Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 2 квартал 2024 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2023 года

на 01.07.2024 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнено на 01.07.2023 | Процент исполнения на 01.07.2023 | Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год | Исполнено на 01.07.2024 | Процент исполнения на 01.07.2024 | Рост (снижение) 2024 года к 2023 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** | **376 782 350,81** | **83 143 129,03** | **22,1%** | **687 905 306,01** | **244 611 960,82** | **35,6%** | **294,2%** | **161 468 831,79** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **73 929 643,57** | **15 675 590,18** | **21,2%** | **78 100 031,40** | **38 242 514,59** | **49,0%** | **244,0%** | **22 566 924,41** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 1 571 223,74 | 919 291,57 | 58,5% | 245,8% | 545 237,38 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 1 571 223,74 | 919 291,57 | 58,5% | 245,8% | 545 237,38 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 1 571 223,74 | 919 291,57 | 58,5% | 245,8% | 545 237,38 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 149 168,00 | 287 292,00 | 25,0% | 1 183 657,00 | 685 830,69 | 57,9% | 238,7% | 398 538,69 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0102 0000000000 122 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 30 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 347 048,74 | 86 762,19 | 25,0% | 357 566,74 | 203 460,88 | 56,9% | 234,5% | 116 698,69 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 2 347 923,50 | 555 921,85 | 23,7% | 2 551 563,50 | 1 407 379,44 | 55,2% | 253,2% | 851 457,59 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | 2 153 923,50 | 522 195,56 | 24,2% | 2 356 563,50 | 1 357 929,44 | 57,6% | 260,0% | 835 733,88 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 2 153 923,50 | 522 195,56 | 24,2% | 2 356 563,50 | 1 357 929,44 | 57,6% | 260,0% | 835 733,88 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 653 551,08 | 401 071,86 | 24,3% | 1 809 957,08 | 1 044 838,55 | 57,7% | 260,5% | 643 766,69 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0103 0000000000 122 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | 499 372,42 | 121 123,70 | 24,3% | 546 606,42 | 313 090,89 | 57,3% | 258,5% | 191 967,19 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 181 000,00 | 33 726,29 | 18,6% | 182 000,00 | 49 450,00 | 27,2% | 146,6% | 15 723,71 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 181 000,00 | 33 726,29 | 18,6% | 182 000,00 | 49 450,00 | 27,2% | 146,6% | 15 723,71 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 181 000,00 | 33 726,29 | 18,6% | 182 000,00 | 49 450,00 | 27,2% | 146,6% | 15 723,71 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0103 0000000000 800 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/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% | #ДЕЛ/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% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 15 297 867,65 | 3 621 744,66 | 23,7% | 15 497 470,92 | 7 424 645,75 | 47,9% | 205,0% | 3 802 901,09 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 13 804 665,62 | 3 247 502,86 | 23,5% | 15 033 633,92 | 7 142 073,55 | 47,5% | 219,9% | 3 894 570,69 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 13 804 665,62 | 3 247 502,86 | 23,5% | 15 033 633,92 | 7 142 073,55 | 47,5% | 219,9% | 3 894 570,69 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 10 591 064,23 | 2 484 259,16 | 23,5% | 11 518 980,69 | 5 399 388,89 | 46,9% | 217,3% | 2 915 129,73 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 15 100,00 | 15 100,00 | 100,0% | 126 571,00 | 126 571,00 | 100,0% | 838,2% | 111 471,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 3 198 501,39 | 748 143,70 | 23,4% | 3 388 082,23 | 1 616 113,66 | 47,7% | 216,0% | 867 969,96 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 453 202,03 | 374 241,80 | 25,8% | 423 837,00 | 278 237,00 | 65,6% | 74,3% | -96 004,80 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 453 202,03 | 374 241,80 | 25,8% | 423 837,00 | 278 237,00 | 65,6% | 74,3% | -96 004,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 453 202,03 | 374 241,80 | 25,8% | 423 837,00 | 278 237,00 | 65,6% | 74,3% | -96 004,80 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 40 000,00 | 4 335,20 | 10,8% | #ДЕЛ/0! | 4 335,20 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 40 000,00 | 4 335,20 | 10,8% | #ДЕЛ/0! | 4 335,20 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 0000000000 851 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 10 000,00 | 81,00 | 0,8% |  | 81,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0000000000 852 | 29 000,00 | 0,00 | 0,0% | 29 000,00 | 4 254,20 | 14,7% | #ДЕЛ/0! | 4 254,20 |
| 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 | 298,58 | 0,00 | 0,0% | 419,26 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 298,58 | 0,00 | 0,0% | 419,26 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 298,58 | 0,00 | 0,0% | 419,26 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 298,58 | 0,00 | 0,0% | 419,26 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 7 106 990,46 | 1 476 176,76 | 20,8% | 7 879 870,62 | 3 636 564,62 | 46,2% | 246,4% | 2 160 387,86 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 6 297 433,56 | 1 350 629,61 | 21,4% | 7 762 545,62 | 3 575 197,62 | 46,1% | 264,7% | 2 224 568,01 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 6 297 433,56 | 1 350 629,61 | 21,4% | 7 762 545,62 | 3 575 197,62 | 46,1% | 264,7% | 2 224 568,01 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 4 836 738,52 | 1 036 849,08 | 21,4% | 5 962 016,21 | 2 764 019,35 | 46,4% | 266,6% | 1 727 170,27 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 1 460 695,04 | 313 780,53 | 21,5% | 1 800 529,41 | 811 178,27 | 45,1% | 258,5% | 497 397,74 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 806 156,89 | 125 546,93 | 15,6% | 113 925,00 | 61 367,00 | 53,9% | 48,9% | -64 179,93 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 806 156,89 | 125 546,93 | 15,6% | 113 925,00 | 61 367,00 | 53,9% | 48,9% | -64 179,93 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 806 156,89 | 125 546,93 | 15,6% | 113 925,00 | 61 367,00 | 53,9% | 48,9% | -64 179,93 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | 3 400,01 | 0,22 | 0,0% | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -0,22 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | 3 400,01 | 0,22 | 0,0% | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -0,22 |
| 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% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0106 0000000000 853 | 400,01 | 0,22 | 0,1% | 400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -0,22 |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000000 000 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0111 0000000000 800 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Резервные средства | 000 0111 0000000000 870 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 47 500 346,64 | 9 647 692,72 | 20,3% | 50 449 483,36 | 24 854 633,21 | 49,3% | 257,6% | 15 206 940,49 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 30 434 089,99 | 6 283 635,43 | 20,6% | 33 372 321,20 | 15 908 258,94 | 47,7% | 253,2% | 9 624 623,51 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 17 773 186,00 | 3 778 625,48 | 21,3% | 19 688 331,21 | 9 642 927,77 | 49,0% | 255,2% | 5 864 302,29 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 13 648 619,00 | 2 957 879,62 | 21,7% | 15 132 442,00 | 7 492 717,47 | 49,5% | 253,3% | 4 534 837,85 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 112 | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0113 0000000000 119 | 4 121 827,00 | 820 745,86 | 19,9% | 4 555 889,21 | 2 150 210,30 | 47,2% | 262,0% | 1 329 464,44 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 12 660 903,99 | 2 505 009,95 | 19,8% | 13 683 989,99 | 6 265 331,17 | 45,8% | 250,1% | 3 760 321,22 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 9 732 483,43 | 1 964 155,14 | 20,2% | 10 523 450,83 | 4 875 497,44 | 46,3% | 248,2% | 2 911 342,30 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 122 |  |  | #ДЕЛ/0! | 5 780,10 | 5 780,10 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 5 780,10 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 2 928 420,56 | 540 854,81 | 18,5% | 3 154 759,06 | 1 384 053,63 | 43,9% | 255,9% | 843 198,82 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 16 287 394,11 | 3 033 252,29 | 18,6% | 16 532 169,92 | 8 675 285,11 | 52,5% | 286,0% | 5 642 032,82 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 16 287 394,11 | 3 033 252,29 | 18,6% | 16 532 169,92 | 8 675 285,11 | 52,5% | 286,0% | 5 642 032,82 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 14 851 494,11 | 2 698 187,15 | 18,2% | 14 864 277,59 | 7 862 994,65 | 52,9% | 291,4% | 5 164 807,50 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 1 435 900,00 | 335 065,14 |  | 1 667 892,33 | 812 290,46 | 48,7% |  | 477 225,32 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 72 000,00 | 66 000,00 | 91,7% | 137,5% | 18 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 72 000,00 | 66 000,00 | 91,7% | 137,5% | 18 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0113 0000000000 321 | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 72 000,00 | 66 000,00 | 91,7% | 137,5% | 18 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 586 862,54 | 282 805,00 | 48,2% | 472 992,24 | 205 089,16 | 43,4% | 72,5% | -77 715,84 |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 | 234 878,55 | 234 878,55 | 100,0% | 31 610,45 | 4 500,00 | 14,2% | 1,9% | -230 378,55 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 | 234 878,55 | 234 878,55 | 100,0% | 31 610,45 | 4 500,00 | 14,2% | 1,9% | -230 378,55 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 351 983,99 | 47 926,45 | 13,6% | 441 381,79 | 200 589,16 | 45,4% | 418,5% | 152 662,71 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 278 299,54 | 1 692,00 | 0,6% | 286 571,00 | 59 771,00 | 20,9% | 3532,6% | 58 079,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 24 000,00 | 0,00 | 0,0% | 24 000,00 | 10 045,00 | 41,9% | #ДЕЛ/0! | 10 045,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 49 684,45 | 46 234,45 | 93,1% | 130 810,79 | 130 773,16 | 100,0% | 282,8% | 84 538,71 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 000 0300 0000000000 000 | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | 7 150,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | 7 150,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 500 | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | 7 150,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 540 | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | 7 150,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **000 0400 0000000000 000** | **23 834 098,17** | **3 567 323,89** | **15,0%** | **26 575 868,60** | **10 080 575,61** | **37,9%** | **282,6%** | **6 513 251,72** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 4 962 530,98 | 1 035 922,12 | 20,9% | 5 044 254,50 | 2 013 065,01 | 39,9% | 194,3% | 977 142,89 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0405 0000000000 100 | 4 255 927,45 | 1 012 319,63 | 23,8% | 4 484 646,45 | 1 993 950,93 | 44,5% | 197,0% | 981 631,30 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 4 255 927,45 | 1 012 319,63 | 23,8% | 4 484 646,45 | 1 993 950,93 | 44,5% | 197,0% | 981 631,30 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 3 264 306,80 | 775 906,12 | 23,8% | 3 444 428,80 | 1 537 711,94 | 44,6% | 198,2% | 761 805,82 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -5 800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 129 | 985 820,65 | 230 613,51 | 23,4% | 1 040 217,65 | 456 238,99 | 43,9% | 197,8% | 225 625,48 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 706 603,53 | 23 602,49 | 3,3% | 559 608,05 | 19 114,08 | 3,4% | 81,0% | -4 488,41 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 706 603,53 | 23 602,49 | 3,3% | 559 608,05 | 19 114,08 | 3,4% | 81,0% | -4 488,41 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 706 603,53 | 23 602,49 | 3,3% | 559 608,05 | 19 114,08 | 3,4% | 81,0% | -4 488,41 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0405 0000000000 800 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0405 0000000000 850 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0405 0000000000 853 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 2 742 000,00 | 1 142 500,00 | 41,7% | 297,5% | 758 500,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 2 742 000,00 | 1 142 500,00 | 41,7% | 297,5% | 758 500,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 2 742 000,00 | 1 142 500,00 | 41,7% | 297,5% | 758 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 2 742 000,00 | 1 142 500,00 | 41,7% | 297,5% | 758 500,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 15 967 569,88 | 2 147 401,77 | 13,4% | 18 104 614,10 | 6 774 010,60 | 37,4% | 315,5% | 4 626 608,83 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | 2 733 735,17 | 819 900,00 | 30,0% | 418,1% | 623 797,60 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | 2 733 735,17 | 819 900,00 | 30,0% | 418,1% | 623 797,60 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | 2 733 735,17 | 819 900,00 | 30,0% | 418,1% | 623 797,60 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 14 022 195,00 | 1 951 299,37 | 13,9% | 15 370 878,93 | 5 954 110,60 | 38,7% | 305,1% | 4 002 811,23 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 14 022 195,00 | 1 951 299,37 | 13,9% | 15 370 878,93 | 5 954 110,60 | 38,7% | 305,1% | 4 002 811,23 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 599 997,31 | 0,00 | 0,0% | 685 000,00 | 151 000,00 | 22,0% | #ДЕЛ/0! | 151 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 635 000,00 | 151 000,00 | 23,8% | #ДЕЛ/0! | 151 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 635 000,00 | 151 000,00 | 23,8% | #ДЕЛ/0! | 151 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 635 000,00 | 151 000,00 | 23,8% | #ДЕЛ/0! | 151 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0412 0000000000 800 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/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% | #ДЕЛ/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% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **000 0500 0000000000 000** | **3 999 433,38** | **860 382,14** | **21,5%** | **166 662 310,22** | **3 105 163,76** | **1,9%** | **360,9%** | **2 244 781,62** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 482 000,00 | 104 799,83 | 21,7% | 1024,8% | 94 573,61 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 482 000,00 | 104 799,83 | 21,7% | 1024,8% | 94 573,61 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 482 000,00 | 104 799,83 | 21,7% | 1024,8% | 94 573,61 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 2 867 355,38 | 850 155,92 | 29,6% | 6 280 118,66 | 2 975 398,74 | 47,4% | 350,0% | 2 125 242,82 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 341 883,83 | 13 038,65 | 3,8% | 1 884 762,96 | 64 108,04 | 3,4% | 491,7% | 51 069,39 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 341 883,83 | 13 038,65 | 3,8% | 1 884 762,96 | 64 108,04 | 3,4% | 491,7% | 51 069,39 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 281 883,83 | 13 038,65 | 4,6% | 1 824 762,96 | 60 263,09 | 3,3% | 462,2% | 47 224,44 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0502 0000000000 247 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0% | 60 000,00 | 3 844,95 | 6,4% | #ДЕЛ/0! | 3 844,95 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 400 | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | 1 814 565,00 | 330 500,00 | 18,2% | 76,4% | -102 266,78 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0502 0000000000 410 | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | 1 814 565,00 | 330 500,00 | 18,2% | 76,4% | -102 266,78 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 414 | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | 2 580 790,70 | 2 580 790,70 | 100,0% | 596,3% | 2 148 023,92 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 2 092 704,77 | 404 350,49 | 19,3% | 2 580 790,70 | 2 580 790,70 | 100,0% | 638,3% | 2 176 440,21 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 2 092 704,77 | 404 350,49 | 19,3% | 2 580 790,70 | 2 580 790,70 | 100,0% | 638,3% | 2 176 440,21 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% | 655 916,00 | 24 965,19 | 3,8% | #ДЕЛ/0! | 24 965,19 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% | 655 916,00 | 24 965,19 | 3,8% | #ДЕЛ/0! | 24 965,19 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% | 655 916,00 | 24 965,19 | 3,8% | #ДЕЛ/0! | 24 965,19 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 000 0505 0000000000 000 |  |  |  | 159 244 275,56 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0505 0000000000 400 |  |  |  | 159 244 275,56 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0505 0000000000 410 |  |  |  | 159 244 275,56 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0505 0000000000 414 |  |  |  | 159 244 275,56 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **135 000,00** | **0,00** | **0,0%** | **135 000,00** | **0,00** | **0,0%** | **#ДЕЛ/0!** | **0,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **229 425 283,56** | **49 964 593,32** | **21,8%** | **383 425 718,01** | **176 506 862,94** | **46,0%** | **353,3%** | **126 542 269,62** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 71 424 906,28 | 17 196 433,28 | 24,1% | 82 121 069,88 | 39 960 932,43 | 48,7% | 232,4% | 22 764 499,15 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0701 0000000000 100 | 18 517 118,00 | 3 377 420,82 | 18,2% | 21 151 286,59 | 10 869 225,57 | 51,4% | 321,8% | 7 491 804,75 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 18 517 118,00 | 3 377 420,82 | 18,2% | 21 151 286,59 | 10 869 225,57 | 51,4% | 321,8% | 7 491 804,75 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 14 222 086,84 | 2 696 046,19 | 19,0% | 16 306 200,00 | 8 415 699,20 | 51,6% | 312,1% | 5 719 653,01 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0701 0000000000 119 | 4 295 031,16 | 681 374,63 | 15,9% | 4 845 086,59 | 2 453 526,37 | 50,6% | 360,1% | 1 772 151,74 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 13 612 182,32 | 6 564 539,31 | 48,2% | 19 940 143,21 | 9 790 751,02 | 49,1% | 149,1% | 3 226 211,71 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 13 612 182,32 | 6 564 539,31 | 48,2% | 19 940 143,21 | 9 790 751,02 | 49,1% | 149,1% | 3 226 211,71 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0701 0000000000 243 | 500 000,00 | 0,00 | 0,0% | 6 315 792,00 | 3 368 422,00 | 53,3% | #ДЕЛ/0! | 3 368 422,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 8 338 982,32 | 4 786 046,79 | 57,4% | 6 765 531,97 | 2 635 240,14 | 39,0% | 55,1% | -2 150 806,65 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 4 773 200,00 | 1 778 492,52 | 37,3% | 6 858 819,24 | 3 787 088,88 | 55,2% | 212,9% | 2 008 596,36 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 400 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0701 0000000000 410 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 414 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 37 390 305,96 | 6 801 615,15 | 18,2% | 39 135 840,08 | 18 341 648,66 | 46,9% | 269,7% | 11 540 033,51 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 37 390 305,96 | 6 801 615,15 | 18,2% | 39 135 840,08 | 18 341 648,66 | 46,9% | 269,7% | 11 540 033,51 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 30 390 305,96 | 6 801 615,15 | 22,4% | 34 337 916,12 | 18 341 648,66 | 53,4% | 269,7% | 11 540 033,51 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0701 0000000000 612 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,0% | 4 797 923,96 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 1 905 300,00 | 452 858,00 | 23,8% | 1 893 800,00 | 959 307,18 | 50,7% | 211,8% | 506 449,18 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 1 905 300,00 | 452 858,00 | 23,8% | 1 893 800,00 | 959 307,18 | 50,7% | 211,8% | 506 449,18 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 1 905 000,00 | 452 858,00 | 23,8% | 1 893 500,00 | 959 259,00 | 50,7% | 211,8% | 506 401,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 300,00 | 0,00 | 0,0% | 300,00 | 48,18 | 16,1% | #ДЕЛ/0! | 48,18 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 136 334 338,52 | 28 934 922,01 | 21,2% | 278 440 420,76 | 124 381 074,01 | 44,7% | 429,9% | 95 446 152,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 40 481 504,11 | 7 556 931,10 | 18,7% | 49 870 531,74 | 28 382 210,47 | 56,9% | 375,6% | 20 825 279,37 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 40 481 504,11 | 7 556 931,10 | 18,7% | 49 870 531,74 | 28 382 210,47 | 56,9% | 375,6% | 20 825 279,37 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 31 091 353,80 | 6 056 973,85 | 19,5% | 38 291 175,59 | 22 141 748,50 | 57,8% | 365,6% | 16 084 774,65 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 560,00 | 560,00 | 100,0% | 7 124,00 | 7 124,00 | 100,0% | 1272,1% | 6 564,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0702 0000000000 119 | 9 389 590,31 | 1 499 397,25 | 16,0% | 11 572 232,15 | 6 233 337,97 | 53,9% | 415,7% | 4 733 940,72 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 14 714 784,37 | 3 506 478,22 | 23,8% | 16 283 635,42 | 7 057 022,42 | 43,3% | 201,3% | 3 550 544,20 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 14 714 784,37 | 3 506 478,22 | 23,8% | 16 283 635,42 | 7 057 022,42 | 43,3% | 201,3% | 3 550 544,20 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 7 936 184,37 | 1 223 989,08 | 15,4% | 9 063 635,42 | 3 440 715,93 | 38,0% | 281,1% | 2 216 726,85 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 6 778 600,00 | 2 282 489,14 |  | 7 220 000,00 | 3 616 306,49 | 50,1% | 158,4% | 1 333 817,35 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 300 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 360 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 80 637 050,04 | 17 750 064,69 | 22,0% | 211 802 531,21 | 88 815 530,73 | 41,9% | 500,4% | 71 065 466,04 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 80 637 050,04 | 17 750 064,69 | 22,0% | 211 802 531,21 | 88 815 530,73 | 41,9% | 500,4% | 71 065 466,04 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 65 655 322,42 | 15 736 695,02 | 24,0% | 74 108 069,20 | 45 949 764,71 | 62,0% | 292,0% | 30 213 069,69 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 14 981 727,62 | 2 013 369,67 | 13,4% | 137 694 462,01 | 42 865 766,02 | 31,1% | 2129,1% | 40 852 396,35 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 501 000,00 | 121 448,00 | 24,2% | 483 722,39 | 126 310,39 | 26,1% | 104,0% | 4 862,39 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 501 000,00 | 121 448,00 | 24,2% | 483 722,39 | 126 310,39 | 26,1% | 104,0% | 4 862,39 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 500 000,00 | 121 448,00 | 24,3% | 470 000,00 | 113 588,00 | 24,2% | 93,5% | -7 860,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 722,39 | 12 722,39 | 92,7% | #ДЕЛ/0! | 12 722,39 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 10 875 017,76 | 2 089 873,96 | 19,2% | 11 224 120,79 | 6 811 096,32 | 60,7% | 325,9% | 4 721 222,36 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0703 0000000000 100 | 4 224 116,00 | 896 754,18 | 21,2% | 4 205 905,00 | 2 691 599,18 | 64,0% | 300,1% | 1 794 845,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 4 224 116,00 | 896 754,18 | 21,2% | 4 205 905,00 | 2 691 599,18 | 64,0% | 300,1% | 1 794 845,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 3 244 328,00 | 689 404,18 | 21,2% | 3 230 268,31 | 2 078 699,12 | 64,4% | 301,5% | 1 389 294,94 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0703 0000000000 119 | 979 788,00 | 207 350,00 | 21,2% | 975 636,69 | 612 900,06 | 62,8% | 295,6% | 405 550,06 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 480 800,00 | 70 927,88 | 14,8% | 800 369,05 | 552 016,45 | 69,0% | 778,3% | 481 088,57 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 480 800,00 | 70 927,88 | 14,8% | 800 369,05 | 552 016,45 | 69,0% | 778,3% | 481 088,57 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0703 0000000000 243 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 394 800,00 | 63 703,96 | 16,1% | 714 369,05 | 536 533,30 | 75,1% | 842,2% | 472 829,34 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 86 000,00 | 7 223,92 | 8,4% | 86 000,00 | 15 483,15 | 18,0% | 214,3% | 8 259,23 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0703 0000000000 600 | 6 150 485,06 | 1 122 089,90 | 18,2% | 6 153 124,24 | 3 567 268,00 | 58,0% | 317,9% | 2 445 178,10 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0703 0000000000 610 | 6 112 251,66 | 1 122 089,90 | 18,4% | 6 024 719,24 | 3 567 268,00 | 59,2% | 317,9% | 2 445 178,10 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0703 0000000000 611 | 6 093 134,96 | 1 122 089,90 | 18,4% | 444 000,00 | 443 500,00 | 99,9% | 39,5% | -678 589,90 |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 000 0703 0000000000 613 | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 000 0703 0000000000 614 |  |  |  | 5 516 516,74 | 3 123 768,00 | 56,6% | #ДЕЛ/0! | 3 123 768,00 |
| Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 000 0703 0000000000 615 |  |  |  | 64 202,50 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии автономным учреждениям | 000 0703 0000000000 620 | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | 64 202,50 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 000 0703 0000000000 623 | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | 64 202,50 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 000 0703 0000000000 630 | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | 64 202,50 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 0703 0000000000 633 | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | 64 202,50 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 19 616,70 | 102,00 | 0,5% | 64 722,50 | 212,69 | 0,3% | 208,5% | 110,69 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0703 0000000000 810 | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | 64 202,50 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 0703 0000000000 813 | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | 64 202,50 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 500,00 | 102,00 | 20,4% | 520,00 | 212,69 | 40,9% | 208,5% | 110,69 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 500,00 | 102,00 | 20,4% | 500,00 | 195,00 | 39,0% | 191,2% | 93,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 |  |  | #ДЕЛ/0! | 20,00 | 17,69 | 88,5% | #ДЕЛ/0! | 17,69 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 324 552,81 | 304 547,52 | 93,8% | 507,6% | 244 547,52 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 140 500,00 | 120 494,71 | 85,8% | 200,8% | 60 494,71 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 140 500,00 | 120 494,71 | 85,8% | 200,8% | 60 494,71 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 140 500,00 | 120 494,71 | 85,8% | 200,8% | 60 494,71 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0707 0000000000 600 |  |  | #ДЕЛ/0! | 184 052,81 | 184 052,81 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 184 052,81 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0707 0000000000 610 |  |  | #ДЕЛ/0! | 184 052,81 | 184 052,81 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 184 052,81 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0707 0000000000 611 |  |  | #ДЕЛ/0! | 184 052,81 | 184 052,81 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 184 052,81 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 10 441 021,00 | 1 683 364,07 | 16,1% | 11 315 553,77 | 5 049 212,66 | 44,6% | 299,9% | 3 365 848,59 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0709 0000000000 100 | 8 146 561,00 | 1 345 858,80 | 16,5% | 8 844 164,00 | 3 639 577,65 | 41,2% | 270,4% | 2 293 718,85 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 8 146 561,00 | 1 345 858,80 | 16,5% | 8 844 164,00 | 3 639 577,65 | 41,2% | 270,4% | 2 293 718,85 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 6 256 956,00 | 1 081 853,83 | 17,3% | 6 792 800,00 | 2 875 020,04 | 42,3% | 265,7% | 1 793 166,21 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 889 605,00 | 264 004,97 | 14,0% | 2 051 364,00 | 764 557,61 | 37,3% | 289,6% | 500 552,64 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 2 197 460,00 | 337 505,27 | 15,4% | 2 375 709,77 | 1 340 155,01 | 56,4% | 397,1% | 1 002 649,74 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 2 197 460,00 | 337 505,27 | 15,4% | 2 375 709,77 | 1 340 155,01 | 56,4% | 397,1% | 1 002 649,74 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 1 914 460,00 | 219 196,33 | 11,4% | 1 960 140,00 | 1 085 355,31 | 55,4% | 495,2% | 866 158,98 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 283 000,00 | 118 308,94 | 41,8% | 415 569,77 | 254 799,70 | 61,3% | 215,4% | 136 490,76 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 |  |  | #ДЕЛ/0! | 44 730,00 | 44 730,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 44 730,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 |  |  | #ДЕЛ/0! | 44 730,00 | 44 730,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 44 730,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 |  |  | #ДЕЛ/0! | 44 730,00 | 44 730,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 44 730,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 950,00 | 24 750,00 | 48,6% | #ДЕЛ/0! | 24 750,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 950,00 | 24 750,00 | 48,6% | #ДЕЛ/0! | 24 750,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 950,00 | 24 750,00 | 48,6% | #ДЕЛ/0! | 24 750,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **36 532 659,22** | **9 135 619,92** | **25,0%** | **20 585 491,30** | **11 184 152,10** | **54,3%** | **122,4%** | **2 048 532,18** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 36 532 659,22 | 9 135 619,92 | 25,0% | 20 585 491,30 | 11 184 152,10 | 54,3% | 122,4% | 2 048 532,18 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0801 0000000000 100 | 6 018 446,00 | 1 248 998,51 | 20,8% | 6 255 746,00 | 3 011 843,83 | 48,1% | 241,1% | 1 762 845,32 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0801 0000000000 110 | 6 018 446,00 | 1 248 998,51 | 20,8% | 6 255 746,00 | 3 011 843,83 | 48,1% | 241,1% | 1 762 845,32 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0801 0000000000 111 | 4 622 463,00 | 960 999,52 | 20,8% | 4 804 720,00 | 2 336 893,57 | 48,6% | 243,2% | 1 375 894,05 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0801 0000000000 112 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0801 0000000000 119 | 1 395 983,00 | 287 998,99 | 20,6% | 1 451 026,00 | 674 950,26 | 46,5% | 234,4% | 386 951,27 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 200 | 17 784 307,22 | 2 458 428,30 | 13,8% | 2 810 439,30 | 1 850 661,38 | 65,8% | 75,3% | -607 766,92 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 240 | 17 784 307,22 | 2 458 428,30 | 13,8% | 2 810 439,30 | 1 850 661,38 | 65,8% | 75,3% | -607 766,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0801 0000000000 244 | 17 410 507,22 | 2 333 542,25 | 13,4% | 2 345 889,30 | 1 559 883,46 | 66,5% | 66,8% | -773 658,79 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0801 0000000000 247 | 373 800,00 | 124 886,05 | 33,4% | 464 550,00 | 290 777,92 | 62,6% | 232,8% | 165 891,87 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 11 493 325,00 | 6 300 963,98 | 54,8% | 116,1% | 875 830,87 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 11 493 325,00 | 6 300 963,98 | 54,8% | 116,1% | 875 830,87 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 11 493 325,00 | 6 300 963,98 | 54,8% | 116,1% | 875 830,87 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0801 0000000000 800 | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | 25 981,00 | 20 682,91 | 79,6% | 675,9% | 17 622,91 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0801 0000000000 850 | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | 25 981,00 | 20 682,91 | 79,6% | 675,9% | 17 622,91 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 0000000000 851 | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | 13 901,00 | 8 607,00 | 61,9% | 281,3% | 5 547,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0801 0000000000 852 |  |  |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 12 000,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0801 0000000000 853 |  |  | #ДЕЛ/0! | 80,00 | 75,91 | 94,9% | #ДЕЛ/0! | 75,91 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | 5 585 630,68 | 2 667 650,58 | **47,8%** | **6 041 249,19** | **963 026,14** | **15,9%** | **36,1%** | **-1 704 624,44** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 1 844 900,00 | 854 827,74 | 46,3% | 215,3% | 457 813,08 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 1 844 900,00 | 854 827,74 | 46,3% | 215,3% | 457 813,08 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 1 844 900,00 | 854 827,74 | 46,3% | 215,3% | 457 813,08 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 1 844 900,00 | 854 827,74 | 46,3% | 215,3% | 457 813,08 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 3 983 017,68 | 2 270 635,92 | 57,0% | 4 196 349,19 | 108 198,40 | 2,6% | 4,8% | -2 162 437,52 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1004 0000000000 200 |  |  |  | 133 000,00 | 13 486,07 |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1004 0000000000 240 |  |  |  | 133 000,00 | 13 486,07 |  |  |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1004 0000000000 244 |  |  |  | 133 000,00 | 13 486,07 |  |  |  |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 523 111,51 | 82 205,79 | 15,7% | #ДЕЛ/0! | 82 205,79 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 523 111,51 | 82 205,79 | 15,7% | #ДЕЛ/0! | 82 205,79 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 523 111,51 | 82 205,79 | 15,7% | #ДЕЛ/0! | 82 205,79 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 1004 0000000000 400 | 2 905 891,56 | 2 270 635,92 | 78,1% | 3 384 613,08 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 270 635,92 |
| Бюджетные инвестиции | 000 1004 0000000000 410 | 2 905 891,56 | 2 270 635,92 | 78,1% | 3 384 613,08 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 270 635,92 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 1004 0000000000 412 | 2 905 891,56 | 2 270 635,92 | 78,1% | 3 384 613,08 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 270 635,92 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1004 0000000000 600 |  |  |  | 155 624,60 | 12 506,54 | 8,0% | #ДЕЛ/0! | 12 506,54 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1004 0000000000 610 |  |  |  | 155 624,60 | 12 506,54 | 8,0% | #ДЕЛ/0! | 12 506,54 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1004 0000000000 611 |  |  |  | 155 624,60 | 12 506,54 | 8,0% | #ДЕЛ/0! | 12 506,54 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **3 131 727,00** | **1 271 969,00** | **40,6%** | **6 238 798,76** | **4 529 665,68** | **72,6%** | **356,1%** | **3 257 696,68** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 5 994 298,76 | 4 285 716,00 | 71,5% | 351,3% | 3 065 816,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 5 994 298,76 | 4 285 716,00 | 71,5% | 351,3% | 3 065 816,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 5 994 298,76 | 4 285 716,00 | 71,5% | 351,3% | 3 065 816,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 5 994 298,76 | 4 285 716,00 | 71,5% | 351,3% | 3 065 816,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 612 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 244 500,00 | 243 949,68 | 99,8% | 468,5% | 191 880,68 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 236 500,00 | 235 949,68 | 99,8% | 453,1% | 183 880,68 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 236 500,00 | 235 949,68 | 99,8% | 453,1% | 183 880,68 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 236 500,00 | 235 949,68 | 99,8% | 453,1% | 183 880,68 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1102 0000000000 800 |  |  |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 8 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1102 0000000000 850 |  |  |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 8 000,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1102 0000000000 853 |  |  |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 8 000,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 000 1300 0000000000 000 | 203 671,23 | 0,00 | 0,0% | 133 688,53 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 000 1301 0000000000 000 | 203671,23 | 0 | 0,0% | 133688,53 | 0 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 000 1301 0000000000 700 | 203671,23 | 0 | 0,0% | 133688,53 | 0 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обслуживание муниципального долга | 000 1301 0000000000 730 | 203671,23 | 0 | 0,0% | 133688,53 | 0 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |