Аналитические данные о расходах бюджета **Гаврилово – Посадского муниципального района**

по раздела и подразделам классификации расходов **за 3 квартал 2020 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2019 года

на 01.10.2020 г. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **Код расхода по бюджетной классификации** | **Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год** | **Исполнено на 01.10.2019** | **Процент исполнения на 01.10.2019** | **Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год** | **Исполнено на 01.10.2020** | **Процент исполнения на 01.10.2020** | **Рост (снижение) 2020 года к 2019 году**  **( по состоянию на 1 октября)** | |
| **в % (гр.4/гр.3\*100)** | **в % (гр.7/гр.6\*100)** | **в % (гр.7/гр.4\*100)** | **в руб. (гр.7-гр.4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | **х** | **278 184 348,25** | **179 488 333,39** | **64,52** | **460977876,4** | **195368043,7** | **42,38** | **108,85** | **15 879 710,30** |
| **в том числе:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **54 150 830,00** | **37 596 981,67** | **69,43** | **57 903 906,84** | **39 764 496,60** | **68,67** | **105,77** | **2 167 514,93** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 240 500,00 | 941 940,42 | 75,93 | 1 342 400,00 | 922 770,67 | 68,74 | 97,96 | -19 169,75 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 1 240 500,00 | 941 940,42 | 75,93 | 1 342 400,00 | 922 770,67 | 68,74 | 97,96 | -19 169,75 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 240 500,00 | 941 940,42 | 75,93 | 1 342 400,00 | 922 770,67 | 68,74 | 97,96 | -19 169,75 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 929 700,00 | 700 415,08 | 75,34 | 1 008 000,00 | 685 691,77 | 68,02 | 97,90 | -14 723,31 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0102 0000000000 122 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 280 800,00 | 211 525,34 | 75,33 | 304 400,00 | 207 078,90 | 68,03 | 97,90 | -4 446,44 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 1 986 600,00 | 1 446 069,41 | 72,79 | 1 886 000,00 | 1 351 641,70 | 71,67 | 93,47 | -94 427,71 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | 1 792 600,00 | 1 349 324,37 | 75,27 | 1 692 000,00 | 1 274 163,65 | 75,31 | 94,43 | -75 160,72 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 1 792 600,00 | 1 349 324,37 | 75,27 | 1 692 000,00 | 1 274 163,65 | 75,31 | 94,43 | -75 160,72 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 376 000,00 | 1 037 030,54 | 75,37 | 1 298 700,00 | 979 548,11 | 75,43 | 94,46 | -57 482,43 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0103 0000000000 122 | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | 415 600,00 | 312 293,83 | 75,14 | 392 300,00 | 294 615,54 | 75,10 | 94,34 | -17 678,29 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 181 000,00 | 96 645,04 | 53,4 | 181 000,00 | 77 478,05 | 42,81 | 80,17 | -19 166,99 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 181 000,00 | 96 645,04 | 53,4 | 181 000,00 | 77 478,05 | 42,81 | 80,17 | -19 166,99 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 181 000,00 | 96 645,04 | 53,4 | 181 000,00 | 77 478,05 | 42,81 | 80,17 | -19 166,99 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0103 0000000000 800 | 13 000,00 | 100 | 0,77 | 13 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0103 0000000000 850 | 13 000,00 | 100 | 0,77 | 13 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0103 0000000000 851 | 13 000,00 | 100 | 0,77 | 13 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 11 714 930,98 | 8 535 011,42 | 72,86 | 12 447 776,78 | 8 803 615,87 | 70,72 | 103,15 | 268 604,45 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 9 587 530,08 | 7 126 711,19 | 74,33 | 10 689 188,74 | 7 688 101,33 | 71,92 | 107,88 | 561 390,14 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 9 587 530,08 | 7 126 711,19 | 74,33 | 10 689 188,74 | 7 688 101,33 | 71,92 | 107,88 | 561 390,14 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 7 172 684,02 | 5 374 515,76 | 74,93 | 8 163 284,52 | 5 883 235,25 | 72,07 | 109,47 | 508 719,49 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 158 948,38 | 158 948,38 | 100 | 60 594,00 | 60 594,00 | 100,00 | 38,12 | -98 354,38 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 2 255 897,68 | 1 593 247,05 | 70,63 | 2 465 310,22 | 1 744 272,08 | 70,75 | 109,48 | 151 025,03 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 2 087 400,90 | 1 403 300,23 | 67,23 | 1 718 588,04 | 1 113 635,68 | 64,80 | 79,36 | -289 664,55 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 2 087 400,90 | 1 403 300,23 | 67,23 | 1 718 588,04 | 1 113 635,68 | 64,80 | 79,36 | -289 664,55 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 2 087 400,90 | 1 403 300,23 | 67,23 | 1 718 588,04 | 1 113 635,68 | 64,80 | 79,36 | -289 664,55 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 40 000,00 | 5 000,00 | 12,5 | 40 000,00 | 1 878,86 | 4,70 | 37,58 | -3 121,14 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 40 000,00 | 5 000,00 | 12,5 | 40 000,00 | 1 878,86 | 4,70 | 37,58 | -3 121,14 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 0000000000 851 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0000000000 852 | 30 000,00 | 4 000,00 | 13,33 | 29 000,00 | 1 500,00 | 5,17 | 37,50 | -2 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0104 0000000000 853 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 378,86 | 37,89 | 0,00 | 378,86 |
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 1 382,00 | 0 | 0 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,00 | 0,00 | 4 163,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0105 0000000000 500 | 1 382,00 | 0 | 0 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,00 | 0,00 | 4 163,00 |
| Субвенции | 000 0105 0000000000 530 | 1 382,00 | 0 | 0 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,00 | 0,00 | 4 163,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 4 615 600,00 | 3 194 702,58 | 69,22 | 4 859 818,00 | 3 541 553,44 | 72,87 | 110,86 | 346 850,86 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 3 918 600,00 | 2 758 854,76 | 70,4 | 4 188 448,00 | 3 010 758,21 | 71,88 | 109,13 | 251 903,45 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 3 918 600,00 | 2 758 854,76 | 70,4 | 4 188 448,00 | 3 010 758,21 | 71,88 | 109,13 | 251 903,45 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 3 009 500,00 | 2 121 051,94 | 70,48 | 3 217 648,00 | 2 322 044,51 | 72,17 | 109,48 | 200 992,57 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 909 100,00 | 637 802,82 | 70,16 | 970 800,00 | 688 713,70 | 70,94 | 107,98 | 50 910,88 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 693 600,00 | 435 847,82 | 62,84 | 667 970,00 | 530 695,23 | 79,45 | 121,76 | 94 847,41 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 693 600,00 | 435 847,82 | 62,84 | 667 970,00 | 530 695,23 | 79,45 | 121,76 | 94 847,41 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 693 600,00 | 435 847,82 | 62,84 | 667 970,00 | 530 695,23 | 79,45 | 121,76 | 94 847,41 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | 3 400,00 | 0 | 0 | 3 400,00 | 100 | 2,94 | 0,00 | 100,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | 3 400,00 | 0 | 0 | 3 400,00 | 100 | 2,94 | 0,00 | 100,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0106 0000000000 851 | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0106 0000000000 853 | 400 | 0 | 0 | 400 | 100 | 25,00 | 0,00 | 100,00 |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000000 000 | 150 000,00 | 0 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0111 0000000000 800 | 150 000,00 | 0 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 000 0111 0000000000 870 | 150 000,00 | 0 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 34 441 817,02 | 23 479 257,84 | 68,17 | 37213749,06 | 25 140 751,92 | 67,56 | 107,08 | 1 661 494,08 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 22 470 145,92 | 15 794 779,39 | 70,29 | 24309745,67 | 17 360 289,14 | 71,41 | 109,91 | 1 565 509,75 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 12 648 337,00 | 8 806 013,78 | 69,62 | 13363499,19 | 9 505 280,44 | 71,13 | 107,94 | 699 266,66 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 9 691 441,00 | 6 779 630,06 | 69,95 | 10248096 | 7 353 470,94 | 71,75 | 108,46 | 573 840,88 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 112 | 33 888,00 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0113 0000000000 119 | 2 923 008,00 | 2 026 383,72 | 69,33 | 3076663,19 | 2 151 809,50 | 69,94 | 106,19 | 125 425,78 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 9 821 808,92 | 6 988 765,61 | 71,16 | 10946246,48 | 7 855 008,70 | 71,76 | 112,39 | 866 243,09 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 7 576 177,20 | 5 315 775,57 | 70,16 | 8441100 | 6 077 847,40 | 72,00 | 114,34 | 762 071,83 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 122 | 88 838,40 | 88 738,40 | 99,89 | 10000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -88 738,40 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 2 156 793,32 | 1 584 251,64 | 73,45 | 2495146,48 | 1 777 161,30 | 71,22 | 112,18 | 192 909,66 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 11 732 198,02 | 7 516 351,27 | 64,07 | 12365757,66 | 7 355 633,01 | 59,48 | 97,86 | -160 718,26 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 11 732 198,02 | 7 516 351,27 | 64,07 | 12365757,66 | 7 355 633,01 | 59,48 | 97,86 | -160 718,26 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0113 0000000000 243 | 1 526 036,00 | 0 | 0 | 2123468,81 | 2 123 468,81 | 100,00 | 0,00 | 2 123 468,81 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 10 206 162,02 | 7 516 351,27 | 73,65 | 10242288,85 | 5 232 164,20 | 51,08 | 69,61 | -2 284 187,07 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 280000 | 231 000,00 | 82,50 | 0,00 | 231 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публтчных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 0,00 | 0,00 | 0 | 280000 | 231 000,00 | 82,50 | 0,00 | 231 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных оязательств | 000 0113 0000000000 321 | 0,00 | 0,00 | 0 | 280000 | 231 000,00 | 82,50 | 0,00 | 231 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 239 473,08 | 168 127,18 | 70,21 | 258 245,73 | 193 829,77 | 75,06 | 115,29 | 25 702,59 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 239 473,08 | 168 127,18 | 70,21 | 258 245,73 | 193 829,77 | 75,06 | 115,29 | 25 702,59 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 161 262,97 | 94 137,75 | 58,38 | 196 015,00 | 146 356,25 | 74,67 | 155,47 | 52 218,50 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 20 000,00 | 18 952,00 | 94,76 | 24 000,00 | 12 973,00 | 54,05 | 68,45 | -5 979,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 58 210,11 | 55 037,43 | 94,55 | 38 230,73 | 34 500,52 | 90,24 | 62,69 | -20 536,91 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **000 0300 0000000000 000** | **5 492,00** | **5 492,00** | **100** | **30 644,00** | **30 644,00** | **100,00** | **557,98** | **25 152,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 5 492,00 | 5 492,00 | 100 | 30 644,00 | 30 644,00 | 100,00 | 557,98 | 25 152,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 500 | 5 492,00 | 5 492,00 | 100 | 30 644,00 | 30 644,00 | 100,00 | 557,98 | 25 152,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 540 | 5 492,00 | 5 492,00 | 100 | 30 644,00 | 30 644,00 | 100,00 | 557,98 | 25 152,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **000 0400 0000000000 000** | **11 298 710,90** | **8 332 166,54** | **73,74** | **183 817 807,26** | **17 021 302,10** | **9,26** | **204,28** | **8 689 135,56** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 2 979 792,00 | 2 025 864,78 | 67,99 | 2 919 681,30 | 1 979 152,84 | 67,79 | 97,69 | -46 711,94 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0405 0000000000 100 | 2 168 400,00 | 1 556 614,24 | 71,79 | 2 300 400,00 | 1 748 206,30 | 76,00 | 112,31 | 191 592,06 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 2 168 400,00 | 1 556 614,24 | 71,79 | 2 300 400,00 | 1 748 206,30 | 76,00 | 112,31 | 191 592,06 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 1 657 000,00 | 1 205 573,50 | 72,76 | 1 758 400,00 | 1 347 644,57 | 76,64 | 111,78 | 142 071,07 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 | 11 000,00 | 0 | 0 | 11 000,00 | 5 500,00 | 50,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 129 | 500 400,00 | 351 040,74 | 70,15 | 531 000,00 | 395 061,73 | 74,40 | 112,54 | 44 020,99 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 809 392,00 | 469 250,54 | 57,98 | 617 281,30 | 230 946,54 | 37,41 | 49,22 | -238 304,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 809 392,00 | 469 250,54 | 57,98 | 617 281,30 | 230 946,54 | 37,41 | 49,22 | -238 304,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 809 392,00 | 469 250,54 | 57,98 | 617 281,30 | 230 946,54 | 37,41 | 49,22 | -238 304,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0405 0000000000 800 | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0405 0000000000 850 | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0405 0000000000 852 | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 1 565 000,00 | 1 004 650,00 | 64,19 | 1920000 | 1280000 | 66,67 | 127,41 | 275 350,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 560 000,00 | 0 | 0 | 1920000 | 1280000 | 66,67 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 560 000,00 | 0 | 0 | 1920000 | 1280000 | 66,67 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 560 000,00 | 0 | 0 | 1920000 | 1280000 | 66,67 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0408 0000000000 800 | 1 005 000,00 | 1 004 650,00 | 99,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 004 650,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0408 0000000000 810 | 1 005 000,00 | 1 004 650,00 | 99,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 004 650,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 000 0408 0000000000 811 | 1 005 000,00 | 1 004 650,00 | 99,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 004 650,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 6 356 284,75 | 5 046 651,76 | 79,4 | 178618287 | 13 460 149,26 | 7,54 | 266,71 | 8 413 497,50 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 2 260 444,75 | 1 517 101,76 | 67,12 | 7489868,35 | 1 038 688,00 | 13,87 | 68,47 | -478 413,76 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 2 260 444,75 | 1 517 101,76 | 67,12 | 7489868,35 | 1 038 688,00 | 13,87 | 68,47 | -478 413,76 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 2 260 444,75 | 1 517 101,76 | 67,12 | 7489868,35 | 1 038 688,00 | 13,87 | 68,47 | -478 413,76 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 400 | 0,00 | 0,00 | 0 | 165 752 970,00 | 10 741 883,00 | 6,48 | 0,00 | 10 741 883,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0409 0000000000 410 | 0,00 | 0,00 | 0 | 165 752 970,00 | 10 741 883,00 | 6,48 | 0,00 | 10 741 883,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 414 | 0,00 | 0,00 | 0 | 165 752 970,00 | 10 741 883,00 | 6,48 | 0,00 | 10 741 883,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 4 095 840,00 | 3 529 550,00 | 86,17 | 5 375 448,61 | 1 679 578,26 | 31,25 | 47,59 | -1 849 971,74 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 4 095 840,00 | 3 529 550,00 | 86,17 | 5 375 448,61 | 1 679 578,26 | 31,25 | 47,59 | -1 849 971,74 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 397 634,15 | 255 000,00 | 64,13 | 359 839,00 | 302 000,00 | 83,93 | 118,43 | 47 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 347 634,15 | 230 000,00 | 66,16 | 309 839,00 | 277 000,00 | 89,40 | 120,43 | 47 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 347 634,15 | 230 000,00 | 66,16 | 309 839,00 | 277 000,00 | 89,40 | 120,43 | 47 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 347 634,15 | 230 000,00 | 66,16 | 309 839,00 | 277 000,00 | 89,40 | 120,43 | 47 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0412 0000000000 800 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00 | 100,00 | 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 | 25 000,00 | 50 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **000 0500 0000000000 000** | **26 668 624,83** | **6 184 920,20** | **23,19** | **7 715 504,24** | **3 376 681,07** | **43,76** | **54,60** | **-2 808 239,13** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 482 000,00 | 288 219,62 | 59,8 | 2 038 985,48 | 936 987,06 | 45,95 | 325,09 | 648 767,44 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 556 985,48 | 781 055,14 | 50,16 | 0,00 | 781 055,14 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 556 985,48 | 781 055,14 | 50,16 | 0,00 | 781 055,14 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 556 985,48 | 781 055,14 | 50,16 | 0,00 | 781 055,14 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 482 000,00 | 288 219,62 | 59,8 | 482 000,00 | 155 931,92 | 32,35 | 54,10 | -132 287,70 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 482 000,00 | 288 219,62 | 59,8 | 482 000,00 | 155 931,92 | 32,35 | 54,10 | -132 287,70 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 26 002 915,83 | 5 712 991,58 | 21,97 | 5 492 953,76 | 2 263 611,01 | 41,21 | 39,62 | -3 449 380,57 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 8 905 580,15 | 113 780,27 | 1,28 | 2 659 008,25 | 175 614,22 | 6,60 | 154,35 | 61 833,95 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 8 905 580,15 | 113 780,27 | 1,28 | 2 659 008,25 | 175 614,22 | 6,60 | 154,35 | 61 833,95 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 8 905 580,15 | 113 780,27 | 1,28 | 2 659 008,25 | 175 614,22 | 6,60 | 154,35 | 61 833,95 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 400 | 15 064 905,68 | 3 924 103,23 | 26,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3 924 103,23 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0502 0000000000 410 | 15 064 905,68 | 3 924 103,23 | 26,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3 924 103,23 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 414 | 15 064 905,68 | 3 924 103,23 | 26,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3 924 103,23 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 2 032 430,00 | 1 675 108,08 | 82,42 | 2 833 945,51 | 2 087 996,79 | 73,68 | 124,65 | 412 888,71 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 2 032 430,00 | 1 675 108,08 | 82,42 | 2 833 945,51 | 2 087 996,79 | 73,68 | 124,65 | 412 888,71 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 183 709,00 | 183 709,00 | 100 | 183 565,00 | 176 083,00 | 95,92 | 95,85 | -7 626,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 183 709,00 | 183 709,00 | 100 | 183 565,00 | 176 083,00 | 95,92 | 95,85 | -7 626,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 183 709,00 | 183 709,00 | 100 | 183 565,00 | 176 083,00 | 95,92 | 95,85 | -7 626,00 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **662 200,00** | **142 400,00** | **21,5** | **596 200,00** | **142 400,00** | **23,88** | **100,00** | **0,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 662 200,00 | 142 400,00 | 21,5 | 596 200,00 | 142 400,00 | 23,88 | 100,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 585 400,00 | 91 200,00 | 15,58 | 519 400,00 | 89 600,00 | 17,25 | 98,25 | -1 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 585 400,00 | 91 200,00 | 15,58 | 519 400,00 | 89 600,00 | 17,25 | 98,25 | -1 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 585 400,00 | 91 200,00 | 15,58 | 519 400,00 | 89 600,00 | 17,25 | 98,25 | -1 600,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 | 76 800,00 | 51 200,00 | 66,67 | 76 800,00 | 52 800,00 | 68,75 | 103,13 | 1 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 | 76 800,00 | 51 200,00 | 66,67 | 76 800,00 | 52 800,00 | 68,75 | 103,13 | 1 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 | 76 800,00 | 51 200,00 | 66,67 | 76 800,00 | 52 800,00 | 68,75 | 103,13 | 1 600,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **163 722 084,10** | **112 715 035,57** | **68,85** | **179 812 598,61** | **118 786 928,45** | **66,06** | **105,39** | **6 071 892,88** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 49 254 816,85 | 33 963 440,72 | 68,95 | 52 098 230,03 | 35 009 317,47 | 67,20 | 103,08 | 1 045 876,75 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0701 0000000000 100 | 15 157 558,00 | 9 988 850,17 | 65,9 | 16 273 059,00 | 10 666 466,96 | 65,55 | 106,78 | 677 616,79 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 15 157 558,00 | 9 988 850,17 | 65,9 | 16 273 059,00 | 10 666 466,96 | 65,55 | 106,78 | 677 616,79 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 11 631 420,00 | 7 685 434,24 | 66,07 | 12 489 898,00 | 8 270 247,56 | 66,22 | 107,61 | 584 813,32 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0701 0000000000 112 | 13 252,00 | 1 052,00 | 7,94 | 10 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 052,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0701 0000000000 119 | 3 512 886,00 | 2 302 363,93 | 65,54 | 3 772 461,00 | 2 396 219,40 | 63,52 | 104,08 | 93 855,47 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 8 247 392,20 | 5 485 083,75 | 66,51 | 8 263 624,39 | 4 991 189,82 | 60,40 | 91,00 | -493 893,93 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 8 247 392,20 | 5 485 083,75 | 66,51 | 8 263 624,39 | 4 991 189,82 | 60,40 | 91,00 | -493 893,93 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 8 247 392,20 | 5 485 083,75 | 66,51 | 8 263 624,39 | 4 991 189,82 | 60,40 | 91,00 | -493 893,93 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 23 663 141,85 | 16 859 356,11 | 71,25 | 25 463 846,64 | 17 778 713,33 | 69,82 | 105,45 | 919 357,22 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 23 663 141,85 | 16 859 356,11 | 71,25 | 25 463 846,64 | 17 778 713,33 | 69,82 | 105,45 | 919 357,22 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 23 068 141,85 | 16 508 307,02 | 71,56 | 25 463 846,64 | 17 778 713,33 | 69,82 | 107,70 | 1 270 406,31 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0701 0000000000 612 | 595 000,00 | 351 049,09 | 59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -351 049,09 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 2 186 724,80 | 1 630 150,69 | 74,55 | 2 097 700,00 | 1 572 947,36 | 74,98 | 96,49 | -57 203,33 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 2 186 724,80 | 1 630 150,69 | 74,55 | 2 097 700,00 | 1 572 947,36 | 74,98 | 96,49 | -57 203,33 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 2 186 510,02 | 1 629 937,00 | 74,55 | 2 087 470,00 | 1 562 824,00 | 74,87 | 95,88 | -67 113,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 214,78 | 213,69 | 99,49 | 10 230,00 | 10 123,36 | 98,96 | 4737,40 | 9 909,67 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 95 129 245,25 | 65 327 502,14 | 68,67 | 107 031 367,43 | 69 730 132,80 | 65,15 | 106,74 | 4 402 630,66 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 30 232 292,50 | 18 901 847,01 | 62,52 | 31 367 837,11 | 20 391 776,91 | 65,01 | 107,88 | 1 489 929,90 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 30 232 292,50 | 18 901 847,01 | 62,52 | 31 367 837,11 | 20 391 776,91 | 65,01 | 107,88 | 1 489 929,90 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 23 208 950,00 | 14 640 317,20 | 63,08 | 24 072 620,00 | 15 798 279,32 | 65,63 | 107,91 | 1 157 962,12 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 21 400,00 | 6 580,50 | 30,75 | 24 646,61 | 1 269,00 | 5,15 | 19,28 | -5 311,50 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0702 0000000000 119 | 7 001 942,50 | 4 254 949,31 | 60,77 | 7 270 570,50 | 4 592 228,59 | 63,16 | 107,93 | 337 279,28 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 10 303 403,00 | 7 621 165,69 | 73,97 | 14 227 271,37 | 8 207 379,00 | 57,69 | 107,69 | 586 213,31 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 10 303 403,00 | 7 621 165,69 | 73,97 | 14 227 271,37 | 8 207 379,00 | 57,69 | 107,69 | 586 213,31 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0702 0000000000 243 |  |  |  | 2 360 756,30 | 62 985,60 | 2,67 |  |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 10 303 403,00 | 7 621 165,69 | 73,97 | 11 866 515,07 | 8 144 393,40 | 68,63 | 106,87 | 523 227,71 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 300 | 10 000,00 | 0 | 0 | 4 180,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 360 | 10 000,00 | 0 | 0 | 4 180,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 54 023 549,75 | 38 386 378,68 | 71,05 | 60 903 878,95 | 40 743 027,69 | 66,90 | 106,14 | 2 356 649,01 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 54 023 549,75 | 38 386 378,68 | 71,05 | 60 903 878,95 | 40 743 027,69 | 66,90 | 106,14 | 2 356 649,01 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 52 753 549,75 | 37 144 272,93 | 70,41 | 56 614 952,72 | 38 291 184,63 | 67,63 | 103,09 | 1 146 911,70 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 1 270 000,00 | 1 242 105,75 | 97,8 | 4 288 926,23 | 2 451 843,06 | 57,17 | 197,39 | 1 209 737,31 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 560 000,00 | 418 110,76 | 74,66 | 528 200,00 | 387 949,20 | 73,45 | 92,79 | -30 161,56 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 560 000,00 | 418 110,76 | 74,66 | 528 200,00 | 387 949,20 | 73,45 | 92,79 | -30 161,56 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 517 365,24 | 390 476,00 | 75,47 | 528 000,00 | 387 911,00 | 73,47 | 99,34 | -2 565,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0702 0000000000 852 | 32 550,00 | 17 550,00 | 53,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -17 550,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 10 084,76 | 10 084,76 | 100 | 200 | 38,2 | 19,10 | 0,38 | -10 046,56 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 9 717 963,76 | 6 419 180,84 | 66,05 | 9 316 361,49 | 5 587 807,20 | 59,98 | 87,05 | -831 373,64 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0703 0000000000 100 | 6 772 563,76 | 4 662 160,78 | 68,84 | 7 362 961,49 | 4 813 592,28 | 65,38 | 103,25 | 151 431,50 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 6 772 563,76 | 4 662 160,78 | 68,84 | 7 362 961,49 | 4 813 592,28 | 65,38 | 103,25 | 151 431,50 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 5 198 135,00 | 3 601 898,60 | 69,29 | 5 651 779,00 | 3 712 431,58 | 65,69 | 103,07 | 110 532,98 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 | 4 300,00 | 0 | 0 | 4 300,00 | 1 654,00 | 38,47 | 0,00 | 1 654,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0703 0000000000 119 | 1 570 128,76 | 1 060 262,18 | 67,53 | 1 706 882,49 | 1 099 506,70 | 64,42 | 103,70 | 39 244,52 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 2 508 400,00 | 1 436 044,10 | 57,25 | 1 518 400,00 | 457 715,86 | 30,14 | 31,87 | -978 328,24 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 2 508 400,00 | 1 436 044,10 | 57,25 | 1 518 400,00 | 457 715,86 | 30,14 | 31,87 | -978 328,24 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 2 508 400,00 | 1 436 044,10 | 57,25 | 1 518 400,00 | 457 715,86 | 30,14 | 31,87 | -978 328,24 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 437 000,00 | 320 975,96 | 73,45 | 435 000,00 | 316 499,06 | 72,76 | 98,61 | -4 476,90 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 437 000,00 | 320 975,96 | 73,45 | 435 000,00 | 316 499,06 | 72,76 | 98,61 | -4 476,90 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 436 996,04 | 320 972,00 | 73,45 | 434 900,00 | 316 498,00 | 72,77 | 98,61 | -4 474,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 | 3,96 | 3,96 | 100 | 100 | 1,06 | 1,06 | 26,77 | -2,90 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 000 0705 0000000000 000 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0705 0000000000 200 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0705 0000000000 240 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0705 0000000000 244 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 000 0707 0000000000 000 | 836 065,95 | 795 341,15 | 95,13 | 564 434,50 | 402 424,60 | 71,30 | 50,60 | -392 916,55 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 834 737,70 | 794 012,90 | 95,12 | 564 434,50 | 402 424,60 | 71,30 | 50,68 | -391 588,30 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 834 737,70 | 794 012,90 | 95,12 | 564 434,50 | 402 424,60 | 71,30 | 50,68 | -391 588,30 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 834 737,70 | 794 012,90 | 95,12 | 564 434,50 | 402 424,60 | 71,30 | 50,68 | -391 588,30 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0707 0000000000 600 | 1 328,25 | 1 328,25 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 328,25 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0707 0000000000 610 | 1 328,25 | 1 328,25 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 328,25 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0707 0000000000 611 | 1 328,25 | 1 328,25 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 328,25 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 8 759 992,29 | 6 185 570,72 | 70,61 | 10 802 205,16 | 8 057 246,38 | 74,59 | 130,26 | 1 871 675,66 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0709 0000000000 100 | 7 096 533,49 | 4 954 980,77 | 69,82 | 6 980 363,00 | 4 899 906,08 | 70,20 | 98,89 | -55 074,69 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 6 681 296,00 | 4 539 743,28 | 67,95 | 6 980 363,00 | 4 899 906,08 | 70,20 | 107,93 | 360 162,80 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 5 131 605,00 | 3 490 170,97 | 68,01 | 5 361 400,00 | 3 814 476,46 | 71,15 | 109,29 | 324 305,49 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 549 691,00 | 1 049 572,31 | 67,73 | 1 618 963,00 | 1 085 429,62 | 67,04 | 103,42 | 35 857,31 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0709 0000000000 120 | 415 237,49 | 415 237,49 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -415 237,49 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0709 0000000000 121 | 318 922,80 | 318 922,80 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -318 922,80 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0709 0000000000 129 | 96 314,69 | 96 314,69 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -96 314,69 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 1 209 451,20 | 934 089,40 | 77,23 | 1 193 653,00 | 909 415,60 | 76,19 | 97,36 | -24 673,80 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 1 209 451,20 | 934 089,40 | 77,23 | 1 193 653,00 | 909 415,60 | 76,19 | 97,36 | -24 673,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 1 209 451,20 | 934 089,40 | 77,23 | 1 193 653,00 | 909 415,60 | 76,19 | 97,36 | -24 673,80 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 434 504,00 | 282 637,00 | 65,05 | 2 619 689,11 | 2 241 564,70 | 85,57 | 793,09 | 1 958 927,70 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 434 504,00 | 282 637,00 | 65,05 | 2 619 689,11 | 2 241 564,70 | 85,57 | 793,09 | 1 958 927,70 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 434 504,00 | 282 637,00 | 65,05 | 360 288,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -282 637,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 259 401,11 | 2 241 564,70 | 99,21 | 0,00 | 2 241 564,70 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 19 503,60 | 13 863,55 | 71,08 | 8 500,05 | 6 360,00 | 74,82 | 45,88 | -7 503,55 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 19 503,60 | 13 863,55 | 71,08 | 8 500,05 | 6 360,00 | 74,82 | 45,88 | -7 503,55 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 19 500,05 | 13 860,00 | 71,08 | 8 500,05 | 6 360,00 | 74,82 | 45,89 | -7 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0709 0000000000 853 | 3,55 | 3,55 | 100 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | -3,55 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **12 416 204,12** | **9 496 317,04** | **76,48** | **19 983 616,98** | **8 462 427,11** | **42,35** | **89,11** | **-1 033 889,93** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 12 416 204,12 | 9 496 317,04 | 76,48 | 19 983 616,98 | 8 462 427,11 | 42,35 | 89,11 | -1 033 889,93 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 200 | 115 779,12 | 115 779,12 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -115 779,12 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 240 | 115 779,12 | 115 779,12 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -115 779,12 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0801 0000000000 244 | 115 779,12 | 115 779,12 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -115 779,12 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 3 313 751,00 | 2 503 029,00 | 75,53 | 3 134 897,00 | 2 366 573,00 | 75,49 | 94,55 | -136 456,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 3 313 751,00 | 2 503 029,00 | 75,53 | 3 134 897,00 | 2 366 573,00 | 75,49 | 94,55 | -136 456,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 8 960 415,00 | 6 851 249,92 | 76,46 | 16 848 719,98 | 6 095 854,11 | 36,18 | 88,97 | -755 395,81 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 8 960 415,00 | 6 851 249,92 | 76,46 | 16 848 719,98 | 6 095 854,11 | 36,18 | 88,97 | -755 395,81 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 8 236 615,00 | 6 251 449,92 | 75,9 | 7 991 947,00 | 5 900 417,11 | 73,83 | 94,38 | -351 032,81 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 723 800,00 | 599 800,00 | 82,87 | 8 856 772,98 | 195 437,00 | 2,21 | 32,58 | -404 363,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0801 0000000000 800 | 26 259,00 | 26 259,00 | 100 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | -26 259,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0801 0000000000 850 | 26 259,00 | 26 259,00 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -26 259,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 0000000000 851 | 26 259,00 | 26 259,00 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -26 259,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | **5 558 855,30** | **2 304 319,84** | **41,45** | **7 314 439,50** | **4 982 902,13** | **68,12** | **216,24** | **2 678 582,29** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 729 600,00 | 1 335 126,93 | 77,19 | 1 746 600,00 | 1 306 651,77 | 74,81 | 97,87 | -28 475,16 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1001 0000000000 200 | 42 200,00 | 11 108,49 | 26,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -11 108,49 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1001 0000000000 240 | 42 200,00 | 11 108,49 | 26,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -11 108,49 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1001 0000000000 244 | 42 200,00 | 11 108,49 | 26,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -11 108,49 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 687 400,00 | 1 324 018,44 | 78,47 | 1 746 600,00 | 1 306 651,77 | 74,81 | 98,69 | -17 366,67 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 687 400,00 | 1 324 018,44 | 78,47 | 1 746 600,00 | 1 306 651,77 | 74,81 | 98,69 | -17 366,67 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 687 400,00 | 1 324 018,44 | 78,47 | 1 746 600,00 | 1 306 651,77 | 74,81 | 98,69 | -17 366,67 |
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000000 000 | 694 442,00 | 281 621,38 | 40,55 | 1 269 227,50 | 1 269 227,50 | 100,00 | 450,69 | 987 606,12 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1003 0000000000 200 | 86 800,00 | 41 991,58 | 48,38 | 244 564,00 | 244 564,00 | 100,00 | 582,41 | 202 572,42 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1003 0000000000 240 | 86 800,00 | 41 991,58 | 48,38 | 244 564,00 | 244 564,00 | 100,00 | 582,41 | 202 572,42 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1003 0000000000 244 | 86 800,00 | 41 991,58 | 48,38 | 244 564,00 | 244 564,00 | 100,00 | 582,41 | 202 572,42 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1003 0000000000 300 | 607 642,00 | 239 629,80 | 39,44 | 1 024 663,50 | 1 024 663,50 | 100,00 | 427,60 | 785 033,70 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1003 0000000000 320 | 607 642,00 | 239 629,80 | 39,44 | 1 024 663,50 | 1 024 663,50 | 100,00 | 427,60 | 785 033,70 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1003 0000000000 321 | 532 500,00 | 239 629,80 | 45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -239 629,80 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 000 1003 0000000000 322 | 75 142,00 | 0 | 0 | 1 024 663,50 | 1 024 663,50 | 100,00 | 0,00 | 1 024 663,50 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 3 060 813,30 | 625 901,53 | 20,45 | 4 224 612,00 | 2 351 519,86 | 55,66 | 375,70 | 1 725 618,33 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 913 899,30 | 625 901,53 | 68,49 | 1 004 241,00 | 443 821,52 | 44,19 | 70,91 | -182 080,01 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 913 899,30 | 625 901,53 | 68,49 | 1 004 241,00 | 443 821,52 | 44,19 | 70,91 | -182 080,01 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 912 099,30 | 625 901,53 | 68,62 | 1 004 241,00 | 443 821,52 | 44,19 | 70,91 | -182 080,01 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 000 1004 0000000000 323 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 1004 0000000000 400 | 2 146 914,00 | 0 | 0 | 3 220 371,00 | 1 907 698,34 | 59,24 | #ДЕЛ/0! | 1 907 698,34 |
| Бюджетные инвестиции | 000 1004 0000000000 410 | 2 146 914,00 | 0 | 0 | 3 220 371,00 | 1 907 698,34 | 59,24 | #ДЕЛ/0! | 1 907 698,34 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 1004 0000000000 412 | 2 146 914,00 | 0 | 0 | 3 220 371,00 | 1 907 698,34 | 59,24 | #ДЕЛ/0! | 1 907 698,34 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000000 000 | 74 000,00 | 61 670,00 | 83,34 | 74 000,00 | 55 503,00 | 75,00 | 90,00 | -6 167,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1006 0000000000 800 | 74 000,00 | 61 670,00 | 83,34 | 74 000,00 | 55 503,00 | 75,00 | 90,00 | -6 167,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1006 0000000000 850 | 74 000,00 | 61 670,00 | 83,34 | 74 000,00 | 55 503,00 | 75,00 | 90,00 | -6 167,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1006 0000000000 853 | 74 000,00 | 61 670,00 | 83,34 | 74 000,00 | 55 503,00 | 75,00 | 90,00 | -6 167,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **3 701 347,00** | **2 710 700,53** | **73,24** | **3 803 159,00** | **2 800 262,23** | **73,63** | **103,30** | **89 561,70** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 3 515 347,00 | 2 572 819,54 | 73,19 | 3 630 109,00 | 2 698 962,23 | 74,35 | 104,90 | 126 142,69 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 3 515 347,00 | 2 572 819,54 | 73,19 | 3 630 109,00 | 2 698 962,23 | 74,35 | 104,90 | 126 142,69 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 3 515 347,00 | 2 572 819,54 | 73,19 | 3 630 109,00 | 2 698 962,23 | 74,35 | 104,90 | 126 142,69 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 3 515 347,00 | 2 572 819,54 | 73,19 | 3 630 109,00 | 2 698 962,23 | 74,35 | 104,90 | 126 142,69 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 186 000,00 | 137 880,99 | 74,13 | 173 050,00 | 101 300,00 | 58,54 | 73,47 | -36 580,99 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 180 000,00 | 131 880,99 | 73,27 | 173 050,00 | 101 300,00 | 58,54 | 76,81 | -30 580,99 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 180 000,00 | 131 880,99 | 73,27 | 173 050,00 | 101 300,00 | 58,54 | 76,81 | -30 580,99 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 180 000,00 | 131 880,99 | 73,27 | 173 050,00 | 101 300,00 | 58,54 | 76,81 | -30 580,99 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1102 0000000000 800 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1102 0000000000 850 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1102 0000000000 853 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 |