Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 1 квартал 2024 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2023 года

на 01.04.2024 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнено на 01.04.2023 | Процент исполнения на 01.04.2023 | Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год | Исполнено на 01.04.2024 | Процент исполнения на 01.04.2024 | Рост (снижение) 2024 года к 2023 году (по состоянию на 01 апреля) | |
| 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%** | **672 896 338,39** | **89 278 378,12** | **13,3%** | **107,4%** | **6 135 249,09** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **73 929 643,57** | **15 675 590,18** | **21,2%** | **77 871 588,42** | **16 937 891,63** | **21,8%** | **108,1%** | **1 262 301,45** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 1 662 394,74 | 460 030,99 | 27,7% | 123,0% | 85 976,80 |
| 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% | 1 662 394,74 | 460 030,99 | 27,7% | 123,0% | 85 976,80 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 1 662 394,74 | 460 030,99 | 27,7% | 123,0% | 85 976,80 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 149 168,00 | 287 292,00 | 25,0% | 1 253 757,00 | 333 095,99 | 26,6% | 115,9% | 45 803,99 |
| 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% | 378 637,74 | 96 935,00 | 25,6% | 111,7% | 10 172,81 |
| 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 | 739 057,79 | 29,0% | 132,9% | 183 135,94 |
| 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 | 721 957,79 | 30,6% | 138,3% | 199 762,23 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 2 153 923,50 | 522 195,56 | 24,2% | 2 356 563,50 | 721 957,79 | 30,6% | 138,3% | 199 762,23 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 653 551,08 | 401 071,86 | 24,3% | 1 809 957,08 | 554 499,07 | 30,6% | 138,3% | 153 427,21 |
| 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 | 167 458,72 | 30,6% | 138,3% | 46 335,02 |
| 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 | 17 100,00 | 9,4% | 50,7% | -16 626,29 |
| 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 | 17 100,00 | 9,4% | 50,7% | -16 626,29 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 181 000,00 | 33 726,29 | 18,6% | 182 000,00 | 17 100,00 | 9,4% | 50,7% | -16 626,29 |
| 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% | 15 393 399,92 | 3 837 118,94 | 24,9% | 105,9% | 215 374,28 |
| 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% | 14 929 562,92 | 3 621 281,94 | 24,3% | 111,5% | 373 779,08 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 13 804 665,62 | 3 247 502,86 | 23,5% | 14 929 562,92 | 3 621 281,94 | 24,3% | 111,5% | 373 779,08 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 10 591 064,23 | 2 484 259,16 | 23,5% | 11 518 980,69 | 2 770 340,56 | 24,1% | 111,5% | 286 081,40 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 15 100,00 | 15 100,00 | 100,0% | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,0% | 149,0% | 7 400,00 |
| 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 | 828 441,38 | 24,5% | 110,7% | 80 297,68 |
| 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 | 215 837,00 | 50,9% | 57,7% | -158 404,80 |
| 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 | 215 837,00 | 50,9% | 57,7% | -158 404,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 453 202,03 | 374 241,80 | 25,8% | 423 837,00 | 215 837,00 | 50,9% | 57,7% | -158 404,80 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 0000000000 851 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0000000000 852 | 29 000,00 | 0,00 | 0,0% | 29 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0104 0000000000 853 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/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% | 7 879 870,63 | 1 721 652,60 | 21,8% | 116,6% | 245 475,84 |
| 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% | 7 762 545,63 | 1 697 215,60 | 21,9% | 125,7% | 346 585,99 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 6 297 433,56 | 1 350 629,61 | 21,4% | 7 762 545,63 | 1 697 215,60 | 21,9% | 125,7% | 346 585,99 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 4 836 738,52 | 1 036 849,08 | 21,4% | 5 962 016,21 | 1 305 462,51 | 21,9% | 125,9% | 268 613,43 |
| 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% | 1 800 529,42 | 391 753,09 | 21,8% | 124,8% | 77 972,56 |
| 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 | 24 437,00 | 21,5% | 19,5% | -101 109,93 |
| 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 | 24 437,00 | 21,5% | 19,5% | -101 109,93 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 806 156,89 | 125 546,93 | 15,6% | 113 925,00 | 24 437,00 | 21,5% | 19,5% | -101 109,93 |
| 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% | 50 233 940,37 | 10 180 031,31 | 20,3% | 105,5% | 532 338,59 |
| 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% | 33 112 797,99 | 7 348 435,02 | 22,2% | 116,9% | 1 064 799,59 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 17 773 186,00 | 3 778 625,48 | 21,3% | 19 393 037,00 | 4 408 811,65 | 22,7% | 116,7% | 630 186,17 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 13 648 619,00 | 2 957 879,62 | 21,7% | 14 897 142,00 | 3 460 553,12 | 23,2% | 117,0% | 502 673,50 |
| 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% | 4 495 895,00 | 948 258,53 | 21,1% | 115,5% | 127 512,67 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 12 660 903,99 | 2 505 009,95 | 19,8% | 13 719 760,99 | 2 939 623,37 | 21,4% | 117,3% | 434 613,42 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 9 732 483,43 | 1 964 155,14 | 20,2% | 10 537 450,83 | 2 322 005,87 | 22,0% | 118,2% | 357 850,73 |
| 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% | 3 182 310,16 | 617 617,50 | 19,4% | 114,2% | 76 762,69 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 16 287 394,11 | 3 033 252,29 | 18,6% | 16 573 921,14 | 2 668 868,29 | 16,1% | 88,0% | -364 384,00 |
| 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% | 16 573 921,14 | 2 668 868,29 | 16,1% | 88,0% | -364 384,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0113 0000000000 243 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 14 851 494,11 | 2 698 187,15 | 18,2% | 14 732 138,15 | 2 248 783,41 | 15,3% | 83,3% | -449 403,74 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 1 435 900,00 | 335 065,14 | 23,3% | 1 841 782,99 | 420 084,88 | 22,8% | 125,4% | 85 019,74 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 72 000,00 | 33 000,00 | 45,8% | 68,8% | -15 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 72 000,00 | 33 000,00 | 45,8% | 68,8% | -15 000,00 |
| 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 | 33 000,00 | 45,8% | 68,8% | -15 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 586 862,54 | 282 805,00 | 48,2% | 475 221,24 | 129 728,00 | 27,3% | 45,9% | -153 077,00 |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 | 234 878,55 | 234 878,55 |  | 42 115,24 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -234 878,55 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 | 234 878,55 | 234 878,55 |  | 42 115,24 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -234 878,55 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 351 983,99 | 47 926,45 | 13,6% | 433 106,00 | 129 728,00 | 30,0% | 270,7% | 81 801,55 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 278 299,54 | 1 692,00 | 0,6% | 288 800,00 | 12 872,00 | 4,5% | 760,8% | 11 180,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 24 000,00 | 0,00 | 0,0% | 24 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 49 684,45 | 46 234,45 | 93,1% | 120 306,00 | 116 856,00 | 97,1% | 252,7% | 70 621,55 |
| **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 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 200 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 240 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0309 0000000000 244 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/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%** | **26 479 268,59** | **5 600 142,41** | **21,1%** | **157,0%** | **2 032 818,52** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 4 962 530,98 | 1 035 922,12 | 20,9% | 5 044 254,50 | 920 372,94 | 18,2% | 88,8% | -115 549,18 |
| 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 | 920 372,94 | 20,5% | 90,9% | -91 946,69 |
| 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 | 920 372,94 | 20,5% | 90,9% | -91 946,69 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 3 264 306,80 | 775 906,12 | 23,8% | 3 444 428,80 | 708 855,40 | 20,6% | 91,4% | -67 050,72 |
| 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 | 211 517,54 | 20,3% | 91,7% | -19 095,97 |
| 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 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -23 602,49 |
| 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 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -23 602,49 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 706 603,53 | 23 602,49 | 3,3% | 559 608,05 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -23 602,49 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0405 0000000000 800 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0405 0000000000 850 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0405 0000000000 853 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 2 742 000,00 | 457 000,00 | 16,7% | 119,0% | 73 000,00 |
| 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 | 457 000,00 | 16,7% | 119,0% | 73 000,00 |
| 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 | 457 000,00 | 16,7% | 119,0% | 73 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 2 742 000,00 | 457 000,00 | 16,7% | 119,0% | 73 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 15 967 569,88 | 2 147 401,77 | 13,4% | 18 078 014,09 | 4 222 769,47 | 23,4% | 196,6% | 2 075 367,70 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | 3 100 154,78 | 659 400,00 | 21,3% | 336,3% | 463 297,60 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | 3 100 154,78 | 659 400,00 | 21,3% | 336,3% | 463 297,60 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | 3 100 154,78 | 659 400,00 | 21,3% | 336,3% | 463 297,60 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 14 022 195,00 | 1 951 299,37 | 13,9% | 14 977 859,31 | 3 563 369,47 | 23,8% | 182,6% | 1 612 070,10 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 14 022 195,00 | 1 951 299,37 | 13,9% | 14 977 859,31 | 3 563 369,47 | 23,8% | 182,6% | 1 612 070,10 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 599 997,31 | 0,00 | 0,0% | 615 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 565 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 565 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 565 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0412 0000000000 800 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0412 0000000000 810 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 000 0412 0000000000 811 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **000 0500 0000000000 000** | **3 999 433,38** | **860 382,14** | **21,5%** | **163 464 207,12** | **1 536 251,05** | **0,9%** | **178,6%** | **675 868,91** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 482 000,00 | 4 749,98 | 1,0% | 46,4% | -5 476,24 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -10 226,22 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0501 0000000000 247 |  |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 482 000,00 | 4 749,98 | 1,0% |  | -5 476,24 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 482 000,00 | 4 749,98 | 1,0% |  | -5 476,24 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 2 867 355,38 | 850 155,92 | 29,6% | 3 292 480,12 | 1 521 501,07 | 46,2% | 179,0% | 671 345,15 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 341 883,83 | 13 038,65 | 3,8% | 124 276,12 | 7 021,07 | 5,6% | 53,8% | -6 017,58 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 341 883,83 | 13 038,65 | 3,8% | 124 276,12 | 7 021,07 | 5,6% | 53,8% | -6 017,58 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 281 883,83 | 13 038,65 | 4,6% | 64 276,12 | 3 176,12 | 4,9% | 24,4% | -9 862,53 |
| 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% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -432 766,78 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0502 0000000000 410 | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -432 766,78 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 414 | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -432 766,78 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 2 092 704,77 | 404 350,49 | 19,3% | 1 814 565,00 | 262 500,00 | 14,5% | 64,9% | -141 850,49 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 2 092 704,77 | 404 350,49 | 19,3% | 1 814 565,00 | 262 500,00 | 14,5% | 64,9% | -141 850,49 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0502 0000000000 800 |  |  |  | 1 353 639,00 | 1 251 980,00 | 92,5% | #ДЕЛ/0! | 1 251 980,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 0000000000 810 |  |  |  | 1 353 639,00 | 1 251 980,00 | 92,5% | #ДЕЛ/0! | 1 251 980,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 000 0502 0000000000 811 |  |  |  | 1 353 639,00 | 1 251 980,00 | 92,5% | #ДЕЛ/0! | 1 251 980,00 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% | 655 916,00 | 10 000,00 | 1,5% | #ДЕЛ/0! | 10 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% | 655 916,00 | 10 000,00 | 1,5% | #ДЕЛ/0! | 10 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% | 655 916,00 | 10 000,00 | 1,5% | #ДЕЛ/0! | 10 000,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 000 0505 0000000000 000 |  |  | #ДЕЛ/0! | 159 033 811,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0505 0000000000 400 |  |  | #ДЕЛ/0! | 159 033 811,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0505 0000000000 410 |  |  | #ДЕЛ/0! | 159 033 811,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0505 0000000000 414 |  |  | #ДЕЛ/0! | 159 033 811,00 | 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 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **229 425 283,56** | **49 964 593,32** | **21,8%** | **373 467 157,92** | **57 168 071,95** | **15,3%** | **114,4%** | **7 203 478,63** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 71 424 906,28 | 17 196 433,28 | 24,1% | 77 073 546,56 | 16 192 246,98 | 21,0% | 94,2% | -1 004 186,30 |
| 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% | 21 230 339,40 | 4 060 655,69 | 19,1% | 120,2% | 683 234,87 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 18 517 118,00 | 3 377 420,82 | 18,2% | 21 230 339,40 | 4 060 655,69 | 19,1% | 120,2% | 683 234,87 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 14 222 086,84 | 2 696 046,19 | 19,0% | 16 306 200,00 | 3 248 274,36 | 19,9% | 120,5% | 552 228,17 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0701 0000000000 112 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  | 0,00 |
| 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% | 4 924 139,40 | 812 381,33 | 16,5% | 119,2% | 131 006,70 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 13 612 182,32 | 6 564 539,31 | 48,2% | 19 211 219,04 | 3 213 504,49 | 16,7% | 49,0% | -3 351 034,82 |
| 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% | 19 211 219,04 | 3 213 504,49 | 16,7% | 49,0% | -3 351 034,82 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0701 0000000000 243 | 500 000,00 | 0,00 | 0,0% | 6 315 792,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 8 338 982,32 | 4 786 046,79 | 57,4% | 6 036 607,80 | 1 088 623,58 | 18,0% | 22,7% | -3 697 423,21 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 4 773 200,00 | 1 778 492,52 | 37,3% | 6 858 819,24 | 2 124 880,91 | 31,0% | 119,5% | 346 388,39 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 400 |  |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0701 0000000000 410 |  |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 414 |  |  |  |  |  | #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% | 34 733 188,12 | 8 421 822,80 | 24,2% | 123,8% | 1 620 207,65 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 37 390 305,96 | 6 801 615,15 | 18,2% | 34 733 188,12 | 8 421 822,80 | 24,2% | 123,8% | 1 620 207,65 |
| 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% | 33 362 188,12 | 8 421 822,80 | 25,2% | 123,8% | 1 620 207,65 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0701 0000000000 612 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,0% | 1 371 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 1 905 300,00 | 452 858,00 | 23,8% | 1 898 800,00 | 496 264,00 | 26,1% | 109,6% | 43 406,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 1 905 300,00 | 452 858,00 | 23,8% | 1 898 800,00 | 496 264,00 | 26,1% | 109,6% | 43 406,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 1 905 000,00 | 452 858,00 | 23,8% | 1 898 500,00 | 496 264,00 | 26,1% | 109,6% | 43 406,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 300,00 | 0,00 | 0,0% | 300,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 136 334 338,52 | 28 934 922,01 | 21,2% | 273 750 131,80 | 36 166 092,16 | 13,2% | 125,0% | 7 231 170,15 |
| 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% | 50 114 842,43 | 9 479 584,74 | 18,9% | 125,4% | 1 922 653,64 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 40 481 504,11 | 7 556 931,10 | 18,7% | 50 114 842,43 | 9 479 584,74 | 18,9% | 125,4% | 1 922 653,64 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 31 091 353,80 | 6 056 973,85 | 19,5% | 38 490 668,46 | 7 568 583,34 | 19,7% | 125,0% | 1 511 609,49 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 560,00 | 560,00 | 100,0% |  |  |  |  | -560,00 |
| 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% | 11 624 173,97 | 1 911 001,40 | 16,4% | 127,5% | 411 604,15 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 14 714 784,37 | 3 506 478,22 | 23,8% | 14 166 660,94 | 3 898 856,66 | 27,5% | 111,2% | 392 378,44 |
| 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% | 14 166 660,94 | 3 898 856,66 | 27,5% | 111,2% | 392 378,44 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 7 936 184,37 | 1 223 989,08 | 15,4% | 6 946 660,94 | 1 760 228,02 | 25,3% | 143,8% | 536 238,94 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 6 778 600,00 | 2 282 489,14 |  | 7 220 000,00 | 2 138 628,64 | 29,6% | 93,7% | -143 860,50 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 80 637 050,04 | 17 750 064,69 | 22,0% | 208 964 906,04 | 22 717 104,37 | 10,9% | 128,0% | 4 967 039,68 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 80 637 050,04 | 17 750 064,69 | 22,0% | 208 964 906,04 | 22 717 104,37 | 10,9% | 128,0% | 4 967 039,68 |
| 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% | 73 928 069,20 | 20 079 378,21 | 27,2% | 127,6% | 4 342 683,19 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 14 981 727,62 | 2 013 369,67 | 13,4% | 135 036 836,84 | 2 637 726,16 | 2,0% | 131,0% | 624 356,49 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 501 000,00 | 121 448,00 | 24,2% | 503 722,39 | 70 546,39 | 14,0% | 58,1% | -50 901,61 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 501 000,00 | 121 448,00 | 24,2% | 503 722,39 | 70 546,39 | 14,0% | 58,1% | -50 901,61 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 500 000,00 | 121 448,00 | 24,3% | 490 000,00 | 57 824,00 | 11,8% | 47,6% | -63 624,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0702 0000000000 852 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 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% | 11 077 925,79 | 2 739 552,59 | 24,7% | 131,1% | 649 678,63 |
| 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 | 1 089 970,45 | 25,9% | 121,5% | 193 216,27 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 4 224 116,00 | 896 754,18 | 21,2% | 4 205 905,00 | 1 089 970,45 | 25,9% | 121,5% | 193 216,27 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 3 244 328,00 | 689 404,18 | 21,2% | 3 230 268,31 | 837 150,88 | 25,9% | 121,4% | 147 746,70 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 |  |  | #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 | 252 819,57 | 25,9% | 121,9% | 45 469,57 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 480 800,00 | 70 927,88 | 14,8% | 654 174,05 | 265 767,14 | 40,6% | 374,7% | 194 839,26 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 480 800,00 | 70 927,88 | 14,8% | 654 174,05 | 265 767,14 | 40,6% | 374,7% | 194 839,26 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0703 0000000000 243 |  |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 394 800,00 | 63 703,96 | 16,1% | 568 174,05 | 255 961,96 | 45,0% | 401,8% | 192 258,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 86 000,00 | 7 223,92 | 8,4% | 86 000,00 | 9 805,18 | 11,4% | 135,7% | 2 581,26 |
| 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 | 1 383 718,00 | 22,5% | 123,3% | 261 628,10 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0703 0000000000 610 | 6 112 251,66 | 1 122 089,90 | 18,4% | 6 024 719,24 | 1 383 718,00 | 23,0% | 123,3% | 261 628,10 |
| 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% | 444 600,00 | 177 000,00 | 39,8% | 15,8% | -945 089,90 |
| 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 |  |  |  | 5 515 916,74 | 1 206 718,00 | 21,9% | #ДЕЛ/0! | 1 206 718,00 |
| 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% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 000 0703 0000000000 625 |  |  |  | 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% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 000 0703 0000000000 635 |  |  |  | 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 | 97,00 | 0,1% | 95,1% | -5,00 |
| 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% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 000 0703 0000000000 816 |  |  |  | 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 | 97,00 | 18,7% | 95,1% | -5,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 500,00 | 102,00 | 20,4% | 500,00 | 97,00 | 19,4% | 95,1% | -5,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 |  |  | #ДЕЛ/0! | 20,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 250 000,00 | 97 390,89 | 39,0% | 162,3% | 37 390,89 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 250 000,00 | 97 390,89 | 39,0% | 162,3% | 37 390,89 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 250 000,00 | 97 390,89 | 39,0% | 162,3% | 37 390,89 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 250 000,00 | 97 390,89 | 39,0% | 162,3% | 37 390,89 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 10 441 021,00 | 1 683 364,07 | 16,1% | 11 315 553,77 | 1 972 789,33 | 17,4% | 117,2% | 289 425,26 |
| 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 | 1 577 989,19 | 17,8% | 117,2% | 232 130,39 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 8 146 561,00 | 1 345 858,80 | 16,5% | 8 844 164,00 | 1 577 989,19 | 17,8% | 117,2% | 232 130,39 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 6 256 956,00 | 1 081 853,83 | 17,3% | 6 792 800,00 | 1 270 113,11 | 18,7% | 117,4% | 188 259,28 |
| 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 | 307 876,08 | 15,0% | 116,6% | 43 871,11 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 2 197 460,00 | 337 505,27 | 15,4% | 2 420 439,77 | 382 467,14 | 15,8% | 113,3% | 44 961,87 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 2 197 460,00 | 337 505,27 | 15,4% | 2 420 439,77 | 382 467,14 | 15,8% | 113,3% | 44 961,87 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 1 914 460,00 | 219 196,33 | 11,4% | 2 004 870,00 | 229 384,87 | 11,4% | 104,6% | 10 188,54 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 283 000,00 | 118 308,94 |  | 415 569,77 | 153 082,27 | 36,8% | 129,4% | 34 773,33 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 950,00 | 12 333,00 | 24,2% | #ДЕЛ/0! | 12 333,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 950,00 | 12 333,00 | 24,2% | #ДЕЛ/0! | 12 333,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 950,00 | 12 333,00 | 24,2% | #ДЕЛ/0! | 12 333,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **36 532 659,22** | **9 135 619,92** | **25,0%** | **19 308 031,30** | **5 774 207,16** | **29,9%** | **63,2%** | **-3 361 412,76** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 36 532 659,22 | 9 135 619,92 | 25,0% | 19 308 031,30 | 5 774 207,16 | 29,9% | 63,2% | -3 361 412,76 |
| 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 | 1 397 954,10 | 22,3% | 111,9% | 148 955,59 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0801 0000000000 110 | 6 018 446,00 | 1 248 998,51 | 20,8% | 6 255 746,00 | 1 397 954,10 | 22,3% | 111,9% | 148 955,59 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0801 0000000000 111 | 4 622 463,00 | 960 999,52 | 20,8% | 4 804 720,00 | 1 075 759,15 | 22,4% | 111,9% | 114 759,63 |
| 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 | 322 194,95 | 22,2% | 111,9% | 34 195,96 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 200 | 17 784 307,22 | 2 458 428,30 | 13,8% | 1 922 409,30 | 919 051,98 | 47,8% | 37,4% | -1 539 376,32 |
| 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% | 1 922 409,30 | 919 051,98 | 47,8% | 37,4% | -1 539 376,32 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0801 0000000000 244 | 17 410 507,22 | 2 333 542,25 | 13,4% | 1 467 809,30 | 753 112,65 | 51,3% | 32,3% | -1 580 429,60 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0801 0000000000 247 | 373 800,00 | 124 886,05 | 33,4% | 454 600,00 | 165 939,33 | 36,5% | 132,9% | 41 053,28 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 11 104 925,00 | 3 443 238,24 | 31,0% | 63,5% | -1 981 894,87 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 11 104 925,00 | 3 443 238,24 | 31,0% | 63,5% | -1 981 894,87 |
| 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% | 11 104 925,00 | 3 443 238,24 | 31,0% | 63,5% | -1 981 894,87 |
| 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% | 24 951,00 | 13 962,84 | 56,0% | 456,3% | 10 902,84 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0801 0000000000 850 | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | 24 951,00 | 13 962,84 | 56,0% | 456,3% | 10 902,84 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 0000000000 851 | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | 13 901,00 | 2 934,00 | 21,1% | 95,9% | -126,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0801 0000000000 852 |  |  |  | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 11 000,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0801 0000000000 853 |  |  |  | 50,00 | 28,84 | 57,7% | #ДЕЛ/0! | 28,84 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | **5 585 630,68** | **2 667 650,58** | **47,8%** | **6 333 176,51** | **375 108,24** | **5,9%** | **14,1%** | **-2 292 542,34** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 1 844 900,00 | 375 108,24 | 20,3% | 94,5% | -21 906,42 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 1 844 900,00 | 375 108,24 | 20,3% | 94,5% | -21 906,42 |
| 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 | 375 108,24 | 20,3% | 94,5% | -21 906,42 |
| 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 | 375 108,24 | 20,3% | 94,5% | -21 906,42 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 3 983 017,68 | 2 270 635,92 | 57,0% | 4 488 276,51 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 270 635,92 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1004 0000000000 200 |  |  |  | 176 173,00 | 0,00 |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1004 0000000000 240 |  |  |  | 176 173,00 | 0,00 |  |  |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1004 0000000000 244 |  |  |  | 176 173,00 | 0,00 |  |  |  |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 736 993,83 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 736 993,83 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 736 993,83 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 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% |  | -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% |  | -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% |  | -2 270 635,92 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1004 0000000000 600 |  |  |  | 190 496,60 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1004 0000000000 610 |  |  |  | 190 496,60 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1004 0000000000 611 |  |  |  | 190 496,60 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **3 131 727,00** | **1 271 969,00** | **40,6%** | **5 697 070,00** | **1 886 705,68** | **33,1%** | **148,3%** | **614 736,68** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 5 497 070,00 | 1 772 556,00 | 32,2% | 145,3% | 552 656,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 5 497 070,00 | 1 772 556,00 | 32,2% | 145,3% | 552 656,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 5 497 070,00 | 1 772 556,00 | 32,2% | 145,3% | 552 656,00 |
| 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% | 5 497 070,00 | 1 772 556,00 | 32,2% | 145,3% | 552 656,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 200 000,00 | 114 149,68 | 57,1% | 219,2% | 62 080,68 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 200 000,00 | 114 149,68 | 57,1% | 219,2% | 62 080,68 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 200 000,00 | 114 149,68 | 57,1% | 219,2% | 62 080,68 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 200 000,00 | 114 149,68 | 57,1% | 219,2% | 62 080,68 |
| 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 |