 944,4% | 1 482 971,12 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0502 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 60 000,00 | 47 315,62 | 78,9% |  | 47 315,62 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 2 833 945,51 | 2 087 996,79 | 73,7% | 2 004 630,00 | 1 696 940,48 | 84,7% | 81,3% | -391 056,31 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 2 833 945,51 | 2 087 996,79 | 73,7% | 2 004 630,00 | 1 696 940,48 | 84,7% | 81,3% | -391 056,31 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 183 565,00 | 176 083,00 | 95,9% | 183 274,00 | 183 274,00 | 100,0% | 104,1% | 7 191,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 183 565,00 | 176 083,00 | 95,9% | 183 274,00 | 183 274,00 | 100,0% | 104,1% | 7 191,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 183 565,00 | 176 083,00 | 95,9% | 183 274,00 | 183 274,00 | 100,0% | 104,1% | 7 191,00 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **596 200,00** | **142 400,00** | **23,9%** | **499 069,00** | **216 600,00** | **43,4%** | **152,1%** | **74 200,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 596 200,00 | 142 400,00 | 23,9% | 499 069,00 | 216 600,00 | 43,4% | 152,1% | 74 200,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 519 400,00 | 89 600,00 | 17,3% | 422 269,00 | 167 600,00 | 39,7% | 187,1% | 78 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 519 400,00 | 89 600,00 | 17,3% | 422 269,00 | 167 600,00 | 39,7% | 187,1% | 78 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 519 400,00 | 89 600,00 | 17,3% | 422 269,00 | 167 600,00 | 39,7% | 187,1% | 78 000,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 | 76 800,00 | 52 800,00 | 68,8% | 76 800,00 | 49 000,00 | 63,8% | 92,8% | -3 800,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 | 76 800,00 | 52 800,00 | 68,8% | 76 800,00 | 49 000,00 | 63,8% | 92,8% | -3 800,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 | 76 800,00 | 52 800,00 | 68,8% | 76 800,00 | 49 000,00 | 63,8% | 92,8% | -3 800,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **179 812 598,61** | **118 786 928,45** | **66,1%** | **190 625 877,95** | **126 306 161,57** | **66,3%** | **106,3%** | **7 519 233,12** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 52 098 230,03 | 35 009 317,47 | 67,2% | 53 488 323,52 | 36 078 134,44 | 67,5% | 103,1% | 1 068 816,97 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0701 0000000000 100 | 16 273 059,00 | 10 666 466,96 | 65,5% | 16 946 106,00 | 10 923 088,89 | 64,5% | 102,4% | 256 621,93 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 16 273 059,00 | 10 666 466,96 | 65,5% | 16 946 106,00 | 10 923 088,89 | 64,5% | 102,4% | 256 621,93 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 12 489 898,00 | 8 270 247,56 | 66,2% | 13 015 448,00 | 8 488 269,38 | 65,2% | 102,6% | 218 021,82 |
| Прочие выплаты | 000 0701 0000000000 112 | 10 700,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0701 0000000000 119 | 3 772 461,00 | 2 396 219,40 | 63,5% | 3 930 658,00 | 2 434 819,51 | 61,9% | 101,6% | 38 600,11 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 8 263 624,39 | 4 991 189,82 | 60,4% | 8 031 342,29 | 5 285 021,90 | 65,8% | 105,9% | 293 832,08 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 8 263 624,39 | 4 991 189,82 | 60,4% | 8 031 342,29 | 5 285 021,90 | 65,8% | 105,9% | 293 832,08 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 8 263 624,39 | 4 991 189,82 | 60,4% | 4 604 038,36 | 2 970 671,89 | 64,5% | 59,5% | -2 020 517,93 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 3 427 303,93 | 2 314 350,01 | 67,5% |  | 2 314 350,01 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 400 | 0,00 | 0,00 |  | 553 091,00 | 553 091,00 | 100,0% |  | 553 091,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0701 0000000000 410 | 0,00 | 0,00 |  | 553 091,00 | 553 091,00 | 100,0% |  | 553 091,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 414 | 0,00 | 0,00 |  | 553 091,00 | 553 091,00 | 100,0% |  | 553 091,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 25 463 846,64 | 17 778 713,33 | 69,8% | 25 876 534,37 | 17 821 153,01 | 68,9% | 100,2% | 42 439,68 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 25 463 846,64 | 17 778 713,33 | 69,8% | 25 876 534,37 | 17 821 153,01 | 68,9% | 100,2% | 42 439,68 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 25 463 846,64 | 17 778 713,33 | 69,8% | 25 876 534,37 | 17 821 153,01 | 68,9% | 100,2% | 42 439,68 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 2 097 700,00 | 1 572 947,36 | 75,0% | 2 081 249,86 | 1 495 779,64 | 71,9% | 95,1% | -77 167,72 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 2 097 700,00 | 1 572 947,36 | 75,0% | 2 081 249,86 | 1 495 779,64 | 71,9% | 95,1% | -77 167,72 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 2 087 470,00 | 1 562 824,00 | 74,9% | 2 080 749,86 | 1 495 703,00 | 71,9% | 95,7% | -67 121,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 10 230,00 | 10 123,36 | 99,0% | 500,00 | 76,64 | 15,3% | 0,8% | -10 046,72 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 107 031 367,43 | 69 730 132,80 | 65,1% | 114 378 275,17 | 75 411 484,74 | 65,9% | 108,1% | 5 681 351,94 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 31 367 837,11 | 20 391 776,91 | 65,0% | 35 470 709,00 | 22 666 284,95 | 63,9% | 111,2% | 2 274 508,04 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 31 367 837,11 | 20 391 776,91 | 65,0% | 35 470 709,00 | 22 666 284,95 | 63,9% | 111,2% | 2 274 508,04 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 24 072 620,00 | 15 798 279,32 | 65,6% | 22 631 604,00 | 17 554 170,65 | 77,6% | 111,1% | 1 755 891,33 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 24 646,61 | 1 269,00 | 5,1% | 4 000,00 | 2 280,00 | 57,0% | 179,7% | 1 011,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0702 0000000000 119 | 7 270 570,50 | 4 592 228,59 | 63,2% | 12 835 105,00 | 5 109 834,30 | 39,8% | 111,3% | 517 605,71 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 14 227 271,37 | 8 207 379,00 | 57,7% | 12 285 445,23 | 7 625 926,11 | 62,1% | 92,9% | -581 452,89 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 14 227 271,37 | 8 207 379,00 | 57,7% | 12 285 445,23 | 7 625 926,11 | 62,1% | 92,9% | -581 452,89 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 14 227 271,37 | 8 207 379,00 | 57,7% | 7 009 047,70 | 4 195 164,54 | 59,9% | 51,1% | -4 012 214,46 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 5 276 397,53 | 3 430 761,57 | 65,0% |  | 3 430 761,57 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 300 | 4 180,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 360 | 4 180,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 60 903 878,95 | 40 743 027,69 | 66,9% | 66 101 520,94 | 44 726 094,01 | 67,7% | 109,8% | 3 983 066,32 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 60 903 878,95 | 40 743 027,69 | 66,9% | 66 101 520,94 | 44 726 094,01 | 67,7% | 109,8% | 3 983 066,32 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 56 614 952,72 | 38 291 184,63 | 67,6% | 56 055 601,00 | 39 894 695,29 | 71,2% | 104,2% | 1 603 510,66 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 4 288 926,23 | 2 451 843,06 | 57,2% | 10 045 919,94 | 4 831 398,72 | 48,1% | 197,1% | 2 379 555,66 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 528 200,00 | 387 949,20 | 73,4% | 520 600,00 | 393 179,67 | 75,5% | 101,3% | 5 230,47 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 528 200,00 | 387 949,20 | 73,4% | 520 600,00 | 393 179,67 | 75,5% | 101,3% | 5 230,47 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 528 000,00 | 387 911,00 | 73,5% | 507 000,00 | 380 128,00 | 75,0% | 98,0% | -7 783,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0702 0000000000 852 | 0,00 | 0,00 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |  | 2 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 200,00 | 38,20 | 19,1% | 11 100,00 | 10 551,67 | 95,1% | 27622,2% | 10 513,47 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 9 316 361,49 | 5 587 807,20 | 60,0% | 8 473 887,30 | 5 741 088,94 | 67,8% | 102,7% | 153 281,74 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0703 0000000000 100 | 7 362 961,49 | 4 813 592,28 | 65,4% | 7 410 453,87 | 4 977 495,31 | 67,2% | 103,4% | 163 903,03 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 7 362 961,49 | 4 813 592,28 | 65,4% | 7 410 453,87 | 4 977 495,31 | 67,2% | 103,4% | 163 903,03 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 5 651 779,00 | 3 712 431,58 | 65,7% | 5 690 931,88 | 3 851 143,73 | 67,7% | 103,7% | 138 712,15 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 | 4 300,00 | 1 654,00 | 38,5% | 800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 654,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0703 0000000000 119 | 1 706 882,49 | 1 099 506,70 | 64,4% | 1 718 721,99 | 1 126 351,58 | 65,5% | 102,4% | 26 844,88 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 1 518 400,00 | 457 715,86 | 30,1% | 643 333,43 | 452 447,60 | 70,3% | 98,8% | -5 268,26 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 1 518 400,00 | 457 715,86 | 30,1% | 643 333,43 | 452 447,60 | 70,3% | 98,8% | -5 268,26 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 1 518 400,00 | 457 715,86 | 30,1% | 623 333,43 | 436 740,33 | 70,1% | 95,4% | -20 975,53 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 20 000,00 | 15 707,27 | 78,5% |  | 15 707,27 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 435 000,00 | 316 499,06 | 72,8% | 420 100,00 | 311 146,03 | 74,1% | 98,3% | -5 353,03 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 435 000,00 | 316 499,06 | 72,8% | 420 100,00 | 311 146,03 | 74,1% | 98,3% | -5 353,03 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 434 900,00 | 316 498,00 | 72,8% | 415 750,00 | 310 391,00 | 74,7% | 98,1% | -6 107,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0703 0000000000 852 | 0,00 | 0,00 |  | 4 250,00 | 750,00 | 17,6% |  | 750,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 | 100,00 | 1,06 | 1,1% | 100,00 | 5,03 | 5,0% | 474,5% | 3,97 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 564 434,50 | 402 424,60 | 71,3% | 979 937,65 | 910 784,38 | 92,9% | 226,3% | 508 359,78 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 564 434,50 | 402 424,60 | 71,3% | 979 937,65 | 910 784,38 | 92,9% | 226,3% | 508 359,78 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 564 434,50 | 402 424,60 | 71,3% | 979 937,65 | 910 784,38 | 92,9% | 226,3% | 508 359,78 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 564 434,50 | 402 424,60 | 71,3% | 979 937,65 | 910 784,38 | 92,9% | 226,3% | 508 359,78 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 10 802 205,16 | 8 057 246,38 | 74,6% | 13 305 454,31 | 8 164 669,07 | 61,4% | 101,3% | 107 422,69 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0709 0000000000 100 | 6 980 363,00 | 4 899 906,08 | 70,2% | 7 392 042,00 | 5 055 360,30 | 68,4% | 103,2% | 155 454,22 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 6 980 363,00 | 4 899 906,08 | 70,2% | 7 392 042,00 | 5 055 360,30 | 68,4% | 103,2% | 155 454,22 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 5 361 400,00 | 3 814 476,46 | 71,1% | 5 677 500,00 | 3 947 112,72 | 69,5% | 103,5% | 132 636,26 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 618 963,00 | 1 085 429,62 | 67,0% | 1 714 542,00 | 1 108 247,58 | 64,6% | 102,1% | 22 817,96 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 1 193 653,00 | 909 415,60 | 76,2% | 3 645 275,97 | 1 014 241,44 | 27,8% | 111,5% | 104 825,84 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 1 193 653,00 | 909 415,60 | 76,2% | 3 645 275,97 | 1 014 241,44 | 27,8% | 111,5% | 104 825,84 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 1 193 653,00 | 909 415,60 | 76,2% | 3 595 275,97 | 982 737,27 | 27,3% | 108,1% | 73 321,67 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 50 000,00 | 31 504,17 | 63,0% | #ДЕЛ/0! | 31 504,17 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 2 619 689,11 | 2 241 564,70 | 85,6% | 2 259 636,29 | 2 088 707,33 | 92,4% | 93,2% | -152 857,37 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 2 619 689,11 | 2 241 564,70 | 85,6% | 2 259 636,29 | 2 088 707,33 | 92,4% | 93,2% | -152 857,37 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 360 288,00 | 0,00 | 0,0% | 359 892,00 | 220 158,08 | 61,2% |  | 220 158,08 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 | 2 259 401,11 | 2 241 564,70 | 99,2% | 1 899 744,29 | 1 868 549,25 | 98,4% | 83,4% | -373 015,45 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 8 500,05 | 6 360,00 | 74,8% | 8 500,05 | 6 360,00 | 74,8% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 8 500,05 | 6 360,00 | 74,8% | 8 500,05 | 6 360,00 | 74,8% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 8 500,05 | 6 360,00 | 74,8% | 8 500,05 | 6 360,00 | 74,8% | 100,0% | 0,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **19 983 616,98** | **8 462 427,11** | **42,3%** | **12 752 110,92** | **9 498 817,35** | **74,5%** | **112,2%** | **1 036 390,24** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 19 983 616,98 | 8 462 427,11 | 42,3% | 12 752 110,92 | 9 498 817,35 | 74,5% | 112,2% | 1 036 390,24 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 3 134 897,00 | 2 366 573,00 | 75,5% | 3 158 170,00 | 2 382 573,75 | 75,4% | 100,7% | 16 000,75 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 3 134 897,00 | 2 366 573,00 | 75,5% | 3 158 170,00 | 2 382 573,75 | 75,4% | 100,7% | 16 000,75 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 16 848 719,98 | 6 095 854,11 | 36,2% | 9 593 940,92 | 7 116 243,60 | 74,2% | 116,7% | 1 020 389,49 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 16 848 719,98 | 6 095 854,11 | 36,2% | 9 593 940,92 | 7 116 243,60 | 74,2% | 116,7% | 1 020 389,49 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 7 991 947,00 | 5 900 417,11 | 73,8% | 8 341 626,42 | 5 923 929,10 | 71,0% | 100,4% | 23 511,99 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 8 856 772,98 | 195 437,00 | 2,2% | 1 252 314,50 | 1 192 314,50 | 95,2% | 610,1% | 996 877,50 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | **7 314 439,50** | **4 982 902,13** | **68,1%** | **4 054 304,45** | **1 857 040,23** | **45,8%** | **37,3%** | **-3 125 861,90** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 746 600,00 | 1 306 651,77 | 74,8% | 1 746 600,00 | 1 235 845,17 | 70,8% | 94,6% | -70 806,60 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 746 600,00 | 1 306 651,77 | 74,8% | 1 746 600,00 | 1 235 845,17 | 70,8% | 94,6% | -70 806,60 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 746 600,00 | 1 306 651,77 | 74,8% | 1 746 600,00 | 1 235 845,17 | 70,8% | 94,6% | -70 806,60 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 746 600,00 | 1 306 651,77 | 74,8% | 1 746 600,00 | 1 235 845,17 | 70,8% | 94,6% | -70 806,60 |
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000000 000 | 1 269 227,50 | 1 269 227,50 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -1 269 227,50 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1003 0000000000 200 | 244 564,00 | 244 564,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -244 564,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1003 0000000000 240 | 244 564,00 | 244 564,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -244 564,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1003 0000000000 244 | 244 564,00 | 244 564,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -244 564,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1003 0000000000 300 | 1 024 663,50 | 1 024 663,50 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -1 024 663,50 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1003 0000000000 320 | 1 024 663,50 | 1 024 663,50 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -1 024 663,50 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 000 1003 0000000000 322 | 1 024 663,50 | 1 024 663,50 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -1 024 663,50 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 4 224 612,00 | 2 351 519,86 | 55,7% | 2 233 704,45 | 565 693,06 | 25,3% | 24,1% | -1 785 826,80 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 1 004 241,00 | 443 821,52 | 44,2% | 853 604,85 | 565 693,06 | 66,3% | 127,5% | 121 871,54 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 1 004 241,00 | 443 821,52 | 44,2% | 853 604,85 | 565 693,06 | 66,3% | 127,5% | 121 871,54 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 1 004 241,00 | 443 821,52 | 44,2% | 853 604,85 | 565 693,06 | 66,3% | 127,5% | 121 871,54 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 1004 0000000000 400 | 3 220 371,00 | 1 907 698,34 | 59,2% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 907 698,34 |
| Бюджетные инвестиции | 000 1004 0000000000 410 | 3 220 371,00 | 1 907 698,34 | 59,2% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 907 698,34 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 1004 0000000000 412 | 3 220 371,00 | 1 907 698,34 | 59,2% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 907 698,34 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000000 000 | 74 000,00 | 55 503,00 | 75,0% | 74 000,00 | 55 502,00 | 75,0% | 100,0% | -1,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1006 0000000000 800 | 74 000,00 | 55 503,00 | 75,0% | 74 000,00 | 55 502,00 | 75,0% | 100,0% | -1,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1006 0000000000 850 | 74 000,00 | 55 503,00 | 75,0% | 74 000,00 | 55 502,00 | 75,0% | 100,0% | -1,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1006 0000000000 853 | 74 000,00 | 55 503,00 | 75,0% | 74 000,00 | 55 502,00 | 75,0% | 100,0% | -1,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **3 803 159,00** | **2 800 262,23** | **73,6%** | **4 851 236,70** | **3 726 368,72** | **76,8%** | **133,1%** | **926 106,49** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 3 630 109,00 | 2 698 962,23 | 74,3% | 4 619 021,00 | 3 556 303,51 | 77,0% | 131,8% | 857 341,28 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 3 630 109,00 | 2 698 962,23 | 74,3% | 4 619 021,00 | 3 556 303,51 | 77,0% | 131,8% | 857 341,28 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 3 630 109,00 | 2 698 962,23 | 74,3% | 4 619 021,00 | 3 556 303,51 | 77,0% | 131,8% | 857 341,28 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 3 630 109,00 | 2 698 962,23 | 74,3% | 3 794 841,00 | 2 732 123,51 | 72,0% | 101,2% | 33 161,28 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 612 | 0,00 | 0,00 |  | 824 180,00 | 824 180,00 | 100,0% |  | 824 180,00 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 173 050,00 | 101 300,00 | 58,5% | 232 215,70 | 170 065,21 | 73,2% | 167,9% | 68 765,21 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 173 050,00 | 101 300,00 | 58,5% | 232 215,70 | 170 065,21 | 73,2% | 167,9% | 68 765,21 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 173 050,00 | 101 300,00 | 58,5% | 232 215,70 | 170 065,21 | 73,2% | 167,9% | 68 765,21 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 173 050,00 | 101 300,00 | 58,5% | 232 215,70 | 170 065,21 | 73,2% | 167,9% | 68 765,21 |