Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 1 квартал 2022 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2021 года

на 01.04.2022 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год | Исполнено на 01.04.2021 | Процент исполнения на 01.04.2021 | Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год | Исполнено на 01.04.2022 | Процент исполнения на 01.04.2022 | Рост (снижение) 2022 года к 2021году (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** | **287 991 578,45** | **64 373 700,05** | **22,4%** | **505 693 484,87** | **68 909 696,67** | **13,6%** | **107,0%** | **4 535 996,62** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **56 010 084,61** | **12 553 744,81** | **22,4%** | **62 779 441,53** | **12 594 237,88** | **20,1%** | **100,3%** | **40 493,07** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 747 490,60 | 670 957,79 | 38,4% | 1 452 250,00 | 313 365,28 | 21,6% | 46,7% | -357 592,51 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 1 747 490,60 | 670 957,79 | 38,4% | 1 452 250,00 | 313 365,28 | 21,6% | 46,7% | -357 592,51 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 747 490,60 | 670 957,79 | 38,4% | 1 452 250,00 | 313 365,28 | 21,6% | 46,7% | -357 592,51 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 320 300,00 | 515 328,56 | 39,0% | 1 092 350,00 | 242 470,09 | 22,2% | 47,1% | -272 858,47 |
| 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% |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 397 190,60 | 155 629,23 | 39,2% | 329 900,00 | 70 895,19 | 21,5% | 45,6% | -84 734,04 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 1 957 026,95 | 257 031,08 | 13,1% | 2 084 730,00 | 454 702,49 | 21,8% | 176,9% | 197 671,41 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | 1 763 026,95 | 254 708,80 | 14,4% | 1 890 730,00 | 433 307,70 | 22,9% | 170,1% | 178 598,90 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 1 763 026,95 | 254 708,80 | 14,4% | 1 890 730,00 | 433 307,70 | 22,9% | 170,1% | 178 598,90 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 353 321,00 | 197 966,90 | 14,6% | 1 451 400,00 | 334 347,26 | 23,0% | 168,9% | 136 380,36 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0103 0000000000 122 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | 408 705,95 | 56 741,90 | 13,9% | 438 330,00 | 98 960,44 | 22,6% | 174,4% | 42 218,54 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 181 000,00 | 2 322,28 | 1,3% | 181 000,00 | 21 394,79 | 11,8% | 921,3% | 19 072,51 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 181 000,00 | 2 322,28 | 1,3% | 181 000,00 | 21 394,79 | 11,8% | 921,3% | 19 072,51 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 181 000,00 | 2 322,28 | 1,3% | 181 000,00 | 21 394,79 | 11,8% | 921,3% | 19 072,51 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0103 0000000000 800 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0103 0000000000 850 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0103 0000000000 851 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 12 779 242,20 | 3 100 601,32 | 24,3% | 12 529 795,69 | 2 774 456,64 | 22,1% | 89,5% | -326 144,68 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 11 171 415,66 | 2 717 329,39 | 24,3% | 11 021 967,14 | 2 326 675,40 | 21,1% | 85,6% | -390 653,99 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 11 171 415,66 | 2 717 329,39 | 24,3% | 11 021 967,14 | 2 326 675,40 | 21,1% | 85,6% | -390 653,99 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 8 643 867,00 | 2 061 263,66 | 23,8% | 8 464 678,00 | 1 792 610,96 | 21,2% | 87,0% | -268 652,70 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 2 527 548,66 | 656 065,73 | 26,0% | 2 557 289,14 | 534 064,44 | 20,9% | 81,4% | -122 001,29 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 567 826,54 | 383 271,93 | 24,4% | 1 467 828,55 | 447 781,24 | 30,5% | 116,8% | 64 509,31 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 567 826,54 | 383 271,93 | 24,4% | 1 467 828,55 | 447 781,24 | 30,5% | 116,8% | 64 509,31 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 567 826,54 | 383 271,93 | 24,4% | 1 467 828,55 | 447 781,24 | 30,5% | 116,8% | 64 509,31 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 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% |  | 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% |  | 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 | 2 906,40 | 0,00 | 0,0% | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 2 906,40 | 0,00 | 0,0% | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 2 906,40 | 0,00 | 0,0% | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 2 906,40 | 0,00 | 0,0% | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 4 936 577,19 | 1 029 328,99 | 20,9% | 6 088 744,35 | 1 321 946,66 | 21,7% | 128,4% | 292 617,67 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 4 314 087,16 | 890 770,01 | 20,6% | 5 299 410,00 | 1 054 361,21 | 19,9% | 118,4% | 163 591,20 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 4 314 087,16 | 890 770,01 | 20,6% | 5 299 410,00 | 1 054 361,21 | 19,9% | 118,4% | 163 591,20 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 3 313 431,00 | 684 155,15 | 20,6% | 4 070 200,00 | 815 692,84 | 20,0% | 119,2% | 131 537,69 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 1 000 656,16 | 206 614,86 | 20,6% | 1 229 210,00 | 238 668,37 | 19,4% | 115,5% | 32 053,51 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 619 090,03 | 138 558,98 | 22,4% | 785 934,35 | 267 585,45 | 34,0% | 193,1% | 129 026,47 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 619 090,03 | 138 558,98 | 22,4% | 785 934,35 | 267 585,45 | 34,0% | 193,1% | 129 026,47 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 619 090,03 | 138 558,98 | 22,4% | 785 934,35 | 267 585,45 | 34,0% | 193,1% | 129 026,47 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0106 0000000000 851 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0106 0000000000 853 | 400,00 | 0,00 | 0,0% | 400,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000000 000 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0111 0000000000 800 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Резервные средства | 000 0111 0000000000 870 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 34 436 841,27 | 7 495 825,63 | 21,8% | 40 465 637,43 | 7 729 766,81 | 19,1% | 103,1% | 233 941,18 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 25 573 310,88 | 5 106 977,21 | 20,0% | 25 833 498,00 | 5 153 004,44 | 19,9% | 100,9% | 46 027,23 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 14 046 430,00 | 2 804 948,67 | 20,0% | 15 328 368,00 | 2 973 182,37 | 19,4% | 106,0% | 168 233,70 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 10 794 707,00 | 2 187 420,43 | 20,3% | 11 779 298,00 | 2 375 415,68 | 20,2% | 108,6% | 187 995,25 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 112 | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0113 0000000000 119 | 3 248 983,00 | 617 528,24 | 19,0% | 3 546 330,00 | 597 766,69 | 16,9% | 96,8% | -19 761,55 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 11 526 880,88 | 2 302 028,54 | 20,0% | 10 505 130,00 | 2 179 822,07 | 20,8% | 94,7% | -122 206,47 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 8 856 668,00 | 1 795 126,87 | 20,3% | 8 031 900,00 | 1 698 858,36 | 21,2% | 94,6% | -96 268,51 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 2 670 212,88 | 506 901,67 | 19,0% | 47 600,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -506 901,67 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 8 158 893,39 | 2 129 875,07 | 26,1% | 2 425 630,00 | 480 963,71 | 19,8% | 22,6% | -1 648 911,36 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 8 158 893,39 | 2 129 875,07 | 26,1% | 14 300 325,43 | 2 405 557,37 | 16,8% | 112,9% | 275 682,30 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0113 0000000000 243 | 0,00 | 0,00 |  | 14 300 325,43 | 2 405 557,37 | 16,8% |  | 2 405 557,37 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 6 942 725,10 | 1 642 273,69 | 23,7% | 12 965 498,01 | 2 061 078,36 | 15,9% | 125,5% | 418 804,67 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 1 216 168,29 | 487 601,38 | 40,1% | 1 334 827,42 | 344 479,01 | 25,8% | 70,6% | -143 122,37 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 280 000,00 | 68 000,00 | 24,3% | 72 000,00 | 33 000,00 | 45,8% | 48,5% | -35 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 280 000,00 | 68 000,00 | 24,3% | 72 000,00 | 33 000,00 | 45,8% | 48,5% | -35 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0113 0000000000 321 | 280 000,00 | 68 000,00 | 24,3% | 72 000,00 | 33 000,00 | 45,8% | 48,5% | -35 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 424 637,00 | 190 973,35 | 45,0% | 259 814,00 | 138 205,00 | 53,2% | 72,4% | -52 768,35 |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 | 85 200,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 | 85 200,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 339 437,00 | 190 973,35 | 56,3% | 259 814,00 | 138 205,00 | 53,2% | 72,4% | -52 768,35 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 172 982,00 | 47 742,00 | 27,6% | 139 780,00 | 37 301,00 | 26,7% | 78,1% | -10 441,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 24 000,00 | 4 539,00 | 18,9% | 24 000,00 | 4 920,00 | 20,5% | 108,4% | 381,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 142 455,00 | 138 692,35 | 97,4% | 96 034,00 | 95 984,00 | 99,9% | 69,2% | -42 708,35 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **000 0300 0000000000 000** | **5 347,00** | **0,00** | **0,0%** | **150 301,00** | **137 610,00** | **91,6%** |  | **137 610,00** |
| Гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 5 347,00 | 0,00 | 0,0% | 150 301,00 | 137 610,00 | 91,6% |  | 137 610,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 200 |  |  |  | 145 000,00 | 137 610,00 | 94,9% |  | 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% |  | 137 610,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0309 0000000000 244 |  |  |  | 145 000,00 | 137 610,00 | 94,9% |  | 137 610,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 500 | 5 347,00 | 0,00 | 0,0% | 5 301,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 540 | 5 347,00 | 0,00 | 0,0% | 5 301,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **000 0400 0000000000 000** | **20 501 696,56** | **3 089 792,47** | **15,1%** | **22 495 418,25** | **4 279 814,42** | **19,0%** | **138,5%** | **1 190 021,95** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 3 281 323,86 | 689 114,64 | 21,0% | 4 141 293,90 | 875 264,42 | 21,1% | 127,0% | 186 149,78 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0405 0000000000 100 | 2 466 949,96 | 656 813,35 | 26,6% | 3 513 450,00 | 782 274,44 | 22,3% | 119,1% | 125 461,09 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 2 466 949,96 | 656 813,35 | 26,6% | 3 513 450,00 | 782 274,44 | 22,3% | 119,1% | 125 461,09 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 1 886 278,00 | 504 904,02 | 26,8% | 2 698 500,00 | 604 516,46 | 22,4% | 119,7% | 99 612,44 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 129 | 569 671,96 | 151 909,33 | 26,7% | 814 950,00 | 177 757,98 | 21,8% | 117,0% | 25 848,65 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 812 373,90 | 32 301,29 | 4,0% | 627 843,90 | 92 989,98 | 14,8% | 287,9% | 60 688,69 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 812 373,90 | 32 301,29 | 4,0% | 627 843,90 | 92 989,98 | 14,8% | 287,9% | 60 688,69 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 812 373,90 | 32 301,29 | 4,0% | 627 843,90 | 92 989,98 | 14,8% | 287,9% | 60 688,69 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0405 0000000000 800 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0405 0000000000 850 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0405 0000000000 853 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 120,0% | 64 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 120,0% | 64 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 120,0% | 64 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 120,0% | 64 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 14 597 572,70 | 2 050 677,83 | 14,0% | 15 510 124,35 | 3 000 550,00 | 19,3% | 146,3% | 949 872,17 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 11 168 632,70 | 638 377,83 | 5,7% | 8 638 151,35 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -638 377,83 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 11 168 632,70 | 638 377,83 | 5,7% | 8 638 151,35 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -638 377,83 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 11 168 632,70 | 638 377,83 | 5,7% | 8 638 151,35 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -638 377,83 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 3 428 940,00 | 1 412 300,00 | 41,2% | 6 871 973,00 | 3 000 550,00 | 43,7% | 212,5% | 1 588 250,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 3 428 940,00 | 1 412 300,00 | 41,2% | 6 871 973,00 | 3 000 550,00 | 43,7% | 212,5% | 1 588 250,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 702 800,00 | 30 000,00 | 4,3% | 540 000,00 | 20 000,00 | 3,7% | 66,7% | -10 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 652 800,00 | 30 000,00 | 4,6% | 490 000,00 | 20 000,00 | 4,1% | 66,7% | -10 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 652 800,00 | 30 000,00 | 4,6% | 490 000,00 | 20 000,00 | 4,1% | 66,7% | -10 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 652 800,00 | 30 000,00 | 4,6% | 490 000,00 | 20 000,00 | 4,1% | 66,7% | -10 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0412 0000000000 800 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0412 0000000000 810 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 000 0412 0000000000 811 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **000 0500 0000000000 000** | **7 044 406,96** | **1 373 129,85** | **19,5%** | **68 365 233,00** | **372 769,50** | **0,5%** | **27,1%** | **-1 000 360,35** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 1 550 554,25 | 695 046,95 | 44,8% | 494 784,79 | 11 873,47 | 2,4% | 1,7% | -683 173,48 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 1 068 554,25 | 695 046,95 | 65,0% | 12 784,79 | 2 373,47 | 18,6% | 0,3% | -692 673,48 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 1 068 554,25 | 695 046,95 | 65,0% | 12 784,79 | 2 373,47 | 18,6% | 0,3% | -692 673,48 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 | 420 000,00 | 139 476,00 | 33,2% |  |  |  | 0,0% | -139 476,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0501 0000000000 247 | 648 554,25 | 555 570,95 |  | 12 784,79 | 2 373,47 | 18,6% | 0,4% | -553 197,48 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 482 000,00 | 0,00 | 0,0% | 482 000,00 | 9 500,00 | 2,0% |  | 9 500,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 482 000,00 | 0,00 | 0,0% | 482 000,00 | 9 500,00 | 2,0% |  | 9 500,00 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 5 310 578,71 | 678 082,90 | 12,8% | 67 687 312,21 | 335 896,03 | 0,5% | 49,5% | -342 186,87 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 3 305 948,71 | 31 082,90 | 0,9% | 830 478,29 | 6 896,03 | 0,8% | 22,2% | -24 186,87 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 3 305 948,71 | 31 082,90 | 0,9% | 830 478,29 | 6 896,03 | 0,8% | 22,2% | -24 186,87 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 3 245 948,71 | 0,00 | 0,0% | 770 478,29 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0502 0000000000 247 | 60 000,00 | 31 082,90 |  | 60 000,00 | 6 896,03 | 11,5% |  | -24 186,87 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 400 |  |  |  | 65 128 223,92 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0502 0000000000 410 |  |  |  | 65 128 223,92 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 414 |  |  |  | 65 128 223,92 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 2 004 630,00 | 647 000,00 | 32,3% | 1 728 610,00 | 329 000,00 | 19,0% | 50,9% | -318 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 2 004 630,00 | 647 000,00 | 32,3% | 1 728 610,00 | 329 000,00 | 19,0% | 50,9% | -318 000,00 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 183 274,00 | 0,00 | 0,0% | 183 136,00 | 25 000,00 | 13,7% |  | 25 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 183 274,00 | 0,00 | 0,0% | 183 136,00 | 25 000,00 | 13,7% |  | 25 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 183 274,00 | 0,00 | 0,0% | 183 136,00 | 25 000,00 | 13,7% |  | 25 000,00 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **499 069,00** | **24 500,00** | 4,9% | **596 200,00** | **15 400,00** | **2,6%** | 62,9% | **-9 100,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 499 069,00 | 24 500,00 | 4,9% | 596 200,00 | 15 400,00 | 2,6% | 62,9% | -9 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 422 269,00 | 13 300,00 | 3,1% | 519 400,00 | 15 400,00 | 3,0% | 115,8% | 2 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 422 269,00 | 13 300,00 | 3,1% | 519 400,00 | 15 400,00 | 3,0% | 115,8% | 2 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 422 269,00 | 13 300,00 | 3,1% | 519 400,00 | 15 400,00 | 3,0% | 115,8% | 2 100,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 | 76 800,00 | 11 200,00 | 14,6% | 76 800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -11 200,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 | 76 800,00 | 11 200,00 | 14,6% | 76 800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -11 200,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 | 76 800,00 | 11 200,00 | 14,6% | 76 800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -11 200,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **184 382 294,87** | **42 682 305,33** | **23,1%** | **211 822 220,79** | **44 543 092,79** | **21,0%** | **104,4%** | **1 860 787,46** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 52 205 106,95 | 12 407 160,52 | 23,8% | 72 995 157,28 | 12 549 172,27 | 17,2% | 101,1% | 142 011,75 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0701 0000000000 100 | 16 838 106,00 | 2 929 245,27 | 17,4% | 17 579 376,00 | 2 975 675,49 | 16,9% | 101,6% | 46 430,22 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 16 838 106,00 | 2 929 245,27 | 17,4% | 17 579 376,00 | 2 975 675,49 | 16,9% | 101,6% | 46 430,22 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 12 928 648,00 | 2 323 866,85 | 18,0% | 13 499 600,00 | 2 361 739,76 | 17,5% | 101,6% | 37 872,91 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0701 0000000000 112 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0701 0000000000 119 | 3 904 458,00 | 605 378,42 | 15,5% | 4 079 776,00 | 613 935,73 | 15,0% | 101,4% | 8 557,31 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 7 611 587,31 | 2 244 083,85 | 29,5% | 10 557 375,56 | 2 166 552,58 | 20,5% | 96,5% | -77 531,27 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 7 611 587,31 | 2 244 083,85 | 29,5% | 10 557 375,56 | 2 166 552,58 | 20,5% | 96,5% | -77 531,27 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 4 641 587,31 | 970 699,47 | 20,9% | 6 789 832,14 | 766 938,04 | 11,3% | 79,0% | -203 761,43 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 2 970 000,00 | 1 273 384,38 |  | 3 767 543,42 | 1 399 614,54 | 37,1% |  | 126 230,16 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 400 |  |  |  | 16 821 510,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0701 0000000000 410 |  |  |  | 16 821 510,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 414 |  |  |  | 16 821 510,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 25 654 913,64 | 7 178 108,91 | 28,0% | 26 003 595,72 | 6 931 612,09 | 26,7% | 96,6% | -246 496,82 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 25 654 913,64 | 7 178 108,91 | 28,0% | 26 003 595,72 | 6 931 612,09 | 26,7% | 96,6% | -246 496,82 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 25 654 913,64 | 7 178 108,91 | 28,0% | 26 003 595,72 | 6 931 612,09 | 26,7% | 96,6% | -246 496,82 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 2 100 500,00 | 55 722,49 | 2,7% | 2 033 300,00 | 475 332,11 | 23,4% | 853,0% | 419 609,62 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 2 100 500,00 | 55 722,49 | 2,7% | 2 033 300,00 | 475 332,11 | 23,4% | 853,0% | 419 609,62 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 2 100 000,00 | 55 673,00 | 2,7% | 2 030 900,00 | 475 224,00 | 23,4% | 853,6% | 419 551,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 500,00 | 49,49 | 9,9% | 2 400,00 | 108,11 | 4,5% | 218,4% | 58,62 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 110 397 689,70 | 27 107 218,13 | 24,6% | 119 168 417,70 | 27 956 107,18 | 23,5% | 103,1% | 848 889,05 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 35 478 709,00 | 6 004 445,03 | 16,9% | 36 530 668,75 | 6 332 374,88 | 17,3% | 105,5% | 327 929,85 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 35 478 709,00 | 6 004 445,03 | 16,9% | 36 530 668,75 | 6 332 374,88 | 17,3% | 105,5% | 327 929,85 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 22 631 604,00 | 4 742 704,52 | 21,0% | 28 061 100,00 | 5 029 876,87 | 17,9% | 106,1% | 287 172,35 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0702 0000000000 119 | 12 835 105,00 | 1 261 740,51 | 9,8% | 8 469 568,75 | 1 302 498,01 | 15,4% | 103,2% | 40 757,50 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 11 800 361,87 | 3 748 038,91 | 31,8% | 12 547 216,79 | 3 883 780,67 | 31,0% | 103,6% | 135 741,76 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 11 800 361,87 | 3 748 038,91 | 31,8% | 12 547 216,79 | 3 883 780,67 | 31,0% | 103,6% | 135 741,76 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 7 069 361,87 | 1 670 877,52 | 23,6% | 6 347 216,79 | 1 826 649,64 | 28,8% | 109,3% | 155 772,12 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 4 731 000,00 | 2 077 161,39 |  | 6 200 000,00 | 2 057 131,03 | 33,2% | 99,0% | -20 030,36 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 62 598 018,83 | 17 253 862,19 | 27,6% | 69 589 532,16 | 17 617 170,84 | 25,3% | 102,1% | 363 308,65 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 62 598 018,83 | 17 253 862,19 | 27,6% | 69 589 532,16 | 17 617 170,84 | 25,3% | 102,1% | 363 308,65 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 54 982 824,83 | 15 495 742,36 | 28,2% | 58 590 084,32 | 15 993 037,45 | 27,3% | 103,2% | 497 295,09 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 7 615 194,00 | 1 758 119,83 | 23,1% | 10 999 447,84 | 1 624 133,39 | 14,8% | 92,4% | -133 986,44 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 520 600,00 | 100 872,00 | 19,4% | 501 000,00 | 122 780,79 | 24,5% | 121,7% | 21 908,79 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 520 600,00 | 100 872,00 | 19,4% | 501 000,00 | 122 780,79 | 24,5% | 121,7% | 21 908,79 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 507 500,00 | 88 372,00 | 17,4% | 500 000,00 | 122 687,00 | 24,5% | 138,8% | 34 315,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0702 0000000000 852 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |  | 0,0% | -2 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 10 600,00 | 10 000,00 | 94,3% | 1 000,00 | 93,79 | 9,4% | 0,9% | -9 906,21 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 8 355 953,87 | 1 562 677,10 | 18,7% | 9 070 252,06 | 1 880 985,93 | 20,7% | 120,4% | 318 308,83 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0703 0000000000 100 | 7 413 953,87 | 1 367 101,63 | 18,4% | 7 715 951,14 | 1 535 325,46 | 19,9% | 112,3% | 168 223,83 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 7 413 953,87 | 1 367 101,63 | 18,4% | 7 715 951,14 | 1 535 325,46 | 19,9% | 112,3% | 168 223,83 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 5 690 931,88 | 1 058 646,03 | 18,6% | 5 923 495,00 | 1 189 105,84 | 20,1% | 112,3% | 130 459,81 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 | 4 300,00 | 0,00 | 0,0% | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0703 0000000000 119 | 1 718 721,99 | 308 455,60 | 17,9% | 1 788 956,14 | 346 219,62 | 19,4% | 112,2% | 37 764,02 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 516 900,00 | 129 294,44 | 25,0% | 928 800,92 | 243 058,50 | 26,2% | 188,0% | 113 764,06 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 516 900,00 | 129 294,44 | 25,0% | 928 800,92 | 243 058,50 | 26,2% | 188,0% | 113 764,06 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0703 0000000000 243 |  |  |  | 102 100,92 | 87 490,79 | 85,7% |  | 87 490,79 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 496 900,00 | 118 412,78 | 23,8% | 705 600,00 | 122 195,15 | 17,3% | 103,2% | 3 782,37 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 20 000,00 | 10 881,66 | 54,4% | 121 100,00 | 33 372,56 | 27,6% | 306,7% | 22 490,90 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 425 100,00 | 66 281,03 | 15,6% | 425 500,00 | 102 601,97 | 24,1% | 154,8% | 36 320,94 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 425 100,00 | 66 281,03 | 15,6% | 425 500,00 | 102 601,97 | 24,1% | 154,8% | 36 320,94 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 425 000,00 | 66 276,00 | 15,6% | 425 400,00 | 102 595,00 | 24,1% | 154,8% | 36 319,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 | 100,00 | 5,03 | 5,0% | 100,00 | 6,97 | 7,0% |  | 1,94 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 839 140,67 | 30 500,00 | 3,6% | 1 003 640,00 | 30 211,00 | 3,0% | 99,1% | -289,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 839 140,67 | 30 500,00 | 3,6% | 1 003 640,00 | 30 211,00 | 3,0% | 99,1% | -289,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 839 140,67 | 30 500,00 | 3,6% | 1 003 640,00 | 30 211,00 | 3,0% | 99,1% | -289,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 839 140,67 | 30 500,00 | 3,6% | 1 003 640,00 | 30 211,00 | 3,0% | 99,1% | -289,00 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 12 584 403,68 | 1 574 749,58 | 12,5% | 9 584 753,75 | 2 126 616,41 | 22,2% | 135,0% | 551 866,83 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0709 0000000000 100 | 7 392 042,00 | 1 311 876,51 | 17,7% | 7 536 827,56 | 1 248 923,72 | 16,6% | 95,2% | -62 952,79 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 7 392 042,00 | 1 311 876,51 | 17,7% | 7 536 827,56 | 1 248 923,72 | 16,6% | 95,2% | -62 952,79 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 5 677 500,00 | 1 036 486,73 | 18,3% | 5 788 700,00 | 990 059,96 | 17,1% | 95,5% | -46 426,77 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 714 542,00 | 275 389,78 | 16,1% | 1 748 127,56 | 258 863,76 | 14,8% | 94,0% | -16 526,02 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 3 064 117,34 | 260 753,07 | 8,5% | 1 852 259,19 | 875 572,69 | 47,3% | 335,8% | 614 819,62 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 3 064 117,34 | 260 753,07 | 8,5% | 1 852 259,19 | 875 572,69 | 47,3% | 335,8% | 614 819,62 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 3 014 117,34 | 239 939,62 | 8,0% | 1 802 259,19 | 852 956,00 | 47,3% | 355,5% | 613 016,38 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 50 000,00 | 20 813,45 |  | 50 000,00 | 22 616,69 | 45,2% | 108,7% | 1 803,24 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 2 119 744,29 | 0,00 | 0,0% | 193 167,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 2 119 744,29 | 0,00 | 0,0% | 193 167,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 220 000,00 | 0,00 | 0,0% | 193 167,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 | 1 899 744,29 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 8 500,05 | 2 120,00 | 24,9% | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 8 500,05 | 2 120,00 | 24,9% | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 8 500,05 | 2 120,00 | 24,9% | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 100,0% | 0,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **11 524 634,00** | **2 975 998,73** | **25,8%** | **59 841 106,57** | **3 385 156,07** | **5,7%** | **113,7%** | **409 157,34** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 11 524 634,00 | 2 975 998,73 | 25,8% | 59 841 106,57 | 3 385 156,07 | 5,7% | 113,7% | 409 157,34 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 200 |  |  |  | 26 027,37 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 240 |  |  |  | 26 027,37 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0801 0000000000 244 |  |  |  | 26 027,37 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 3 158 170,00 | 835 177,00 | 26,4% | 3 346 836,00 | 877 209,27 | 26,2% | 105,0% | 42 032,27 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 3 158 170,00 | 835 177,00 | 26,4% | 3 346 836,00 | 877 209,27 | 26,2% | 105,0% | 42 032,27 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 8 366 464,00 | 2 140 821,73 | 25,6% | 56 468 243,20 | 2 507 946,80 | 4,4% | 117,1% | 367 125,07 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 8 366 464,00 | 2 140 821,73 | 25,6% | 56 468 243,20 | 2 507 946,80 | 4,4% | 117,1% | 367 125,07 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 8 037 976,00 | 2 140 821,73 | 26,6% | 9 475 993,20 | 2 507 946,80 | 26,5% | 117,1% | 367 125,07 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 328 488,00 | 0,00 | 0,0% | 46 992 250,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | **4 054 304,45** | **487 203,49** | **12,0%** | **6 537 310,53** | **1 513 389,01** | **23,2%** | **310,6%** | **1 026 185,52** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 746 600,00 | 274 632,26 | 15,7% | 1 647 800,00 | 399 658,17 | 24,3% | 145,5% | 125 025,91 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 746 600,00 | 274 632,26 | 15,7% | 1 647 800,00 | 399 658,17 | 24,3% | 145,5% | 125 025,91 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 746 600,00 | 274 632,26 | 15,7% | 1 647 800,00 | 399 658,17 | 24,3% | 145,5% | 125 025,91 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 746 600,00 | 274 632,26 | 15,7% | 1 647 800,00 | 399 658,17 | 24,3% | 145,5% | 125 025,91 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 2 233 704,45 | 194 071,23 | 8,7% | 4 889 510,53 | 1 113 730,84 | 22,8% | 573,9% | 919 659,61 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 853 604,85 | 194 071,23 | 22,7% | 985 937,76 | 145 902,88 | 14,8% | 75,2% | -48 168,35 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 853 604,85 | 194 071,23 | 22,7% | 985 937,76 | 145 902,88 | 14,8% | 75,2% | -48 168,35 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 853 604,85 | 194 071,23 | 22,7% | 985 937,76 | 145 902,88 | 14,8% | 75,2% | -48 168,35 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 1004 0000000000 400 | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% | 3 903 572,77 | 967 827,96 | 24,8% |  | 967 827,96 |
| Бюджетные инвестиции | 000 1004 0000000000 410 | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% | 3 903 572,77 | 967 827,96 | 24,8% |  | 967 827,96 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 1004 0000000000 412 | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% | 3 903 572,77 | 967 827,96 | 24,8% |  | 967 827,96 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000000 000 | 74 000,00 | 18 500,00 | 25,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -18 500,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1006 0000000000 800 | 74 000,00 | 18 500,00 | 25,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -18 500,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1006 0000000000 850 | 74 000,00 | 18 500,00 | 25,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -18 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1006 0000000000 853 | 74 000,00 | 18 500,00 | 25,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -18 500,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **3 969 741,00** | **1 187 025,37** | **29,9%** | **73 106 253,20** | **2 068 227,00** | **2,8%** | **174,2%** | **881 201,63** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 3 769 741,00 | 1 135 025,37 | 30,1% | 72 906 253,20 | 1 970 811,00 | 2,7% | 173,6% | 835 785,63 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 3 769 741,00 | 1 135 025,37 | 30,1% | 72 906 253,20 | 1 970 811,00 | 2,7% | 173,6% | 835 785,63 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 3 769 741,00 | 1 135 025,37 | 30,1% | 72 906 253,20 | 1 970 811,00 | 2,7% | 173,6% | 835 785,63 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 3 769 741,00 | 1 135 025,37 | 30,1% | 5 228 433,20 | 1 970 811,00 | 37,7% | 173,6% | 835 785,63 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 612 |  |  |  | 67 677 820,00 | 0,00 |  |  |  |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 200 000,00 | 52 000,00 | 26,0% | 200 000,00 | 97 416,00 | 48,7% | 187,3% | 45 416,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 200 000,00 | 52 000,00 | 26,0% | 200 000,00 | 97 416,00 | 48,7% | 187,3% | 45 416,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 200 000,00 | 52 000,00 | 26,0% | 200 000,00 | 97 416,00 | 48,7% | 187,3% | 45 416,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 200 000,00 | 52 000,00 | 26,0% | 200 000,00 | 97 416,00 | 48,7% | 187,3% | 45 416,00 |