Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 2 квартал 2021 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2020 года

на 01.07.2021 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год | Исполнено на 01.07.2020 | Процент исполнения на 01.07.2020 | Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год | Исполнено на 01.07.2021 | Процент исполнения на 01.07.2021 | Рост (снижение) 2021 года к 2020 году (по состоянию на 01 июля) | |
| 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** | **454 522 999,70** | **131 819 956,39** | **29,0%** | **296 559 856,87** | **146 314 059,99** | **49,3%** | **111,0%** | **14 494 103,60** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **57 130 595,20** | **26 569 215,35** | **46,5%** | **59 398 883,85** | **26 261 286,04** | **44,2%** | **98,8%** | **-307 929,31** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 342 400,00 | 679 187,60 | 50,6% | 1 747 490,60 | 1 011 255,18 | 57,9% | 148,9% | 332 067,58 |
| 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 | 679 187,60 | 50,6% | 1 747 490,60 | 1 011 255,18 | 57,9% | 148,9% | 332 067,58 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 342 400,00 | 679 187,60 | 50,6% | 1 747 490,60 | 1 011 255,18 | 57,9% | 148,9% | 332 067,58 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 008 000,00 | 498 607,99 | 49,5% | 1 320 300,00 | 776 693,68 | 58,8% | 155,8% | 278 085,69 |
| 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 | 150 579,61 | 49,5% | 397 190,60 | 234 561,50 | 59,1% | 155,8% | 83 981,89 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 1 886 000,00 | 881 258,81 | 46,7% | 1 957 026,95 | 748 781,14 | 38,3% | 85,0% | -132 477,67 |
| 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 | 833 791,69 | 49,3% | 1 763 026,95 | 697 168,28 | 39,5% | 83,6% | -136 623,41 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 1 692 000,00 | 833 791,69 | 49,3% | 1 763 026,95 | 697 168,28 | 39,5% | 83,6% | -136 623,41 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 298 700,00 | 641 320,80 | 49,4% | 1 353 321,00 | 537 797,54 | 39,7% | 83,9% | -103 523,26 |
| 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 | 192 470,89 | 49,1% | 408 705,95 | 159 370,74 | 39,0% | 82,8% | -33 100,15 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 181 000,00 | 47 467,12 | 26,2% | 181 000,00 | 51 612,86 | 28,5% | 108,7% | 4 145,74 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 181 000,00 | 47 467,12 | 26,2% | 181 000,00 | 51 612,86 | 28,5% | 108,7% | 4 145,74 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 181 000,00 | 47 467,12 | 26,2% | 181 000,00 | 51 612,86 | 28,5% | 108,7% | 4 145,74 |
| 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 | 12 132 428,11 | 5 628 397,70 | 46,4% | 12 628 184,85 | 5 866 293,64 | 46,5% | 104,2% | 237 895,94 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 10 363 537,74 | 4 865 263,63 | 46,9% | 11 192 752,31 | 5 098 996,62 | 45,6% | 104,8% | 233 732,99 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 10 363 537,74 | 4 865 263,63 | 46,9% | 11 192 752,31 | 5 098 996,62 | 45,6% | 104,8% | 233 732,99 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 7 913 297,52 | 3 700 408,97 | 46,8% | 8 641 053,00 | 3 875 571,33 | 44,9% | 104,7% | 175 162,36 |
| 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 | 2 389 646,22 | 1 104 260,66 | 46,2% | 2 526 699,31 | 1 198 443,29 | 47,4% | 108,5% | 94 182,63 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 728 890,37 | 761 634,07 | 44,1% | 1 395 432,54 | 767 297,02 | 55,0% | 100,7% | 5 662,95 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 728 890,37 | 761 634,07 | 44,1% | 1 395 432,54 | 767 297,02 | 55,0% | 100,7% | 5 662,95 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 728 890,37 | 761 634,07 | 44,1% | 1 395 432,54 | 767 297,02 | 55,0% | 100,7% | 5 662,95 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3,8% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 500,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3,8% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,0% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 1 160,66 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -4 163,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 1 160,66 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -4 163,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 1 160,66 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -4 163,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 1 160,66 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -4 163,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 4 645 500,00 | 2 063 722,86 | 44,4% | 4 905 977,19 | 2 175 217,44 | 44,3% | 105,4% | 111 494,58 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 4 101 100,00 | 1 753 722,59 | 42,8% | 4 314 087,16 | 1 865 707,85 | 43,2% | 106,4% | 111 985,26 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 4 101 100,00 | 1 753 722,59 | 42,8% | 4 314 087,16 | 1 865 707,85 | 43,2% | 106,4% | 111 985,26 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 3 149 900,00 | 1 350 946,71 | 42,9% | 3 313 431,00 | 1 437 363,42 | 43,4% | 106,4% | 86 416,71 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 951 200,00 | 402 775,88 | 42,3% | 1 000 656,16 | 428 344,43 | 42,8% | 106,3% | 25 568,55 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 541 000,00 | 309 900,27 | 57,3% | 588 490,03 | 309 431,50 | 52,6% | 99,8% | -468,77 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 541 000,00 | 309 900,27 | 57,3% | 588 490,03 | 309 431,50 | 52,6% | 99,8% | -468,77 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 541 000,00 | 309 900,27 | 57,3% | 588 490,03 | 309 431,50 | 52,6% | 99,8% | -468,77 |
| 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| 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 | 36 970 104,09 | 17 312 485,38 | 46,8% | 38 009 043,60 | 16 459 738,64 | 43,3% | 95,1% | -852 746,74 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 23 850 651,19 | 11 168 903,10 | 46,8% | 25 609 710,88 | 11 656 522,65 | 45,5% | 104,4% | 487 619,55 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 13 363 499,19 | 6 244 678,27 | 46,7% | 14 046 430,00 | 6 459 465,94 | 46,0% | 103,4% | 214 787,67 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 10 284 096,00 | 4 827 568,08 | 46,9% | 10 794 707,00 | 5 039 895,42 | 46,7% | 104,4% | 212 327,34 |
| 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 | 1 417 110,19 | 46,1% | 3 248 983,00 | 1 419 570,52 | 43,7% | 100,2% | 2 460,33 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 10 487 152,00 | 4 924 224,83 | 47,0% | 11 563 280,88 | 5 197 056,71 | 44,9% | 105,5% | 272 831,88 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 8 070 100,00 | 3 819 265,31 | 47,3% | 8 856 668,00 | 4 038 985,75 | 45,6% | 105,8% | 219 720,44 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 122 | 0,00 | 0,00 |  | 60 382,00 | 35 382,00 | 58,6% |  | 35 382,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 2 417 052,00 | 1 104 959,52 | 45,7% | 2 646 230,88 | 1 122 688,96 | 42,4% | 101,6% | 17 729,44 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 12 563 892,90 | 5 866 209,63 | 46,7% | 11 651 535,72 | 4 264 076,34 | 36,6% | 72,7% | -1 602 133,29 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 12 563 892,90 | 5 866 209,63 | 46,7% | 11 651 535,72 | 4 264 076,34 | 36,6% | 72,7% | -1 602 133,29 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 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 | 10 440 424,09 | 3 742 740,82 | 35,8% | 10 370 367,43 | 3 491 091,98 | 33,7% | 93,3% | -251 648,84 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 1 281 168,29 | 772 984,36 | 60,3% |  | 772 984,36 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 280 000,00 | 134 000,00 | 47,9% | 280 000,00 | 196 000,00 | 70,0% | 146,3% | 62 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 280 000,00 | 134 000,00 | 47,9% | 280 000,00 | 196 000,00 | 70,0% | 146,3% | 62 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0113 0000000000 321 | 280 000,00 | 134 000,00 | 47,9% | 280 000,00 | 196 000,00 | 70,0% | 146,3% | 62 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 275 560,00 | 143 372,65 | 52,0% | 467 797,00 | 343 139,65 | 73,4% | 239,3% | 199 767,00 |
| 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 | 275 560,00 | 143 372,65 | 52,0% | 382 597,00 | 257 939,65 | 67,4% | 179,9% | 114 567,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 214 651,52 | 101 761,25 | 47,4% | 197 707,00 | 91 734,00 | 46,4% | 90,1% | -10 027,25 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 24 000,00 | 8 578,00 | 35,7% | 24 000,00 | 9 047,00 | 37,7% | 105,5% | 469,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 36 908,48 | 33 033,40 | 89,5% | 160 890,00 | 157 158,65 | 97,7% | 475,8% | 124 125,25 |
| 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** | **183 167 713,68** | **4 146 168,87** | **2,3%** | **20 226 352,56** | **5 807 861,81** | **28,7%** | **140,1%** | **1 661 692,94** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 2 889 681,30 | 1 337 918,87 | 46,3% | 3 005 979,86 | 1 317 489,98 | 43,8% | 98,5% | -20 428,89 |
| 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 | 1 173 856,10 | 51,0% | 2 466 949,96 | 1 239 804,62 | 50,3% | 105,6% | 65 948,52 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 2 300 400,00 | 1 173 856,10 | 51,0% | 2 466 949,96 | 1 239 804,62 | 50,3% | 105,6% | 65 948,52 |
| **Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов** | **000 0405 0000000000 121** | **1 758 400,00** | **900 522,36** | **51,2%** | **1 886 278,00** | **955 494,28** | **50,7%** | **106,1%** | **54 971,92** |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 | 11 000,00 | 5 000,00 | 45,5% | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -5 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 129 | 531 000,00 | 268 333,74 | 50,5% | 569 671,96 | 284 310,34 | 49,9% | 106,0% | 15 976,60 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 587 281,30 | 164 062,77 | 27,9% | 537 029,90 | 77 685,36 | 14,5% | 47,4% | -86 377,41 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 587 281,30 | 164 062,77 | 27,9% | 537 029,90 | 77 685,36 | 14,5% | 47,4% | -86 377,41 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 587 281,30 | 164 062,77 | 27,9% | 537 029,90 | 77 685,36 | 14,5% | 47,4% | -86 377,41 |
| 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 | 800 000,00 | 41,7% | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 100,0% | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 100,0% | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 100,0% | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 100,0% | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 177 998 193,38 | 1 813 250,00 | 1,0% | 14 597 572,70 | 3 650 371,83 | 25,0% | 201,3% | 1 837 121,83 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 8 854 353,38 | 569 520,00 | 6,4% | 8 772 123,70 | 689 227,83 | 7,9% | 121,0% | 119 707,83 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 8 854 353,38 | 569 520,00 | 6,4% | 8 772 123,70 | 689 227,83 | 7,9% | 121,0% | 119 707,83 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 8 854 353,38 | 569 520,00 | 6,4% | 8 772 123,70 | 689 227,83 | 7,9% | 121,0% | 119 707,83 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 400 | 165 752 970,00 | 0,00 | 0,0% | 686 952,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0409 0000000000 410 | 165 752 970,00 | 0,00 | 0,0% | 686 952,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 414 | 165 752 970,00 | 0,00 | 0,0% | 686 952,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 3 390 870,00 | 1 243 730,00 | 36,7% | 5 138 497,00 | 2 961 144,00 | 57,6% | 238,1% | 1 717 414,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 3 390 870,00 | 1 243 730,00 | 36,7% | 5 138 497,00 | 2 961 144,00 | 57,6% | 238,1% | 1 717 414,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 359 839,00 | 195 000,00 | 54,2% | 702 800,00 | 40 000,00 | 5,7% | 20,5% | -155 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 309 839,00 | 195 000,00 | 62,9% | 652 800,00 | 40 000,00 | 6,1% | 20,5% | -155 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 309 839,00 | 195 000,00 | 62,9% | 652 800,00 | 40 000,00 | 6,1% | 20,5% | -155 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 309 839,00 | 195 000,00 | 62,9% | 652 800,00 | 40 000,00 | 6,1% | 20,5% | -155 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0412 0000000000 800 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0412 0000000000 810 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **000 0500 0000000000 000** | **5 492 649,52** | **2 002 400,03** | **36,5%** | **7 599 142,96** | **3 992 040,98** | **52,5%** | **199,4%** | **1 989 640,95** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 1 611 584,12 | 712 826,98 | 44,2% | 2 105 290,25 | 1 148 692,96 | 54,6% | 161,1% | 435 865,98 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 1 129 584,12 | 576 804,10 | 51,1% | 1 623 290,25 | 1 068 550,24 | 65,8% | 185,3% | 491 746,14 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 1 129 584,12 | 576 804,10 | 51,1% | 1 623 290,25 | 1 068 550,24 | 65,8% | 185,3% | 491 746,14 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 | 1 129 584,12 | 576 804,10 | 51,1% | 974 736,00 | 419 996,00 | 43,1% | 72,8% | -156 808,10 |
| 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 | 136 022,88 | 28,2% | 482 000,00 | 80 142,72 | 16,6% | 58,9% | -55 880,16 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 482 000,00 | 136 022,88 | 28,2% | 482 000,00 | 80 142,72 | 16,6% | 58,9% | -55 880,16 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 3 697 500,40 | 1 260 041,05 | 34,1% | 5 310 578,71 | 2 679 225,02 | 50,5% | 212,6% | 1 419 183,97 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 1 113 554,40 | 92 049,77 | 8,3% | 3 305 948,71 | 1 635 685,02 | 49,5% | 1777,0% | 1 543 635,25 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 1 113 554,40 | 92 049,77 | 8,3% | 3 305 948,71 | 1 635 685,02 | 49,5% | 1777,0% | 1 543 635,25 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 1 113 554,40 | 92 049,77 | 8,3% | 3 245 948,71 | 1 593 262,72 | 49,1% | 1730,9% | 1 501 212,95 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0502 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 60 000,00 | 42 422,30 | 70,7% |  | 42 422,30 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 2 583 946,00 | 1 167 991,28 | 45,2% | 2 004 630,00 | 1 043 540,00 | 52,1% | 89,3% | -124 451,28 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 2 583 946,00 | 1 167 991,28 | 45,2% | 2 004 630,00 | 1 043 540,00 | 52,1% | 89,3% | -124 451,28 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 183 565,00 | 29 532,00 | 16,1% | 183 274,00 | 164 123,00 | 89,6% | 555,7% | 134 591,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 183 565,00 | 29 532,00 | 16,1% | 183 274,00 | 164 123,00 | 89,6% | 555,7% | 134 591,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 183 565,00 | 29 532,00 | 16,1% | 183 274,00 | 164 123,00 | 89,6% | 555,7% | 134 591,00 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **596 200,00** | **90 400,00** | **15,2%** | **499 069,00** | **86 800,00** | **17,4%** | **96,0%** | **-3 600,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 596 200,00 | 90 400,00 | 15,2% | 499 069,00 | 86 800,00 | 17,4% | 96,0% | -3 600,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 519 400,00 | 56 800,00 | 10,9% | 422 269,00 | 53 200,00 | 12,6% | 93,7% | -3 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 519 400,00 | 56 800,00 | 10,9% | 422 269,00 | 53 200,00 | 12,6% | 93,7% | -3 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 519 400,00 | 56 800,00 | 10,9% | 422 269,00 | 53 200,00 | 12,6% | 93,7% | -3 600,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 | 76 800,00 | 33 600,00 | 43,8% | 76 800,00 | 33 600,00 | 43,8% | 100,0% | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 | 76 800,00 | 33 600,00 | 43,8% | 76 800,00 | 33 600,00 | 43,8% | 100,0% | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 | 76 800,00 | 33 600,00 | 43,8% | 76 800,00 | 33 600,00 | 43,8% | 100,0% | 0,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **178 920 691,03** | **88 331 543,83** | **49,4%** | **187 699 275,55** | **100 281 284,93** | **53,4%** | **113,5%** | **11 949 741,10** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 52 095 365,03 | 25 208 262,94 | 48,4% | 52 965 196,95 | 27 868 793,39 | 52,6% | 110,6% | 2 660 530,45 |
| 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 | 7 741 615,75 | 47,6% | 16 837 106,00 | 8 214 082,70 | 48,8% | 106,1% | 472 466,95 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 16 273 059,00 | 7 741 615,75 | 47,6% | 16 837 106,00 | 8 214 082,70 | 48,8% | 106,1% | 472 466,95 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 12 489 898,00 | 5 984 139,18 | 47,9% | 12 928 648,00 | 6 389 943,50 | 49,4% | 106,8% | 405 804,32 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0701 0000000000 112 | 10 700,00 | 0,00 | 0,0% | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 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 | 1 757 476,57 | 46,6% | 3 904 458,00 | 1 824 139,20 | 46,7% | 103,8% | 66 662,63 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 7 992 259,39 | 3 466 103,28 | 43,4% | 8 304 678,31 | 4 329 945,06 | 52,1% | 124,9% | 863 841,78 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 7 992 259,39 | 3 466 103,28 | 43,4% | 8 304 678,31 | 4 329 945,06 | 52,1% | 124,9% | 863 841,78 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0701 0000000000 243 | 0,00 | 0,00 |  | 553 091,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 7 992 259,39 | 3 466 103,28 | 43,4% | 4 640 661,82 | 2 154 048,93 | 46,4% | 62,1% | -1 312 054,35 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 3 110 925,49 | 2 175 896,13 | 69,9% |  | 2 175 896,13 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 25 583 846,64 | 12 947 635,37 | 50,6% | 25 735 912,64 | 14 326 628,99 | 55,7% | 110,7% | 1 378 993,62 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 25 583 846,64 | 12 947 635,37 | 50,6% | 25 735 912,64 | 14 326 628,99 | 55,7% | 110,7% | 1 378 993,62 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 25 583 846,64 | 12 947 635,37 | 50,6% | 25 735 912,64 | 14 326 628,99 | 55,7% | 110,7% | 1 378 993,62 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 2 246 200,00 | 1 052 908,54 | 46,9% | 2 087 500,00 | 998 136,64 | 47,8% | 94,8% | -54 771,90 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 2 246 200,00 | 1 052 908,54 | 46,9% | 2 087 500,00 | 998 136,64 | 47,8% | 94,8% | -54 771,90 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 2 236 000,00 | 1 042 813,00 | 46,6% | 2 087 000,00 | 998 060,00 | 47,8% | 95,7% | -44 753,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 10 200,00 | 10 095,54 | 99,0% | 500,00 | 76,64 | 15,3% | 0,8% | -10 018,90 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 106 170 006,68 | 55 054 262,05 | 51,9% | 112 208 119,80 | 63 366 504,21 | 56,5% | 115,1% | 8 312 242,16 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 30 025 270,50 | 17 000 526,91 | 56,6% | 35 476 709,00 | 18 223 934,92 | 51,4% | 107,2% | 1 223 408,01 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 30 025 270,50 | 17 000 526,91 | 56,6% | 35 476 709,00 | 18 223 934,92 | 51,4% | 107,2% | 1 223 408,01 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 23 040 100,00 | 13 109 428,12 | 56,9% | 22 631 604,00 | 14 666 168,47 | 64,8% | 111,9% | 1 556 740,35 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 26 400,00 | 1 269,00 | 4,8% | 10 000,00 | 2 280,00 | 22,8% | 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 | 6 958 770,50 | 3 889 829,79 | 55,9% | 12 835 105,00 | 3 555 486,45 | 27,7% | 91,4% | -334 343,34 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 13 980 783,10 | 5 643 404,41 | 40,4% | 11 969 343,46 | 6 456 227,52 | 53,9% | 114,4% | 812 823,11 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 13 980 783,10 | 5 643 404,41 | 40,4% | 11 969 343,46 | 6 456 227,52 | 53,9% | 114,4% | 812 823,11 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0702 0000000000 243 | 2 360 756,30 | 62 985,60 | 2,7% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -62 985,60 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 11 620 026,80 | 5 580 418,81 | 48,0% | 7 132 768,46 | 3 081 158,40 | 43,2% | 55,2% | -2 499 260,41 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 4 836 575,00 | 3 375 069,12 | 69,8% |  | 3 375 069,12 |
| 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 | 61 631 573,08 | 32 148 619,89 | 52,2% | 64 241 467,34 | 38 417 530,10 | 59,8% | 119,5% | 6 268 910,21 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 61 631 573,08 | 32 148 619,89 | 52,2% | 64 241 467,34 | 38 417 530,10 | 59,8% | 119,5% | 6 268 910,21 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 59 297 230,05 | 31 174 450,25 | 52,6% | 56 075 565,32 | 34 074 472,78 | 60,8% | 109,3% | 2 900 022,53 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 2 334 343,03 | 974 169,64 | 41,7% | 8 165 902,02 | 4 343 057,32 | 53,2% | 445,8% | 3 368 887,68 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 528 200,00 | 261 710,84 | 49,5% | 520 600,00 | 268 811,67 | 51,6% | 102,7% | 7 100,83 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 528 200,00 | 261 710,84 | 49,5% | 520 600,00 | 268 811,67 | 51,6% | 102,7% | 7 100,83 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 528 000,00 | 261 673,00 | 49,6% | 507 000,00 | 255 760,00 | 50,4% | 97,7% | -5 913,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0702 0000000000 852 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |  | 2 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 200,00 | 37,84 | 18,9% | 11 100,00 | 10 551,67 | 95,1% | 27885,0% | 10 513,83 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 9 316 361,49 | 4 268 811,30 | 45,8% | 8 418 453,87 | 4 465 218,30 | 53,0% | 104,6% | 196 407,00 |
| 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 | 3 846 623,01 | 52,2% | 7 413 953,87 | 3 912 191,13 | 52,8% | 101,7% | 65 568,12 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 7 362 961,49 | 3 846 623,01 | 52,2% | 7 413 953,87 | 3 912 191,13 | 52,8% | 101,7% | 65 568,12 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 5 651 779,00 | 3 007 147,41 | 53,2% | 5 690 931,88 | 3 089 861,76 | 54,3% | 102,8% | 82 714,35 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 | 4 300,00 | 1 654,00 | 38,5% | 4 300,00 | 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 | 837 821,60 | 49,1% | 1 718 721,99 | 822 329,37 | 47,8% | 98,2% | -15 492,23 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 1 518 400,00 | 211 371,23 | 13,9% | 579 400,00 | 346 479,14 | 59,8% | 163,9% | 135 107,91 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 1 518 400,00 | 211 371,23 | 13,9% | 579 400,00 | 346 479,14 | 59,8% | 163,9% | 135 107,91 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 1 518 400,00 | 211 371,23 | 13,9% | 559 400,00 | 331 072,49 | 59,2% | 156,6% | 119 701,26 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 20 000,00 | 15 406,65 | 77,0% |  | 15 406,65 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 435 000,00 | 210 817,06 | 48,5% | 425 100,00 | 206 548,03 | 48,6% | 98,0% | -4 269,03 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 435 000,00 | 210 817,06 | 48,5% | 425 100,00 | 206 548,03 | 48,6% | 98,0% | -4 269,03 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 434 900,00 | 210 816,00 | 48,5% | 420 750,00 | 206 543,00 | 49,1% | 98,0% | -4 273,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0703 0000000000 852 | 0,00 | 0,00 |  | 4 250,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| 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 | 839 140,67 | 365 710,00 | 43,6% | 944 140,67 | 712 110,07 | 75,4% | 194,7% | 346 400,07 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 839 140,67 | 365 710,00 | 43,6% | 944 140,67 | 712 110,07 | 75,4% | 194,7% | 346 400,07 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 839 140,67 | 365 710,00 | 43,6% | 944 140,67 | 712 110,07 | 75,4% | 194,7% | 346 400,07 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 839 140,67 | 365 710,00 | 43,6% | 944 140,67 | 712 110,07 | 75,4% | 194,7% | 346 400,07 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 10 499 817,16 | 3 434 497,54 | 32,7% | 13 163 364,26 | 3 868 658,96 | 29,4% | 112,6% | 434 161,42 |
| 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 | 2 996 028,00 | 42,9% | 7 392 042,00 | 3 081 275,64 | 41,7% | 102,8% | 85 247,64 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 6 980 363,00 | 2 996 028,00 | 42,9% | 7 392 042,00 | 3 081 275,64 | 41,7% | 102,8% | 85 247,64 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 5 361 400,00 | 2 345 263,86 | 43,7% | 5 677 500,00 | 2 412 090,72 | 42,5% | 102,8% | 66 826,86 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 618 963,00 | 650 764,14 | 40,2% | 1 714 542,00 | 669 184,92 | 39,0% | 102,8% | 18 420,78 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 1 031 553,00 | 434 229,54 | 42,1% | 3 642 919,84 | 549 757,59 | 15,1% | 126,6% | 115 528,05 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 1 031 553,00 | 434 229,54 | 42,1% | 3 642 919,84 | 549 757,59 | 15,1% | 126,6% | 115 528,05 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 1 031 553,00 | 434 229,54 | 42,1% | 3 592 919,84 | 518 253,42 | 14,4% | 119,4% | 84 023,88 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 50 000,00 | 31 504,17 | 63,0% |  | 31 504,17 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 2 479 401,11 | 0,00 | 0,0% | 2 119 902,37 | 233 385,73 | 11,0% |  | 233 385,73 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 2 479 401,11 | 0,00 | 0,0% | 2 119 902,37 | 233 385,73 | 11,0% |  | 233 385,73 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 220 000,00 | 0,00 | 0,0% | 220 158,08 | 220 158,08 | 100,0% |  | 220 158,08 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 | 2 259 401,11 | 0,00 | 0,0% | 1 899 744,29 | 13 227,65 | 0,7% |  | 13 227,65 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 8 500,05 | 4 240,00 | 49,9% | 8 500,05 | 4 240,00 | 49,9% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 8 500,05 | 4 240,00 | 49,9% | 8 500,05 | 4 240,00 | 49,9% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 8 500,05 | 4 240,00 | 49,9% | 8 500,05 | 4 240,00 | 49,9% | 100,0% | 0,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **18 039 957,77** | **5 903 294,40** | **32,7%** | **12 283 560,50** | **6 674 022,06** | **54,3%** | **113,1%** | **770 727,66** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 18 039 957,77 | 5 903 294,40 | 32,7% | 12 283 560,50 | 6 674 022,06 | 54,3% | 113,1% | 770 727,66 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 3 134 897,00 | 1 598 235,00 | 51,0% | 3 158 170,00 | 1 606 977,50 | 50,9% | 100,5% | 8 742,50 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 3 134 897,00 | 1 598 235,00 | 51,0% | 3 158 170,00 | 1 606 977,50 | 50,9% | 100,5% | 8 742,50 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 14 905 060,77 | 4 305 059,40 | 28,9% | 9 125 390,50 | 5 067 044,56 | 55,5% | 117,7% | 761 985,16 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 14 905 060,77 | 4 305 059,40 | 28,9% | 9 125 390,50 | 5 067 044,56 | 55,5% | 117,7% | 761 985,16 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 7 991 947,00 | 4 159 622,40 | 52,0% | 8 102 976,00 | 4 738 556,56 | 58,5% | 113,9% | 578 934,16 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 6 913 113,77 | 145 437,00 | 2,1% | 1 022 414,50 | 328 488,00 | 32,1% | 225,9% | 183 051,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | 7 314 439,50 | 2 444 784,44 | **33,4%** | **4 054 304,45** | **1 238 057,85** | **30,5%** | **50,6%** | **-1 206 726,59** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 746 600,00 | 871 101,18 | 49,9% | 1 746 600,00 | 823 896,78 | 47,2% | 94,6% | -47 204,40 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 746 600,00 | 871 101,18 | 49,9% | 1 746 600,00 | 823 896,78 | 47,2% | 94,6% | -47 204,40 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 746 600,00 | 871 101,18 | 49,9% | 1 746 600,00 | 823 896,78 | 47,2% | 94,6% | -47 204,40 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 746 600,00 | 871 101,18 | 49,9% | 1 746 600,00 | 823 896,78 | 47,2% | 94,6% | -47 204,40 |
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000000 000 | 1 269 227,50 | 1 108 077,50 | 87,3% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -1 108 077,50 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1003 0000000000 200 | 244 564,00 | 83 414,00 | 34,1% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -83 414,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1003 0000000000 240 | 244 564,00 | 83 414,00 | 34,1% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -83 414,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1003 0000000000 244 | 244 564,00 | 83 414,00 | 34,1% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -83 414,00 |
| 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 | 428 603,76 | 10,1% | 2 233 704,45 | 383 327,07 | 17,2% | 89,4% | -45 276,69 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 1 004 241,00 | 428 603,76 | 42,7% | 853 604,85 | 383 327,07 | 44,9% | 89,4% | -45 276,69 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 1 004 241,00 | 428 603,76 | 42,7% | 853 604,85 | 383 327,07 | 44,9% | 89,4% | -45 276,69 |
| **Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств** | **000 1004 0000000000 321** | **1 004 241,00** | **428 603,76** | **42,7%** | **853 604,85** | **383 327,07** | **44,9%** | **89,4%** | **-45 276,69** |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 1004 0000000000 400 | 3 220 371,00 | 0,00 | 0,0% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 1004 0000000000 410 | 3 220 371,00 | 0,00 | 0,0% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 1004 0000000000 412 | 3 220 371,00 | 0,00 | 0,0% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000000 000 | 74 000,00 | 37 002,00 | 50,0% | 74 000,00 | 30 834,00 | 41,7% | 83,3% | -6 168,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1006 0000000000 800 | 74 000,00 | 37 002,00 | 50,0% | 74 000,00 | 30 834,00 | 41,7% | 83,3% | -6 168,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1006 0000000000 850 | 74 000,00 | 37 002,00 | 50,0% | 74 000,00 | 30 834,00 | 41,7% | 83,3% | -6 168,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1006 0000000000 853 | 74 000,00 | 37 002,00 | 50,0% | 74 000,00 | 30 834,00 | 41,7% | 83,3% | -6 168,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **3 830 109,00** | **2 301 505,47** | **60,1%** | **4 793 921,00** | **1 967 359,32** | **41,0%** | **85,5%** | **-334 146,15** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 3 630 109,00 | 2 208 505,47 | 60,8% | 4 593 921,00 | 1 843 294,11 | 40,1% | 83,5% | -365 211,36 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 3 630 109,00 | 2 208 505,47 | 60,8% | 4 593 921,00 | 1 843 294,11 | 40,1% | 83,5% | -365 211,36 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 3 630 109,00 | 2 208 505,47 | 60,8% | 4 593 921,00 | 1 843 294,11 | 40,1% | 83,5% | -365 211,36 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 3 630 109,00 | 2 208 505,47 | 60,8% | 3 769 741,00 | 1 843 294,11 | 48,9% | 83,5% | -365 211,36 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 612 | 0,00 | 0,00 |  | 824 180,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 200 000,00 | 93 000,00 | 46,5% | 200 000,00 | 124 065,21 | 62,0% | 133,4% | 31 065,21 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 200 000,00 | 93 000,00 | 46,5% | 200 000,00 | 124 065,21 | 62,0% | 133,4% | 31 065,21 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 200 000,00 | 93 000,00 | 46,5% | 200 000,00 | 124 065,21 | 62,0% | 133,4% | 31 065,21 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 200 000,00 | 93 000,00 | 46,5% | 200 000,00 | 124 065,21 | 62,0% | 133,4% | 31 065,21 |