Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 2 квартал 2022 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2021 года

на 01.07.2022 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год | Исполнено на 01.07.2021 | Процент исполнения на 01.07.2021 | Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год | Исполнено на 01.07.2022 | Процент исполнения на 01.07.2022 | Рост (снижение) 2022 года к 2021 году (по состоянию на 01 июля) | |
| в % (гр.4/гр.3\*100) | в % (гр.7/гр.6\*100) | в % (гр.7/гр.4\*100) | в руб. (гр7-гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | **х** | **296 559 856,87** | **146 314 059,99** | **49,3%** | **512 769 747,34** | **176 729 566,16** | **34,5%** | **120,8%** | **30 415 506,17** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **59 398 883,85** | **26 261 286,04** | **44,2%** | **62 703 642,59** | **30 185 156,74** | **48,1%** | **114,9%** | **3 923 870,70** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 747 490,60 | 1 011 255,18 | 57,9% | 1 452 250,00 | 646 520,07 | 44,5% | 63,9% | -364 735,11 |
| 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 | 1 011 255,18 | 57,9% | 1 452 250,00 | 646 520,07 | 44,5% | 63,9% | -364 735,11 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 747 490,60 | 1 011 255,18 | 57,9% | 1 452 250,00 | 646 520,07 | 44,5% | 63,9% | -364 735,11 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 320 300,00 | 776 693,68 | 58,8% | 1 092 350,00 | 498 349,35 | 45,6% | 64,2% | -278 344,33 |
| 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 | 397 190,60 | 234 561,50 | 59,1% | 329 900,00 | 148 170,72 | 44,9% | 63,2% | -86 390,78 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 1 957 026,95 | 748 781,14 | 38,3% | 2 084 730,00 | 929 079,97 | 44,6% | 124,1% | 180 298,83 |
| 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 | 697 168,28 | 39,5% | 1 890 730,00 | 891 512,29 | 47,2% | 127,9% | 194 344,01 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 1 763 026,95 | 697 168,28 | 39,5% | 1 890 730,00 | 891 512,29 | 47,2% | 127,9% | 194 344,01 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 353 321,00 | 537 797,54 | 39,7% | 1 451 400,00 | 687 198,71 | 47,3% | 127,8% | 149 401,17 |
| 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 | 408 705,95 | 159 370,74 | 39,0% | 438 330,00 | 204 313,58 | 46,6% | 128,2% | 44 942,84 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 181 000,00 | 51 612,86 | 28,5% | 181 000,00 | 37 567,68 | 20,8% | 72,8% | -14 045,18 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 181 000,00 | 51 612,86 | 28,5% | 181 000,00 | 37 567,68 | 20,8% | 72,8% | -14 045,18 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 181 000,00 | 51 612,86 | 28,5% | 181 000,00 | 37 567,68 | 20,8% | 72,8% | -14 045,18 |
| 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 | 12 628 184,85 | 5 866 293,64 | 46,5% | 12 389 795,69 | 6 042 396,69 | 48,8% | 103,0% | 176 103,05 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 11 192 752,31 | 5 098 996,62 | 45,6% | 10 881 967,14 | 5 203 591,17 | 47,8% | 102,1% | 104 594,55 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 11 192 752,31 | 5 098 996,62 | 45,6% | 10 881 967,14 | 5 203 591,17 | 47,8% | 102,1% | 104 594,55 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 8 641 053,00 | 3 875 571,33 | 44,9% | 8 464 678,00 | 4 010 539,37 | 47,4% | 103,5% | 134 968,04 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 25 000,00 | 24 982,00 | 99,9% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -24 982,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 2 526 699,31 | 1 198 443,29 | 47,4% | 2 417 289,14 | 1 193 051,80 | 49,4% | 99,6% | -5 391,49 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 395 432,54 | 767 297,02 | 55,0% | 1 467 828,55 | 838 805,52 | 57,1% | 109,3% | 71 508,50 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 395 432,54 | 767 297,02 | 55,0% | 1 467 828,55 | 838 805,52 | 57,1% | 109,3% | 71 508,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 395 432,54 | 767 297,02 | 55,0% | 1 467 828,55 | 838 805,52 | 57,1% | 109,3% | 71 508,50 |
| 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 | 1 160,66 | 0,00 | 0,0% | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 1 160,66 | 0,00 | 0,0% | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 1 160,66 | 0,00 | 0,0% | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 1 160,66 | 0,00 | 0,0% | 8 284,06 | 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 | 4 905 977,19 | 2 175 217,44 | 44,3% | 6 088 744,35 | 2 643 838,18 | 43,4% | 121,5% | 468 620,74 |
| 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 | 1 865 707,85 | 43,2% | 5 299 410,00 | 2 268 315,47 | 42,8% | 121,6% | 402 607,62 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 4 314 087,16 | 1 865 707,85 | 43,2% | 5 299 410,00 | 2 268 315,47 | 42,8% | 121,6% | 402 607,62 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 3 313 431,00 | 1 437 363,42 | 43,4% | 4 070 200,00 | 1 754 657,45 | 43,1% | 122,1% | 317 294,03 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 1 000 656,16 | 428 344,43 | 42,8% | 1 229 210,00 | 513 658,02 | 41,8% | 119,9% | 85 313,59 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 588 490,03 | 309 431,50 | 52,6% | 785 934,35 | 375 522,71 | 47,8% | 121,4% | 66 091,21 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 588 490,03 | 309 431,50 | 52,6% | 785 934,35 | 375 522,71 | 47,8% | 121,4% | 66 091,21 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 588 490,03 | 309 431,50 | 52,6% | 785 934,35 | 375 522,71 | 47,8% | 121,4% | 66 091,21 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | 3 400,00 | 78,09 | 2,3% | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -78,09 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | 3 400,00 | 78,09 | 2,3% | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -78,09 |
| 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 | 78,09 | 19,5% | 400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -78,09 |
| 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 | 38 009 043,60 | 16 459 738,64 | 43,3% | 40 529 838,49 | 19 923 321,83 | 49,2% | 121,0% | 3 463 583,19 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 25 609 710,88 | 11 656 522,65 | 45,5% | 25 866 051,54 | 11 822 159,37 | 45,7% | 101,4% | 165 636,72 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 14 046 430,00 | 6 459 465,94 | 46,0% | 15 328 368,00 | 7 017 706,05 | 45,8% | 108,6% | 558 240,11 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 10 794 707,00 | 5 039 895,42 | 46,7% | 11 779 298,00 | 5 466 338,77 | 46,4% | 108,5% | 426 443,35 |
| 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 | 3 248 983,00 | 1 419 570,52 | 43,7% | 3 546 330,00 | 1 551 367,28 | 43,7% | 109,3% | 131 796,76 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 11 563 280,88 | 5 197 056,71 | 44,9% | 10 537 683,54 | 4 804 453,32 | 45,6% | 92,4% | -392 603,39 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 8 856 668,00 | 4 038 985,75 | 45,6% | 8 031 900,00 | 3 705 253,90 | 46,1% | 91,7% | -333 731,85 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 122 | 60 382,00 | 35 382,00 | 58,6% | 80 153,54 | 65 153,54 | 81,3% | 184,1% | 29 771,54 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 2 646 230,88 | 1 122 688,96 | 42,4% | 2 425 630,00 | 1 034 045,88 | 42,6% | 92,1% | -88 643,08 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 11 651 535,72 | 4 264 076,34 | 36,6% | 14 312 840,69 | 7 836 922,46 | 54,8% | 183,8% | 3 572 846,12 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 11 651 535,72 | 4 264 076,34 | 36,6% | 14 312 840,69 | 7 836 922,46 | 54,8% | 183,8% | 3 572 846,12 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0113 0000000000 243 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 10 370 367,43 | 3 491 091,98 | 33,7% | 13 064 189,08 | 7 216 064,88 | 55,2% | 206,7% | 3 724 972,90 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 1 281 168,29 | 772 984,36 |  | 1 248 651,61 | 620 857,58 | 49,7% |  | -152 126,78 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 280 000,00 | 196 000,00 | 70,0% | 72 000,00 | 70 000,00 | 97,2% | 35,7% | -126 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 280 000,00 | 196 000,00 | 70,0% | 72 000,00 | 70 000,00 | 97,2% | 35,7% | -126 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0113 0000000000 321 | 280 000,00 | 196 000,00 | 70,0% | 72 000,00 | 70 000,00 | 97,2% | 35,7% | -126 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 467 797,00 | 343 139,65 | 73,4% | 278 946,26 | 194 240,00 | 69,6% | 56,6% | -148 899,65 |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 | 85 200,00 | 85 200,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -85 200,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 | 85 200,00 | 85 200,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -85 200,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 382 597,00 | 257 939,65 | 67,4% | 278 946,26 | 194 240,00 | 69,6% | 75,3% | -63 699,65 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 197 707,00 | 91 734,00 | 46,4% | 150 912,26 | 77 543,00 | 51,4% | 84,5% | -14 191,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 24 000,00 | 9 047,00 | 37,7% | 24 000,00 | 12 713,00 | 53,0% | 140,5% | 3 666,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 160 890,00 | 157 158,65 | 97,7% | 104 034,00 | 103 984,00 | 100,0% | 66,2% | -53 174,65 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 000 0300 0000000000 000 | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,0% | 150 301,00 | 141 591,00 | 94,2% | 2648,0% | 136 244,00 |
| Гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,0% | 150 301,00 | 141 591,00 | 94,2% | 2648,0% | 136 244,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 200 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 145 000,00 | 137 610,00 | 94,9% | #ДЕЛ/0! | 137 610,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 240 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 145 000,00 | 137 610,00 | 94,9% | #ДЕЛ/0! | 137 610,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0309 0000000000 244 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 145 000,00 | 137 610,00 | 94,9% | #ДЕЛ/0! | 137 610,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 500 | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,0% | 5 301,00 | 3 981,00 | 75,1% | 74,5% | -1 366,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 540 | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,0% | 5 301,00 | 3 981,00 | 75,1% | 74,5% | -1 366,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **000 0400 0000000000 000** | **20 226 352,56** | **5 807 861,81** | **28,7%** | **23 405 418,25** | **7 821 561,41** | **33,4%** | **134,7%** | **2 013 699,60** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 3 005 979,86 | 1 317 489,98 | 43,8% | 4 051 293,90 | 1 868 294,91 | 46,1% | 141,8% | 550 804,93 |
| 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 | 1 239 804,62 | 50,3% | 3 423 450,00 | 1 734 114,85 | 50,7% | 139,9% | 494 310,23 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 2 466 949,96 | 1 239 804,62 | 50,3% | 3 423 450,00 | 1 734 114,85 | 50,7% | 139,9% | 494 310,23 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 1 886 278,00 | 955 494,28 | 50,7% | 2 698 500,00 | 1 349 202,42 | 50,0% | 141,2% | 393 708,14 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/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 | 284 310,34 | 49,9% | 724 950,00 | 384 912,43 | 53,1% | 135,4% | 100 602,09 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 537 029,90 | 77 685,36 | 14,5% | 627 843,90 | 134 180,06 | 21,4% | 172,7% | 56 494,70 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 537 029,90 | 77 685,36 | 14,5% | 627 843,90 | 134 180,06 | 21,4% | 172,7% | 56 494,70 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 537 029,90 | 77 685,36 | 14,5% | 627 843,90 | 134 180,06 | 21,4% | 172,7% | 56 494,70 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0405 0000000000 800 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0405 0000000000 850 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0405 0000000000 853 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 2 304 000,00 | 960 000,00 | 41,7% | 120,0% | 160 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 2 304 000,00 | 960 000,00 | 41,7% | 120,0% | 160 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 2 304 000,00 | 960 000,00 | 41,7% | 120,0% | 160 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 1 920 000,00 | 800 000,00 | 41,7% | 2 304 000,00 | 960 000,00 | 41,7% | 120,0% | 160 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 14 597 572,70 | 3 650 371,83 | 25,0% | 15 510 124,35 | 4 877 516,50 | 31,4% | 133,6% | 1 227 144,67 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 8 772 123,70 | 689 227,83 | 7,9% | 6 279 851,75 | 305 400,00 | 4,9% | 44,3% | -383 827,83 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 8 772 123,70 | 689 227,83 | 7,9% | 6 279 851,75 | 305 400,00 | 4,9% | 44,3% | -383 827,83 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 8 772 123,70 | 689 227,83 | 7,9% | 6 279 851,75 | 305 400,00 | 4,9% | 44,3% | -383 827,83 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 400 | 686 952,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0409 0000000000 410 | 686 952,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 414 | 686 952,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 5 138 497,00 | 2 961 144,00 | 57,6% | 9 230 272,60 | 4 572 116,50 | 49,5% | 154,4% | 1 610 972,50 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 5 138 497,00 | 2 961 144,00 | 57,6% | 9 230 272,60 | 4 572 116,50 | 49,5% | 154,4% | 1 610 972,50 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 702 800,00 | 40 000,00 | 5,7% | 1 540 000,00 | 115 750,00 | 7,5% | 289,4% | 75 750,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 652 800,00 | 40 000,00 | 6,1% | 1 490 000,00 | 115 750,00 | 7,8% | 289,4% | 75 750,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 652 800,00 | 40 000,00 | 6,1% | 1 490 000,00 | 115 750,00 | 7,8% | 289,4% | 75 750,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 652 800,00 | 40 000,00 | 6,1% | 1 490 000,00 | 115 750,00 | 7,8% | 289,4% | 75 750,00 |
| 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** | **7 599 142,96** | **3 992 040,98** | **52,5%** | **67 966 627,23** | **3 582 395,89** | **5,3%** | **89,7%** | **-409 645,09** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 2 105 290,25 | 1 148 692,96 | 54,6% | 470 724,79 | 80 761,57 | 17,2% | 7,0% | -1 067 931,39 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 1 623 290,25 | 1 068 550,24 | 65,8% | 12 784,79 | 6 344,51 | 49,6% | 0,6% | -1 062 205,73 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 1 623 290,25 | 1 068 550,24 | 65,8% | 12 784,79 | 6 344,51 | 49,6% | 0,6% | -1 062 205,73 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 | 974 736,00 | 419 996,00 | 43,1% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -419 996,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0501 0000000000 247 | 648 554,25 | 648 554,24 | 100,0% | 12 784,79 | 6 344,51 | 49,6% | 1,0% | -642 209,73 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 482 000,00 | 80 142,72 | 16,6% | 457 940,00 | 74 417,06 | 16,3% | 92,9% | -5 725,66 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 482 000,00 | 80 142,72 | 16,6% | 457 940,00 | 74 417,06 | 16,3% | 92,9% | -5 725,66 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 5 310 578,71 | 2 679 225,02 | 50,5% | 67 312 766,44 | 3 322 458,32 | 4,9% | 124,0% | 643 233,30 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 3 305 948,71 | 1 635 685,02 | 49,5% | 431 872,52 | 140 414,79 | 32,5% | 8,6% | -1 495 270,23 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 3 305 948,71 | 1 635 685,02 | 49,5% | 431 872,52 | 140 414,79 | 32,5% | 8,6% | -1 495 270,23 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 3 245 948,71 | 1 593 262,72 | 49,1% | 371 872,52 | 100 872,56 | 27,1% | 6,3% | -1 492 390,16 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0502 0000000000 247 | 60 000,00 | 42 422,30 | 70,7% | 60 000,00 | 39 542,23 | 65,9% | 93,2% | -2 880,07 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 400 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 65 128 223,92 | 2 170 586,03 | 3,3% | #ДЕЛ/0! | 2 170 586,03 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0502 0000000000 410 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 65 128 223,92 | 2 170 586,03 | 3,3% | #ДЕЛ/0! | 2 170 586,03 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 414 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 65 128 223,92 | 2 170 586,03 | 3,3% | #ДЕЛ/0! | 2 170 586,03 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 2 004 630,00 | 1 043 540,00 | 52,1% | 1 752 670,00 | 1 011 457,50 | 57,7% | 96,9% | -32 082,50 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 2 004 630,00 | 1 043 540,00 | 52,1% | 1 752 670,00 | 1 011 457,50 | 57,7% | 96,9% | -32 082,50 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 183 274,00 | 164 123,00 | 89,6% | 183 136,00 | 179 176,00 | 97,8% | 109,2% | 15 053,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 183 274,00 | 164 123,00 | 89,6% | 183 136,00 | 179 176,00 | 97,8% | 109,2% | 15 053,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 183 274,00 | 164 123,00 | 89,6% | 183 136,00 | 179 176,00 | 97,8% | 109,2% | 15 053,00 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **499 069,00** | **86 800,00** | **17,4%** | **596 200,00** | **33 200,00** | **5,6%** | **38,2%** | **-53 600,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 499 069,00 | 86 800,00 | 17,4% | 596 200,00 | 33 200,00 | 5,6% | 38,2% | -53 600,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 422 269,00 | 53 200,00 | 12,6% | 519 400,00 | 19 600,00 | 3,8% | 36,8% | -33 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 422 269,00 | 53 200,00 | 12,6% | 519 400,00 | 19 600,00 | 3,8% | 36,8% | -33 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 422 269,00 | 53 200,00 | 12,6% | 519 400,00 | 19 600,00 | 3,8% | 36,8% | -33 600,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 | 76 800,00 | 33 600,00 | 43,8% | 76 800,00 | 13 600,00 | 17,7% | 40,5% | -20 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 | 76 800,00 | 33 600,00 | 43,8% | 76 800,00 | 13 600,00 | 17,7% | 40,5% | -20 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 | 76 800,00 | 33 600,00 | 43,8% | 76 800,00 | 13 600,00 | 17,7% | 40,5% | -20 000,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **187 699 275,55** | **100 281 284,93** | **53,4%** | **214 661 246,24** | **107 483 541,49** | **50,1%** | **107,2%** | **7 202 256,56** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 52 965 196,95 | 27 868 793,39 | 52,6% | 73 795 192,48 | 29 205 800,36 | 39,6% | 104,8% | 1 337 006,97 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0701 0000000000 100 | 16 837 106,00 | 8 214 082,70 | 48,8% | 17 579 376,00 | 8 720 197,97 | 49,6% | 106,2% | 506 115,27 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 16 837 106,00 | 8 214 082,70 | 48,8% | 17 579 376,00 | 8 720 197,97 | 49,6% | 106,2% | 506 115,27 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 12 928 648,00 | 6 389 943,50 | 49,4% | 13 499 600,00 | 6 742 402,96 | 49,9% | 105,5% | 352 459,46 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0701 0000000000 112 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/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 | 1 824 139,20 | 46,7% | 4 079 776,00 | 1 977 795,01 | 48,5% | 108,4% | 153 655,81 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 8 304 678,31 | 4 329 945,06 | 52,1% | 11 303 410,76 | 4 401 197,99 | 38,9% | 101,6% | 71 252,93 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 8 304 678,31 | 4 329 945,06 | 52,1% | 11 303 410,76 | 4 401 197,99 | 38,9% | 101,6% | 71 252,93 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0701 0000000000 243 | 553 091,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 4 640 661,82 | 2 154 048,93 | 46,4% | 7 535 867,34 | 1 906 204,56 | 25,3% | 88,5% | -247 844,37 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 3 110 925,49 | 2 175 896,13 | 69,9% | 3 767 543,42 | 2 494 993,43 | 66,2% | 114,7% | 319 097,30 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 400 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 16 866 510,00 | 45 000,00 | 0,3% | #ДЕЛ/0! | 45 000,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0701 0000000000 410 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 16 866 510,00 | 45 000,00 | 0,3% | #ДЕЛ/0! | 45 000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 414 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 16 866 510,00 | 45 000,00 | 0,3% | #ДЕЛ/0! | 45 000,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 25 735 912,64 | 14 326 628,99 | 55,7% | 26 042 595,72 | 15 084 010,04 | 57,9% | 105,3% | 757 381,05 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 25 735 912,64 | 14 326 628,99 | 55,7% | 26 042 595,72 | 15 084 010,04 | 57,9% | 105,3% | 757 381,05 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 25 735 912,64 | 14 326 628,99 | 55,7% | 26 042 595,72 | 15 084 010,04 | 57,9% | 105,3% | 757 381,05 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 2 087 500,00 | 998 136,64 | 47,8% | 2 003 300,00 | 955 394,36 | 47,7% | 95,7% | -42 742,28 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 2 087 500,00 | 998 136,64 | 47,8% | 2 003 300,00 | 955 394,36 | 47,7% | 95,7% | -42 742,28 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 2 087 000,00 | 998 060,00 | 47,8% | 2 000 900,00 | 953 295,00 | 47,6% | 95,5% | -44 765,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 500,00 | 76,64 | 15,3% | 2 400,00 | 2 099,36 | 87,5% | 2739,2% | 2 022,72 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 112 208 119,80 | 63 366 504,21 | 56,5% | 120 341 817,82 | 67 256 501,71 | 55,9% | 106,1% | 3 889 997,50 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 35 476 709,00 | 18 223 934,92 | 51,4% | 36 530 668,75 | 20 530 220,44 | 56,2% | 112,7% | 2 306 285,52 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 35 476 709,00 | 18 223 934,92 | 51,4% | 36 530 668,75 | 20 530 220,44 | 56,2% | 112,7% | 2 306 285,52 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 22 631 604,00 | 14 666 168,47 | 64,8% | 28 061 100,00 | 15 927 926,15 | 56,8% | 108,6% | 1 261 757,68 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 10 000,00 | 2 280,00 | 22,8% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -2 280,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0702 0000000000 119 | 12 835 105,00 | 3 555 486,45 | 27,7% | 8 469 568,75 | 4 602 294,29 | 54,3% | 129,4% | 1 046 807,84 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 11 969 343,46 | 6 456 227,52 | 53,9% | 12 822 606,09 | 6 785 460,82 | 52,9% | 105,1% | 329 233,30 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 11 969 343,46 | 6 456 227,52 | 53,9% | 12 822 606,09 | 6 785 460,82 | 52,9% | 105,1% | 329 233,30 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0702 0000000000 243 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 7 132 768,46 | 3 081 158,40 | 43,2% | 6 622 606,09 | 3 352 045,87 | 50,6% | 108,8% | 270 887,47 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 4 836 575,00 | 3 375 069,12 |  | 6 200 000,00 | 3 433 414,95 | 55,4% | 101,7% | 58 345,83 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 300 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 360 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 64 241 467,34 | 38 417 530,10 | 59,8% | 70 457 542,98 | 39 648 867,60 | 56,3% | 103,2% | 1 231 337,50 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 64 241 467,34 | 38 417 530,10 | 59,8% | 70 457 542,98 | 39 648 867,60 | 56,3% | 103,2% | 1 231 337,50 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 56 075 565,32 | 34 074 472,78 | 60,8% | 59 294 750,28 | 35 315 201,19 | 59,6% | 103,6% | 1 240 728,41 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 8 165 902,02 | 4 343 057,32 | 53,2% | 11 162 792,70 | 4 333 666,41 | 38,8% | 99,8% | -9 390,91 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 520 600,00 | 268 811,67 | 51,6% | 531 000,00 | 291 952,85 | 55,0% | 108,6% | 23 141,18 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 520 600,00 | 268 811,67 | 51,6% | 531 000,00 | 291 952,85 | 55,0% | 108,6% | 23 141,18 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 507 000,00 | 255 760,00 | 50,4% | 490 000,00 | 251 849,00 | 51,4% | 98,5% | -3 911,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0702 0000000000 852 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | -2 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 11 100,00 | 10 551,67 | 95,1% | 41 000,00 | 40 103,85 | 97,8% | 380,1% | 29 552,18 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 8 418 453,87 | 4 465 218,30 | 53,0% | 9 070 252,06 | 4 903 462,84 | 54,1% | 109,8% | 438 244,54 |
| 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 | 3 912 191,13 | 52,8% | 7 715 951,14 | 4 264 112,87 | 55,3% | 109,0% | 351 921,74 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 7 413 953,87 | 3 912 191,13 | 52,8% | 7 715 951,14 | 4 264 112,87 | 55,3% | 109,0% | 351 921,74 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 5 690 931,88 | 3 089 861,76 | 54,3% | 5 923 495,00 | 3 354 060,96 | 56,6% | 108,6% | 264 199,20 |
| 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% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0703 0000000000 119 | 1 718 721,99 | 822 329,37 | 47,8% | 1 788 956,14 | 910 051,91 | 50,9% | 110,7% | 87 722,54 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 579 400,00 | 346 479,14 | 59,8% | 928 800,92 | 434 074,32 | 46,7% | 125,3% | 87 595,18 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 579 400,00 | 346 479,14 | 59,8% | 928 800,92 | 434 074,32 | 46,7% | 125,3% | 87 595,18 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0703 0000000000 243 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 102 100,92 | 102 100,92 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 102 100,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 559 400,00 | 331 072,49 | 59,2% | 705 600,00 | 280 525,49 | 39,8% | 84,7% | -50 547,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 20 000,00 | 15 406,65 | 77,0% | 121 100,00 | 51 447,91 | 42,5% | 333,9% | 36 041,26 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 425 100,00 | 206 548,03 | 48,6% | 425 500,00 | 205 275,65 | 48,2% | 99,4% | -1 272,38 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 425 100,00 | 206 548,03 | 48,6% | 425 500,00 | 205 275,65 | 48,2% | 99,4% | -1 272,38 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 420 750,00 | 206 543,00 | 49,1% | 425 400,00 | 205 267,00 | 48,3% | 99,4% | -1 276,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0703 0000000000 852 | 4 250,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 | 100,00 | 5,03 | 5,0% | 100,00 | 8,65 | 8,7% | 172,0% | 3,62 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 944 140,67 | 712 110,07 | 75,4% | 1 025 834,32 | 865 325,74 | 84,4% | 121,5% | 153 215,67 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 944 140,67 | 712 110,07 | 75,4% | 938 787,58 | 778 279,00 | 82,9% | 109,3% | 66 168,93 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 944 140,67 | 712 110,07 | 75,4% | 938 787,58 | 778 279,00 | 82,9% | 109,3% | 66 168,93 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 944 140,67 | 712 110,07 | 75,4% | 938 787,58 | 778 279,00 | 82,9% | 109,3% | 66 168,93 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0707 0000000000 600 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 87 046,74 | 87 046,74 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 87 046,74 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0707 0000000000 610 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 87 046,74 | 87 046,74 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 87 046,74 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0707 0000000000 611 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 87 046,74 | 87 046,74 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 87 046,74 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 13 163 364,26 | 3 868 658,96 | 29,4% | 10 428 149,56 | 5 252 450,84 | 50,4% | 135,8% | 1 383 791,88 |
| 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 | 3 081 275,64 | 41,7% | 7 536 827,56 | 3 150 403,27 | 41,8% | 102,2% | 69 127,63 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 7 392 042,00 | 3 081 275,64 | 41,7% | 7 536 827,56 | 3 150 403,27 | 41,8% | 102,2% | 69 127,63 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 5 677 500,00 | 2 412 090,72 | 42,5% | 5 788 700,00 | 2 480 788,79 | 42,9% | 102,8% | 68 698,07 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 714 542,00 | 669 184,92 | 39,0% | 1 748 127,56 | 669 614,48 | 38,3% | 100,1% | 429,56 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 3 642 919,84 | 549 757,59 | 15,1% | 2 695 655,00 | 1 906 760,57 | 70,7% | 346,8% | 1 357 002,98 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 3 642 919,84 | 549 757,59 | 15,1% | 2 695 655,00 | 1 906 760,57 | 70,7% | 346,8% | 1 357 002,98 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 3 592 919,84 | 518 253,42 | 14,4% | 2 559 479,19 | 1 848 948,59 | 72,2% | 356,8% | 1 330 695,17 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 50 000,00 | 31 504,17 | 63,0% | 136 175,81 | 57 811,98 | 42,5% | 183,5% | 26 307,81 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 2 119 902,37 | 233 385,73 | 11,0% | 193 167,00 | 193 167,00 | 100,0% | 82,8% | -40 218,73 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 2 119 902,37 | 233 385,73 | 11,0% | 193 167,00 | 193 167,00 | 100,0% | 82,8% | -40 218,73 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 220 158,08 | 220 158,08 | 100,0% | 193 167,00 | 193 167,00 | 100,0% | 87,7% | -26 991,08 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 | 1 899 744,29 | 13 227,65 | 0,7% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -13 227,65 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 8 500,05 | 4 240,00 | 49,9% | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 50,0% | -2 120,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 8 500,05 | 4 240,00 | 49,9% | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 50,0% | -2 120,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 8 500,05 | 4 240,00 | 49,9% | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 50,0% | -2 120,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **12 283 560,50** | **6 674 022,06** | **54,3%** | **63 642 748,30** | **22 169 199,81** | **34,8%** | **332,2%** | **15 495 177,75** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 12 283 560,50 | 6 674 022,06 | 54,3% | 63 642 748,30 | 22 169 199,81 | 34,8% | 332,2% | 15 495 177,75 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0801 0000000000 100 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 852 420,03 | 517 302,56 | 27,9% | #ДЕЛ/0! | 517 302,56 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0801 0000000000 110 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 852 420,03 | 517 302,56 | 27,9% | #ДЕЛ/0! | 517 302,56 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0801 0000000000 111 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 418 817,36 | 393 333,99 | 27,7% | #ДЕЛ/0! | 393 333,99 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0801 0000000000 112 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 2 000,00 | 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 0801 0000000000 119 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 431 602,67 | 123 968,57 | 28,7% | #ДЕЛ/0! | 123 968,57 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 200 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 367 617,07 | 280 496,37 | 20,5% | #ДЕЛ/0! | 280 496,37 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 240 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 367 617,07 | 280 496,37 | 20,5% | #ДЕЛ/0! | 280 496,37 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0801 0000000000 244 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 267 135,77 | 280 496,37 | 22,1% | #ДЕЛ/0! | 280 496,37 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0801 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 100 481,30 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 3 158 170,00 | 1 606 977,50 | 50,9% | 3 346 836,00 | 1 779 202,08 | 53,2% | 110,7% | 172 224,58 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 3 158 170,00 | 1 606 977,50 | 50,9% | 3 346 836,00 | 1 779 202,08 | 53,2% | 110,7% | 172 224,58 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 9 125 390,50 | 5 067 044,56 | 55,5% | 57 068 243,20 | 19 592 198,80 | 34,3% | 386,7% | 14 525 154,24 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 9 125 390,50 | 5 067 044,56 | 55,5% | 57 068 243,20 | 19 592 198,80 | 34,3% | 386,7% | 14 525 154,24 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 8 102 976,00 | 4 738 556,56 | 58,5% | 9 475 993,20 | 5 494 523,80 | 58,0% | 116,0% | 755 967,24 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 1 022 414,50 | 328 488,00 | 32,1% | 47 592 250,00 | 14 097 675,00 | 29,6% | 4291,7% | 13 769 187,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0801 0000000000 800 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 7 632,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0801 0000000000 850 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 7 632,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 0000000000 851 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 7 532,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0801 0000000000 853 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 100,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | 4 054 304,45 | 1 238 057,85 | **30,5%** | **6 537 310,53** | **2 026 973,10** | **31,0%** | **163,7%** | **788 915,25** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 746 600,00 | 823 896,78 | 47,2% | 1 647 800,00 | 791 595,78 | 48,0% | 96,1% | -32 301,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 746 600,00 | 823 896,78 | 47,2% | 1 647 800,00 | 791 595,78 | 48,0% | 96,1% | -32 301,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 746 600,00 | 823 896,78 | 47,2% | 1 647 800,00 | 791 595,78 | 48,0% | 96,1% | -32 301,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 746 600,00 | 823 896,78 | 47,2% | 1 647 800,00 | 791 595,78 | 48,0% | 96,1% | -32 301,00 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 2 233 704,45 | 383 327,07 | 17,2% | 4 889 510,53 | 1 235 377,32 | 25,3% | 322,3% | 852 050,25 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 853 604,85 | 383 327,07 | 44,9% | 985 937,76 | 267 549,36 | 27,1% | 69,8% | -115 777,71 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 853 604,85 | 383 327,07 | 44,9% | 985 937,76 | 267 549,36 | 27,1% | 69,8% | -115 777,71 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 853 604,85 | 383 327,07 | 44,9% | 985 937,76 | 267 549,36 | 27,1% | 69,8% | -115 777,71 |
| 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% | #ДЕЛ/0! | 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% | #ДЕЛ/0! | 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% | #ДЕЛ/0! | 967 827,96 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000000 000 | 74 000,00 | 30 834,00 | 41,7% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -30 834,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1006 0000000000 800 | 74 000,00 | 30 834,00 | 41,7% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -30 834,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1006 0000000000 850 | 74 000,00 | 30 834,00 | 41,7% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -30 834,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1006 0000000000 853 | 74 000,00 | 30 834,00 | 41,7% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -30 834,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **4 793 921,00** | **1 967 359,32** | **41,0%** | **73 106 253,20** | **3 285 946,72** | **4,5%** | **167,0%** | **1 318 587,40** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 4 593 921,00 | 1 843 294,11 | 40,1% | 72 906 253,20 | 3 085 946,72 | 4,2% | 167,4% | 1 242 652,61 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 4 593 921,00 | 1 843 294,11 | 40,1% | 72 906 253,20 | 3 085 946,72 | 4,2% | 167,4% | 1 242 652,61 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 4 593 921,00 | 1 843 294,11 | 40,1% | 72 906 253,20 | 3 085 946,72 | 4,2% | 167,4% | 1 242 652,61 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 3 769 741,00 | 1 843 294,11 | 48,9% | 5 228 433,20 | 3 085 946,72 | 59,0% | 167,4% | 1 242 652,61 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 612 | 824 180,00 | 0,00 | 0,0% | 67 677 820,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 200 000,00 | 124 065,21 | 62,0% | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 161,2% | 75 934,79 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 200 000,00 | 124 065,21 | 62,0% | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 161,2% | 75 934,79 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 200 000,00 | 124 065,21 | 62,0% | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 161,2% | 75 934,79 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 200 000,00 | 124 065,21 | 62,0% | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 161,2% | 75 934,79 |