Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 2 квартал 2023 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2022 года

на 01.07.2023 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год | Исполнено на 01.07.2022 | Процент исполнения на 01.07.2022 | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнено на 01.07.2023 | Процент исполнения на 01.07.2023 | Рост (снижение) 2023 года к 2022году (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** | **512 769 747,34** | **176 729 566,16** | **34,5%** | **376 782 350,81** | **83 143 129,03** | **22,1%** | **47,0%** | **-93 586 437,13** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **62 703 642,59** | **30 185 156,74** | **48,1%** | **73 929 643,57** | **15 675 590,18** | **21,2%** | **51,9%** | **-14 509 566,56** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 452 250,00 | 646 520,07 | 44,5% | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 57,9% | -272 465,88 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 1 452 250,00 | 646 520,07 | 44,5% | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 57,9% | -272 465,88 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 452 250,00 | 646 520,07 | 44,5% | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 57,9% | -272 465,88 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 092 350,00 | 498 349,35 | 45,6% | 1 149 168,00 | 287 292,00 | 25,0% | 57,6% | -211 057,35 |
| 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 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 329 900,00 | 148 170,72 | 44,9% | 347 048,74 | 86 762,19 | 25,0% | 58,6% | -61 408,53 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 2 084 730,00 | 929 079,97 | 44,6% | 2 347 923,50 | 555 921,85 | 23,7% | 59,8% | -373 158,12 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | 1 890 730,00 | 891 512,29 | 47,2% | 2 153 923,50 | 522 195,56 | 24,2% | 58,6% | -369 316,73 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 1 890 730,00 | 891 512,29 | 47,2% | 2 153 923,50 | 522 195,56 | 24,2% | 58,6% | -369 316,73 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 451 400,00 | 687 198,71 | 47,3% | 1 653 551,08 | 401 071,86 | 24,3% | 58,4% | -286 126,85 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0103 0000000000 122 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | 438 330,00 | 204 313,58 | 46,6% | 499 372,42 | 121 123,70 | 24,3% | 59,3% | -83 189,88 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 181 000,00 | 37 567,68 | 20,8% | 181 000,00 | 33 726,29 | 18,6% | 89,8% | -3 841,39 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 181 000,00 | 37 567,68 | 20,8% | 181 000,00 | 33 726,29 | 18,6% | 89,8% | -3 841,39 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 181 000,00 | 37 567,68 | 20,8% | 181 000,00 | 33 726,29 | 18,6% | 89,8% | -3 841,39 |
| 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 | 12 389 795,69 | 6 042 396,69 | 48,8% | 15 297 867,65 | 3 621 744,66 | 23,7% | 59,9% | -2 420 652,03 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 10 881 967,14 | 5 203 591,17 | 47,8% | 13 804 665,62 | 3 247 502,86 | 23,5% | 62,4% | -1 956 088,31 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 10 881 967,14 | 5 203 591,17 | 47,8% | 13 804 665,62 | 3 247 502,86 | 23,5% | 62,4% | -1 956 088,31 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 8 464 678,00 | 4 010 539,37 | 47,4% | 10 591 064,23 | 2 484 259,16 | 23,5% | 61,9% | -1 526 280,21 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 15 100,00 | 15 100,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 15 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 2 417 289,14 | 1 193 051,80 | 49,4% | 3 198 501,39 | 748 143,70 | 23,4% | 62,7% | -444 908,10 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 467 828,55 | 838 805,52 | 57,1% | 1 453 202,03 | 374 241,80 | 25,8% | 44,6% | -464 563,72 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 467 828,55 | 838 805,52 | 57,1% | 1 453 202,03 | 374 241,80 | 25,8% | 44,6% | -464 563,72 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 467 828,55 | 838 805,52 | 57,1% | 1 453 202,03 | 374 241,80 | 25,8% | 44,6% | -464 563,72 |
| 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% |  | 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% |  | 0,00 |
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | 298,58 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | 298,58 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | 298,58 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | 298,58 | 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 | 6 088 744,35 | 2 643 838,18 | 43,4% | 7 106 990,46 | 1 476 176,76 | 20,8% | 55,8% | -1 167 661,42 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 5 299 410,00 | 2 268 315,47 | 42,8% | 6 297 433,56 | 1 350 629,61 | 21,4% | 59,5% | -917 685,86 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 5 299 410,00 | 2 268 315,47 | 42,8% | 6 297 433,56 | 1 350 629,61 | 21,4% | 59,5% | -917 685,86 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 4 070 200,00 | 1 754 657,45 | 43,1% | 4 836 738,52 | 1 036 849,08 | 21,4% | 59,1% | -717 808,37 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 1 229 210,00 | 513 658,02 | 41,8% | 1 460 695,04 | 313 780,53 | 21,5% | 61,1% | -199 877,49 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 785 934,35 | 375 522,71 | 47,8% | 806 156,89 | 125 546,93 | 15,6% | 33,4% | -249 975,78 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 785 934,35 | 375 522,71 | 47,8% | 806 156,89 | 125 546,93 | 15,6% | 33,4% | -249 975,78 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 785 934,35 | 375 522,71 | 47,8% | 806 156,89 | 125 546,93 | 15,6% | 33,4% | -249 975,78 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 3 400,01 | 0,22 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,22 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 3 400,01 | 0,22 | 0,0% | #ДЕЛ/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 | 400,00 | 0,00 | 0,0% | 400,01 | 0,22 | 0,1% | #ДЕЛ/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 | 40 529 838,49 | 19 923 321,83 | 49,2% | 47 500 346,64 | 9 647 692,72 | 20,3% | 48,4% | -10 275 629,11 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 25 866 051,54 | 11 822 159,37 | 45,7% | 30 434 089,99 | 6 283 635,43 | 20,6% | 53,2% | -5 538 523,94 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 15 328 368,00 | 7 017 706,05 | 45,8% | 17 773 186,00 | 3 778 625,48 | 21,3% | 53,8% | -3 239 080,57 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 11 779 298,00 | 5 466 338,77 | 46,4% | 13 648 619,00 | 2 957 879,62 | 21,7% | 54,1% | -2 508 459,15 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 112 | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0113 0000000000 119 | 3 546 330,00 | 1 551 367,28 | 43,7% | 4 121 827,00 | 820 745,86 | 19,9% | 52,9% | -730 621,42 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 10 537 683,54 | 4 804 453,32 | 45,6% | 12 660 903,99 | 2 505 009,95 | 19,8% | 52,1% | -2 299 443,37 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 8 031 900,00 | 3 705 253,90 | 46,1% | 9 732 483,43 | 1 964 155,14 | 20,2% | 53,0% | -1 741 098,76 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 122 | 80 153,54 | 65 153,54 | 81,3% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -65 153,54 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 2 425 630,00 | 1 034 045,88 | 42,6% | 2 928 420,56 | 540 854,81 | 18,5% | 52,3% | -493 191,07 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 14 312 840,69 | 7 836 922,46 | 54,8% | 16 287 394,11 | 3 033 252,29 | 18,6% | 38,7% | -4 803 670,17 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 14 312 840,69 | 7 836 922,46 | 54,8% | 16 287 394,11 | 3 033 252,29 | 18,6% | 38,7% | -4 803 670,17 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 13 064 189,08 | 7 216 064,88 | 55,2% | 14 851 494,11 | 2 698 187,15 | 18,2% | 37,4% | -4 517 877,73 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 1 248 651,61 | 620 857,58 |  | 1 435 900,00 | 335 065,14 | 23,3% |  | -285 792,44 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 72 000,00 | 70 000,00 | 97,2% | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 68,6% | -22 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 72 000,00 | 70 000,00 | 97,2% | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 68,6% | -22 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0113 0000000000 321 | 72 000,00 | 70 000,00 | 97,2% | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 68,6% | -22 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 278 946,26 | 194 240,00 | 69,6% | 586 862,54 | 282 805,00 | 48,2% | 145,6% | 88 565,00 |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 234 878,55 | 234 878,55 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 234 878,55 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 234 878,55 | 234 878,55 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 234 878,55 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 278 946,26 | 194 240,00 | 69,6% | 351 983,99 | 47 926,45 | 13,6% | 24,7% | -146 313,55 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 150 912,26 | 77 543,00 | 51,4% | 278 299,54 | 1 692,00 | 0,6% | 2,2% | -75 851,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 24 000,00 | 12 713,00 | 53,0% | 24 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -12 713,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 104 034,00 | 103 984,00 | 100,0% | 49 684,45 | 46 234,45 | 93,1% | 44,5% | -57 749,55 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 000 0300 0000000000 000 | 150 301,00 | 141 591,00 | 94,2% | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -141 591,00 |
| Гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 150 301,00 | 141 591,00 | 94,2% | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -141 591,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 200 | 145 000,00 | 137 610,00 | 94,9% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -137 610,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 240 | 145 000,00 | 137 610,00 | 94,9% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -137 610,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0309 0000000000 244 | 145 000,00 | 137 610,00 | 94,9% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -137 610,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 500 | 5 301,00 | 3 981,00 | 75,1% | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -3 981,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 540 | 5 301,00 | 3 981,00 | 75,1% | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -3 981,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **000 0400 0000000000 000** | **23 405 418,25** | **7 821 561,41** | **33,4%** | **23 834 098,17** | **3 567 323,89** | **15,0%** | **45,6%** | **-4 254 237,52** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 4 051 293,90 | 1 868 294,91 | 46,1% | 4 962 530,98 | 1 035 922,12 | 20,9% | 55,4% | -832 372,79 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0405 0000000000 100 | 3 423 450,00 | 1 734 114,85 | 50,7% | 4 255 927,45 | 1 012 319,63 | 23,8% | 58,4% | -721 795,22 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 3 423 450,00 | 1 734 114,85 | 50,7% | 4 255 927,45 | 1 012 319,63 | 23,8% | 58,4% | -721 795,22 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 2 698 500,00 | 1 349 202,42 | 50,0% | 3 264 306,80 | 775 906,12 | 23,8% | 57,5% | -573 296,30 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 5 800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 129 | 724 950,00 | 384 912,43 | 53,1% | 985 820,65 | 230 613,51 | 23,4% | 59,9% | -154 298,92 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 627 843,90 | 134 180,06 | 21,4% | 706 603,53 | 23 602,49 | 3,3% | 17,6% | -110 577,57 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 627 843,90 | 134 180,06 | 21,4% | 706 603,53 | 23 602,49 | 3,3% | 17,6% | -110 577,57 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 627 843,90 | 134 180,06 | 21,4% | 706 603,53 | 23 602,49 | 3,3% | 17,6% | -110 577,57 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0405 0000000000 800 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0405 0000000000 850 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0405 0000000000 853 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 2 304 000,00 | 960 000,00 | 41,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 40,0% | -576 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 2 304 000,00 | 960 000,00 | 41,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 40,0% | -576 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 2 304 000,00 | 960 000,00 | 41,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 40,0% | -576 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 2 304 000,00 | 960 000,00 | 41,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 40,0% | -576 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 15 510 124,35 | 4 877 516,50 | 31,4% | 15 967 569,88 | 2 147 401,77 | 13,4% | 44,0% | -2 730 114,73 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 6 279 851,75 | 305 400,00 | 4,9% | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | 64,2% | -109 297,60 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 6 279 851,75 | 305 400,00 | 4,9% | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | 64,2% | -109 297,60 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 6 279 851,75 | 305 400,00 | 4,9% | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | 64,2% | -109 297,60 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 9 230 272,60 | 4 572 116,50 | 49,5% | 14 022 195,00 | 1 951 299,37 | 13,9% | 42,7% | -2 620 817,13 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 9 230 272,60 | 4 572 116,50 | 49,5% | 14 022 195,00 | 1 951 299,37 | 13,9% | 42,7% | -2 620 817,13 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 1 540 000,00 | 115 750,00 | 7,5% | 599 997,31 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -115 750,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 1 490 000,00 | 115 750,00 | 7,8% | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -115 750,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 1 490 000,00 | 115 750,00 | 7,8% | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -115 750,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 1 490 000,00 | 115 750,00 | 7,8% | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -115 750,00 |
| 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** | **67 966 627,23** | **3 582 395,89** | **5,3%** | **3 999 433,38** | **860 382,14** | **21,5%** | **24,0%** | **-2 722 013,75** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 470 724,79 | 80 761,57 | 17,2% | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 12,7% | -70 535,35 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 12 784,79 | 6 344,51 | 49,6% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -6 344,51 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 12 784,79 | 6 344,51 | 49,6% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -6 344,51 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0501 0000000000 247 | 12 784,79 | 6 344,51 | 49,6% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -6 344,51 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 457 940,00 | 74 417,06 | 16,3% | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 13,7% | -64 190,84 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 457 940,00 | 74 417,06 | 16,3% | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 13,7% | -64 190,84 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 67 312 766,44 | 3 322 458,32 | 4,9% | 2 867 355,38 | 850 155,92 | 29,6% | 25,6% | -2 472 302,40 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 431 872,52 | 140 414,79 | 32,5% | 341 883,83 | 13 038,65 | 3,8% | 9,3% | -127 376,14 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 431 872,52 | 140 414,79 | 32,5% | 341 883,83 | 13 038,65 | 3,8% | 9,3% | -127 376,14 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 371 872,52 | 100 872,56 | 27,1% | 281 883,83 | 13 038,65 | 4,6% | 12,9% | -87 833,91 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0502 0000000000 247 | 60 000,00 | 39 542,23 | 65,9% | 60 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -39 542,23 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 400 | 65 128 223,92 | 2 170 586,03 | 3,3% | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | 19,9% | -1 737 819,25 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0502 0000000000 410 | 65 128 223,92 | 2 170 586,03 | 3,3% | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | 19,9% | -1 737 819,25 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 414 | 65 128 223,92 | 2 170 586,03 | 3,3% | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | 19,9% | -1 737 819,25 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 1 752 670,00 | 1 011 457,50 | 57,7% | 2 092 704,77 | 404 350,49 | 19,3% | 40,0% | -607 107,01 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 1 752 670,00 | 1 011 457,50 | 57,7% | 2 092 704,77 | 404 350,49 | 19,3% | 40,0% | -607 107,01 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 183 136,00 | 179 176,00 | 97,8% | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -179 176,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 183 136,00 | 179 176,00 | 97,8% | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -179 176,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 183 136,00 | 179 176,00 | 97,8% | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -179 176,00 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **596 200,00** | **33 200,00** | **5,6%** | **135 000,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** | **-33 200,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 596 200,00 | 33 200,00 | 5,6% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -33 200,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 519 400,00 | 19 600,00 | 3,8% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -19 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 519 400,00 | 19 600,00 | 3,8% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -19 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 519 400,00 | 19 600,00 | 3,8% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -19 600,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 | 76 800,00 | 13 600,00 | 17,7% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -13 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 | 76 800,00 | 13 600,00 | 17,7% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -13 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 | 76 800,00 | 13 600,00 | 17,7% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -13 600,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **214 661 246,24** | **107 483 541,49** | **50,1%** | **229 425 283,56** | **49 964 593,32** | **21,8%** | **46,5%** | **-57 518 948,17** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 73 795 192,48 | 29 205 800,36 | 39,6% | 71 424 906,28 | 17 196 433,28 | 24,1% | 58,9% | -12 009 367,08 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0701 0000000000 100 | 17 579 376,00 | 8 720 197,97 | 49,6% | 18 517 118,00 | 3 377 420,82 | 18,2% | 38,7% | -5 342 777,15 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 17 579 376,00 | 8 720 197,97 | 49,6% | 18 517 118,00 | 3 377 420,82 | 18,2% | 38,7% | -5 342 777,15 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 13 499 600,00 | 6 742 402,96 | 49,9% | 14 222 086,84 | 2 696 046,19 | 19,0% | 40,0% | -4 046 356,77 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0701 0000000000 119 | 4 079 776,00 | 1 977 795,01 | 48,5% | 4 295 031,16 | 681 374,63 | 15,9% | 34,5% | -1 296 420,38 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 11 303 410,76 | 4 401 197,99 | 38,9% | 13 612 182,32 | 6 564 539,31 | 48,2% | 149,2% | 2 163 341,32 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 11 303 410,76 | 4 401 197,99 | 38,9% | 13 612 182,32 | 6 564 539,31 | 48,2% | 149,2% | 2 163 341,32 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0701 0000000000 243 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 500 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 7 535 867,34 | 1 906 204,56 | 25,3% | 8 338 982,32 | 4 786 046,79 | 57,4% | 251,1% | 2 879 842,23 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 3 767 543,42 | 2 494 993,43 | 66,2% | 4 773 200,00 | 1 778 492,52 | 37,3% | 71,3% | -716 500,91 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 400 | 16 866 510,00 | 45 000,00 | 0,3% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -45 000,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0701 0000000000 410 | 16 866 510,00 | 45 000,00 | 0,3% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -45 000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 414 | 16 866 510,00 | 45 000,00 | 0,3% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -45 000,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 26 042 595,72 | 15 084 010,04 | 57,9% | 37 390 305,96 | 6 801 615,15 | 18,2% | 45,1% | -8 282 394,89 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 26 042 595,72 | 15 084 010,04 | 57,9% | 37 390 305,96 | 6 801 615,15 | 18,2% | 45,1% | -8 282 394,89 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 26 042 595,72 | 15 084 010,04 | 57,9% | 30 390 305,96 | 6 801 615,15 | 22,4% | 45,1% | -8 282 394,89 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0701 0000000000 612 |  |  | #ДЕЛ/0! | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 2 003 300,00 | 955 394,36 | 47,7% | 1 905 300,00 | 452 858,00 | 23,8% | 47,4% | -502 536,36 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 2 003 300,00 | 955 394,36 | 47,7% | 1 905 300,00 | 452 858,00 | 23,8% | 47,4% | -502 536,36 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 2 000 900,00 | 953 295,00 | 47,6% | 1 905 000,00 | 452 858,00 | 23,8% | 47,5% | -500 437,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 2 400,00 | 2 099,36 | 87,5% | 300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 099,36 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 120 341 817,82 | 67 256 501,71 | 55,9% | 136 334 338,52 | 28 934 922,01 | 21,2% | 43,0% | -38 321 579,70 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 36 530 668,75 | 20 530 220,44 | 56,2% | 40 481 504,11 | 7 556 931,10 | 18,7% | 36,8% | -12 973 289,34 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 36 530 668,75 | 20 530 220,44 | 56,2% | 40 481 504,11 | 7 556 931,10 | 18,7% | 36,8% | -12 973 289,34 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 28 061 100,00 | 15 927 926,15 | 56,8% | 31 091 353,80 | 6 056 973,85 | 19,5% | 38,0% | -9 870 952,30 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 560,00 | 560,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 560,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0702 0000000000 119 | 8 469 568,75 | 4 602 294,29 | 54,3% | 9 389 590,31 | 1 499 397,25 | 16,0% | 32,6% | -3 102 897,04 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 12 822 606,09 | 6 785 460,82 | 52,9% | 14 714 784,37 | 3 506 478,22 | 23,8% | 51,7% | -3 278 982,60 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 12 822 606,09 | 6 785 460,82 | 52,9% | 14 714 784,37 | 3 506 478,22 | 23,8% | 51,7% | -3 278 982,60 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 6 622 606,09 | 3 352 045,87 | 50,6% | 7 936 184,37 | 1 223 989,08 | 15,4% | 36,5% | -2 128 056,79 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 6 200 000,00 | 3 433 414,95 |  | 6 778 600,00 | 2 282 489,14 | 33,7% | 66,5% | -1 150 925,81 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 300 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 360 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 70 457 542,98 | 39 648 867,60 | 56,3% | 80 637 050,04 | 17 750 064,69 | 22,0% | 44,8% | -21 898 802,91 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 70 457 542,98 | 39 648 867,60 | 56,3% | 80 637 050,04 | 17 750 064,69 | 22,0% | 44,8% | -21 898 802,91 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 59 294 750,28 | 35 315 201,19 | 59,6% | 65 655 322,42 | 15 736 695,02 | 24,0% | 44,6% | -19 578 506,17 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 11 162 792,70 | 4 333 666,41 | 38,8% | 14 981 727,62 | 2 013 369,67 | 13,4% | 46,5% | -2 320 296,74 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 531 000,00 | 291 952,85 | 55,0% | 501 000,00 | 121 448,00 | 24,2% | 41,6% | -170 504,85 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 531 000,00 | 291 952,85 | 55,0% | 501 000,00 | 121 448,00 | 24,2% | 41,6% | -170 504,85 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 490 000,00 | 251 849,00 | 51,4% | 500 000,00 | 121 448,00 | 24,3% | 48,2% | -130 401,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 41 000,00 | 40 103,85 | 97,8% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -40 103,85 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 9 070 252,06 | 4 903 462,84 | 54,1% | 10 875 017,76 | 2 089 873,96 | 19,2% | 42,6% | -2 813 588,88 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0703 0000000000 100 | 7 715 951,14 | 4 264 112,87 | 55,3% | 4 224 116,00 | 896 754,18 | 21,2% | 21,0% | -3 367 358,69 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 7 715 951,14 | 4 264 112,87 | 55,3% | 4 224 116,00 | 896 754,18 | 21,2% | 21,0% | -3 367 358,69 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 5 923 495,00 | 3 354 060,96 | 56,6% | 3 244 328,00 | 689 404,18 | 21,2% | 20,6% | -2 664 656,78 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 | 3 500,00 | 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 0703 0000000000 119 | 1 788 956,14 | 910 051,91 | 50,9% | 979 788,00 | 207 350,00 | 21,2% | 22,8% | -702 701,91 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 928 800,92 | 434 074,32 | 46,7% | 480 800,00 | 70 927,88 | 14,8% | 16,3% | -363 146,44 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 928 800,92 | 434 074,32 | 46,7% | 480 800,00 | 70 927,88 | 14,8% | 16,3% | -363 146,44 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0703 0000000000 243 | 102 100,92 | 102 100,92 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -102 100,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 705 600,00 | 280 525,49 | 39,8% | 394 800,00 | 63 703,96 | 16,1% | 22,7% | -216 821,53 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 121 100,00 | 51 447,91 | 42,5% | 86 000,00 | 7 223,92 | 8,4% | 14,0% | -44 223,99 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0703 0000000000 600 |  |  | #ДЕЛ/0! | 6 150 485,06 | 1 122 089,90 | 18,2% | #ДЕЛ/0! | 1 122 089,90 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0703 0000000000 610 |  |  | #ДЕЛ/0! | 6 112 251,66 | 1 122 089,90 | 18,4% | #ДЕЛ/0! | 1 122 089,90 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0703 0000000000 611 |  |  | #ДЕЛ/0! | 6 093 134,96 | 1 122 089,90 | 18,4% | #ДЕЛ/0! | 1 122 089,90 |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 000 0703 0000000000 613 |  |  | #ДЕЛ/0! | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии автономным учреждениям | 000 0703 0000000000 620 |  |  | #ДЕЛ/0! | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 000 0703 0000000000 623 |  |  | #ДЕЛ/0! | 19 116,70 | 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 |  |  | #ДЕЛ/0! | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 0703 0000000000 633 |  |  | #ДЕЛ/0! | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 425 500,00 | 205 275,65 | 48,2% | 19 616,70 | 102,00 | 0,5% | 0,0% | -205 173,65 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0703 0000000000 810 |  |  | #ДЕЛ/0! | 19 116,70 | 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 |  |  | #ДЕЛ/0! | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 425 500,00 | 205 275,65 | 48,2% | 500,00 | 102,00 | 20,4% | 0,0% | -205 173,65 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 425 400,00 | 205 267,00 | 48,3% | 500,00 | 102,00 | 20,4% | 0,0% | -205 165,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 | 100,00 | 8,65 | 8,7% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -8,65 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 1 025 834,32 | 865 325,74 | 84,4% | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 6,9% | -805 325,74 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 938 787,58 | 778 279,00 | 82,9% | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 7,7% | -718 279,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 938 787,58 | 778 279,00 | 82,9% | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 7,7% | -718 279,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 938 787,58 | 778 279,00 | 82,9% | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 7,7% | -718 279,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0707 0000000000 600 | 87 046,74 | 87 046,74 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -87 046,74 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0707 0000000000 610 | 87 046,74 | 87 046,74 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -87 046,74 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0707 0000000000 611 | 87 046,74 | 87 046,74 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -87 046,74 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 10 428 149,56 | 5 252 450,84 | 50,4% | 10 441 021,00 | 1 683 364,07 | 16,1% | 32,0% | -3 569 086,77 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0709 0000000000 100 | 7 536 827,56 | 3 150 403,27 | 41,8% | 8 146 561,00 | 1 345 858,80 | 16,5% | 42,7% | -1 804 544,47 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 7 536 827,56 | 3 150 403,27 | 41,8% | 8 146 561,00 | 1 345 858,80 | 16,5% | 42,7% | -1 804 544,47 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 5 788 700,00 | 2 480 788,79 | 42,9% | 6 256 956,00 | 1 081 853,83 | 17,3% | 43,6% | -1 398 934,96 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 748 127,56 | 669 614,48 | 38,3% | 1 889 605,00 | 264 004,97 | 14,0% | 39,4% | -405 609,51 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 2 695 655,00 | 1 906 760,57 | 70,7% | 2 197 460,00 | 337 505,27 | 15,4% | 17,7% | -1 569 255,30 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 2 695 655,00 | 1 906 760,57 | 70,7% | 2 197 460,00 | 337 505,27 | 15,4% | 17,7% | -1 569 255,30 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 2 559 479,19 | 1 848 948,59 | 72,2% | 1 914 460,00 | 219 196,33 | 11,4% | 11,9% | -1 629 752,26 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 136 175,81 | 57 811,98 | 42,5% | 283 000,00 | 118 308,94 | 41,8% | 204,6% | 60 496,96 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 193 167,00 | 193 167,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -193 167,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 193 167,00 | 193 167,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -193 167,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 193 167,00 | 193 167,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -193 167,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 120,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 120,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 120,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **63 642 748,30** | **22 169 199,81** | **34,8%** | **36 532 659,22** | **9 135 619,92** | **25,0%** | **41,2%** | **-13 033 579,89** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 63 642 748,30 | 22 169 199,81 | 34,8% | 36 532 659,22 | 9 135 619,92 | 25,0% | 41,2% | -13 033 579,89 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0801 0000000000 100 | 1 852 420,03 | 517 302,56 | 27,9% | 6 018 446,00 | 1 248 998,51 | 20,8% | 241,4% | 731 695,95 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0801 0000000000 110 | 1 852 420,03 | 517 302,56 | 27,9% | 6 018 446,00 | 1 248 998,51 | 20,8% | 241,4% | 731 695,95 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0801 0000000000 111 | 1 418 817,36 | 393 333,99 | 27,7% | 4 622 463,00 | 960 999,52 | 20,8% | 244,3% | 567 665,53 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0801 0000000000 112 | 2 000,00 | 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 0801 0000000000 119 | 431 602,67 | 123 968,57 | 28,7% | 1 395 983,00 | 287 998,99 | 20,6% | 232,3% | 164 030,42 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 200 | 1 367 617,07 | 280 496,37 | 20,5% | 17 784 307,22 | 2 458 428,30 | 13,8% | 876,5% | 2 177 931,93 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 240 | 1 367 617,07 | 280 496,37 | 20,5% | 17 784 307,22 | 2 458 428,30 | 13,8% | 876,5% | 2 177 931,93 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0801 0000000000 244 | 1 267 135,77 | 280 496,37 | 22,1% | 17 410 507,22 | 2 333 542,25 | 13,4% | 831,9% | 2 053 045,88 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0801 0000000000 247 | 100 481,30 | 0,00 | 0,0% | 373 800,00 | 124 886,05 | 33,4% | #ДЕЛ/0! | 124 886,05 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 3 346 836,00 | 1 779 202,08 | 53,2% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -1 779 202,08 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 3 346 836,00 | 1 779 202,08 | 53,2% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -1 779 202,08 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 57 068 243,20 | 19 592 198,80 | 34,3% | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 27,7% | -14 167 065,69 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 57 068 243,20 | 19 592 198,80 | 34,3% | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 27,7% | -14 167 065,69 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 9 475 993,20 | 5 494 523,80 | 58,0% | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 98,7% | -69 390,69 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 47 592 250,00 | 14 097 675,00 | 29,6% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -14 097 675,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0801 0000000000 800 | 7 632,00 | 0,00 | 0,0% | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | #ДЕЛ/0! | 3 060,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0801 0000000000 850 | 7 632,00 | 0,00 | 0,0% | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | #ДЕЛ/0! | 3 060,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 0000000000 851 | 7 532,00 | 0,00 | 0,0% | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | #ДЕЛ/0! | 3 060,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0801 0000000000 853 | 100,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | 6 537 310,53 | 2 026 973,10 | **31,0%** | **5 585 630,68** | **2 667 650,58** | **47,8%** | **131,6%** | **640 677,48** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 647 800,00 | 791 595,78 | 48,0% | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 50,2% | -394 581,12 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 647 800,00 | 791 595,78 | 48,0% | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 50,2% | -394 581,12 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 647 800,00 | 791 595,78 | 48,0% | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 50,2% | -394 581,12 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 647 800,00 | 791 595,78 | 48,0% | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 50,2% | -394 581,12 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 4 889 510,53 | 1 235 377,32 | 25,3% | 3 983 017,68 | 2 270 635,92 | 57,0% | 183,8% | 1 035 258,60 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 985 937,76 | 267 549,36 | 27,1% | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -267 549,36 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 985 937,76 | 267 549,36 | 27,1% | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -267 549,36 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 985 937,76 | 267 549,36 | 27,1% | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -267 549,36 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 1004 0000000000 400 | 3 903 572,77 | 967 827,96 | 24,8% | 2 905 891,56 | 2 270 635,92 | 78,1% | 234,6% | 1 302 807,96 |
| Бюджетные инвестиции | 000 1004 0000000000 410 | 3 903 572,77 | 967 827,96 | 24,8% | 2 905 891,56 | 2 270 635,92 | 78,1% | 234,6% | 1 302 807,96 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 1004 0000000000 412 | 3 903 572,77 | 967 827,96 | 24,8% | 2 905 891,56 | 2 270 635,92 | 78,1% | 234,6% | 1 302 807,96 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **73 106 253,20** | **3 285 946,72** | **4,5%** | **3 131 727,00** | **1 271 969,00** | **40,6%** | **38,7%** | **-2 013 977,72** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 72 906 253,20 | 3 085 946,72 | 4,2% | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 39,5% | -1 866 046,72 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 72 906 253,20 | 3 085 946,72 | 4,2% | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 39,5% | -1 866 046,72 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 72 906 253,20 | 3 085 946,72 | 4,2% | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 39,5% | -1 866 046,72 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 5 228 433,20 | 3 085 946,72 | 59,0% | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 39,5% | -1 866 046,72 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 612 | 67 677 820,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 26,0% | -147 931,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 26,0% | -147 931,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 26,0% | -147 931,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 26,0% | -147 931,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 000 1300 0000000000 000 |  |  | #ДЕЛ/0! | 203 671,23 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 000 1301 0000000000 000 |  |  | #ДЕЛ/0! | 203671,23 | 0 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 000 1301 0000000000 700 |  |  | #ДЕЛ/0! | 203671,23 | 0 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обслуживание муниципального долга | 000 1301 0000000000 730 |  |  | #ДЕЛ/0! | 203671,23 | 0 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |