Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 1 квартал 2023 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2022 года

на 01.04.2023 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год | Исполнено на 01.04.2022 | Процент исполнения на 01.04.2022 | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнено на 01.04.2023 | Процент исполнения на 01.04.2023 | Рост (снижение) 2023 года к 2022 году (по состоянию на 01 апреля) | |
| в % (гр.4/гр.3\*100) | в % (гр.7/гр.6\*100) | в % (гр.7/гр.4\*100) | в руб. (гр7-гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | **х** | **505 693 484,87** | **68 909 696,67** | **13,6%** | **376 782 350,81** | **83 143 129,03** | **22,1%** | **120,7%** | **14 233 432,36** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **62 779 441,53** | **12 594 237,88** | **20,1%** | **73 929 643,57** | **15 675 590,18** | **21,2%** | **124,5%** | **3 081 352,30** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 452 250,00 | 313 365,28 | 21,6% | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 119,4% | 60 688,91 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 1 452 250,00 | 313 365,28 | 21,6% | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 119,4% | 60 688,91 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 452 250,00 | 313 365,28 | 21,6% | 1 526 216,74 | 374 054,19 | 24,5% | 119,4% | 60 688,91 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 092 350,00 | 242 470,09 | 22,2% | 1 149 168,00 | 287 292,00 | 25,0% | 118,5% | 44 821,91 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0102 0000000000 122 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 329 900,00 | 70 895,19 | 21,5% | 347 048,74 | 86 762,19 | 25,0% | 122,4% | 15 867,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 2 084 730,00 | 454 702,49 | 21,8% | 2 347 923,50 | 555 921,85 | 23,7% | 122,3% | 101 219,36 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | 1 890 730,00 | 433 307,70 | 22,9% | 2 153 923,50 | 522 195,56 | 24,2% | 120,5% | 88 887,86 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 1 890 730,00 | 433 307,70 | 22,9% | 2 153 923,50 | 522 195,56 | 24,2% | 120,5% | 88 887,86 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 451 400,00 | 334 347,26 | 23,0% | 1 653 551,08 | 401 071,86 | 24,3% | 120,0% | 66 724,60 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0103 0000000000 122 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | 438 330,00 | 98 960,44 | 22,6% | 499 372,42 | 121 123,70 | 24,3% | 122,4% | 22 163,26 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 181 000,00 | 21 394,79 | 11,8% | 181 000,00 | 33 726,29 | 18,6% | 157,6% | 12 331,50 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 181 000,00 | 21 394,79 | 11,8% | 181 000,00 | 33 726,29 | 18,6% | 157,6% | 12 331,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 181 000,00 | 21 394,79 | 11,8% | 181 000,00 | 33 726,29 | 18,6% | 157,6% | 12 331,50 |
| 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 | 12 529 795,69 | 2 774 456,64 | 22,1% | 15 297 867,65 | 3 621 744,66 | 23,7% | 130,5% | 847 288,02 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 11 021 967,14 | 2 326 675,40 | 21,1% | 13 804 665,62 | 3 247 502,86 | 23,5% | 139,6% | 920 827,46 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 11 021 967,14 | 2 326 675,40 | 21,1% | 13 804 665,62 | 3 247 502,86 | 23,5% | 139,6% | 920 827,46 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 8 464 678,00 | 1 792 610,96 | 21,2% | 10 591 064,23 | 2 484 259,16 | 23,5% | 138,6% | 691 648,20 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 |  |  | #ДЕЛ/0! | 15 100,00 | 15 100,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 15 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 2 557 289,14 | 534 064,44 | 20,9% | 3 198 501,39 | 748 143,70 | 23,4% | 140,1% | 214 079,26 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 467 828,55 | 447 781,24 | 30,5% | 1 453 202,03 | 374 241,80 | 25,8% | 83,6% | -73 539,44 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 467 828,55 | 447 781,24 | 30,5% | 1 453 202,03 | 374 241,80 | 25,8% | 83,6% | -73 539,44 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 467 828,55 | 447 781,24 | 30,5% | 1 453 202,03 | 374 241,80 | 25,8% | 83,6% | -73 539,44 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 0000000000 851 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0000000000 852 | 29 000,00 | 0,00 | 0,0% | 29 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0104 0000000000 853 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | 298,58 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | 298,58 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | 298,58 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 8 284,06 | 0,00 | 0,0% | 298,58 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 6 088 744,35 | 1 321 946,66 | 21,7% | 7 106 990,46 | 1 476 176,76 | 20,8% | 111,7% | 154 230,10 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 5 299 410,00 | 1 054 361,21 | 19,9% | 6 297 433,56 | 1 350 629,61 | 21,4% | 128,1% | 296 268,40 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 5 299 410,00 | 1 054 361,21 | 19,9% | 6 297 433,56 | 1 350 629,61 | 21,4% | 128,1% | 296 268,40 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 4 070 200,00 | 815 692,84 | 20,0% | 4 836 738,52 | 1 036 849,08 | 21,4% | 127,1% | 221 156,24 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 1 229 210,00 | 238 668,37 | 19,4% | 1 460 695,04 | 313 780,53 | 21,5% | 131,5% | 75 112,16 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 785 934,35 | 267 585,45 | 34,0% | 806 156,89 | 125 546,93 | 15,6% | 46,9% | -142 038,52 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 785 934,35 | 267 585,45 | 34,0% | 806 156,89 | 125 546,93 | 15,6% | 46,9% | -142 038,52 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 785 934,35 | 267 585,45 | 34,0% | 806 156,89 | 125 546,93 | 15,6% | 46,9% | -142 038,52 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 3 400,01 | 0,22 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,22 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 3 400,01 | 0,22 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,22 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0106 0000000000 851 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0106 0000000000 853 | 400,00 | 0,00 | 0,0% | 400,01 | 0,22 | 0,1% | #ДЕЛ/0! | 0,22 |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000000 000 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0111 0000000000 800 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Резервные средства | 000 0111 0000000000 870 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 40 465 637,43 | 7 729 766,81 | 19,1% | 47 500 346,64 | 9 647 692,72 | 20,3% | 124,8% | 1 917 925,91 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 25 833 498,00 | 5 153 004,44 | 19,9% | 30 434 089,99 | 6 283 635,43 | 20,6% | 121,9% | 1 130 630,99 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 15 328 368,00 | 2 973 182,37 | 19,4% | 17 773 186,00 | 3 778 625,48 | 21,3% | 127,1% | 805 443,11 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 11 779 298,00 | 2 375 415,68 | 20,2% | 13 648 619,00 | 2 957 879,62 | 21,7% | 124,5% | 582 463,94 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 112 | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0113 0000000000 119 | 3 546 330,00 | 597 766,69 | 16,9% | 4 121 827,00 | 820 745,86 | 19,9% | 137,3% | 222 979,17 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 10 505 130,00 | 2 179 822,07 | 20,8% | 12 660 903,99 | 2 505 009,95 | 19,8% | 114,9% | 325 187,88 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 8 031 900,00 | 1 698 858,36 | 21,2% | 9 732 483,43 | 1 964 155,14 | 20,2% | 115,6% | 265 296,78 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 47 600,00 | 0,00 | 0,0% | 2 928 420,56 | 540 854,81 | 18,5% | #ДЕЛ/0! | 540 854,81 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 2 425 630,00 | 480 963,71 | 19,8% | 16 287 394,11 | 3 033 252,29 | 18,6% | 630,7% | 2 552 288,58 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 14 300 325,43 | 2 405 557,37 | 16,8% | 16 287 394,11 | 3 033 252,29 | 18,6% | 126,1% | 627 694,92 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0113 0000000000 243 | 14 300 325,43 | 2 405 557,37 | 16,8% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -2 405 557,37 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 12 965 498,01 | 2 061 078,36 | 15,9% | 14 851 494,11 | 2 698 187,15 | 18,2% | 130,9% | 637 108,79 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 1 334 827,42 | 344 479,01 | 25,8% | 1 435 900,00 | 335 065,14 | 23,3% | 97,3% | -9 413,87 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 72 000,00 | 33 000,00 | 45,8% | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 145,5% | 15 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 72 000,00 | 33 000,00 | 45,8% | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 145,5% | 15 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0113 0000000000 321 | 72 000,00 | 33 000,00 | 45,8% | 192 000,00 | 48 000,00 | 25,0% | 145,5% | 15 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 259 814,00 | 138 205,00 | 53,2% | 586 862,54 | 282 805,00 | 48,2% | 204,6% | 144 600,00 |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 |  |  |  | 234 878,55 | 234 878,55 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 234 878,55 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 |  |  |  | 234 878,55 | 234 878,55 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 234 878,55 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 259 814,00 | 138 205,00 | 53,2% | 351 983,99 | 47 926,45 | 13,6% | 34,7% | -90 278,55 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 139 780,00 | 37 301,00 | 26,7% | 278 299,54 | 1 692,00 | 0,6% | 4,5% | -35 609,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 24 000,00 | 4 920,00 | 20,5% | 24 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -4 920,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 96 034,00 | 95 984,00 | 99,9% | 49 684,45 | 46 234,45 | 93,1% | 48,2% | -49 749,55 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **000 0300 0000000000 000** | **150 301,00** | **137 610,00** | **91,6%** | **5 204,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** | **-137 610,00** |
| Гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 150 301,00 | 137 610,00 | 91,6% | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -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% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -137 610,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 240 | 145 000,00 | 137 610,00 | 94,9% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -137 610,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0309 0000000000 244 | 145 000,00 | 137 610,00 | 94,9% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -137 610,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 500 | 5 301,00 | 0,00 | 0,0% | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 540 | 5 301,00 | 0,00 | 0,0% | 5 204,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **000 0400 0000000000 000** | **22 495 418,25** | **4 279 814,42** | **19,0%** | **23 834 098,17** | **3 567 323,89** | **15,0%** | **83,4%** | **-712 490,53** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 4 141 293,90 | 875 264,42 | 21,1% | 4 962 530,98 | 1 035 922,12 | 20,9% | 118,4% | 160 657,70 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0405 0000000000 100 | 3 513 450,00 | 782 274,44 | 22,3% | 4 255 927,45 | 1 012 319,63 | 23,8% | 129,4% | 230 045,19 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 3 513 450,00 | 782 274,44 | 22,3% | 4 255 927,45 | 1 012 319,63 | 23,8% | 129,4% | 230 045,19 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 2 698 500,00 | 604 516,46 | 22,4% | 3 264 306,80 | 775 906,12 | 23,8% | 128,4% | 171 389,66 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 |  |  | #ДЕЛ/0! | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 5 800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 129 | 814 950,00 | 177 757,98 | 21,8% | 985 820,65 | 230 613,51 | 23,4% | 129,7% | 52 855,53 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 627 843,90 | 92 989,98 | 14,8% | 706 603,53 | 23 602,49 | 3,3% | 25,4% | -69 387,49 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 627 843,90 | 92 989,98 | 14,8% | 706 603,53 | 23 602,49 | 3,3% | 25,4% | -69 387,49 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 627 843,90 | 92 989,98 | 14,8% | 706 603,53 | 23 602,49 | 3,3% | 25,4% | -69 387,49 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0405 0000000000 800 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0405 0000000000 850 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0405 0000000000 853 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 100,0% | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 100,0% | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 100,0% | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 2 304 000,00 | 384 000,00 | 16,7% | 100,0% | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 15 510 124,35 | 3 000 550,00 | 19,3% | 15 967 569,88 | 2 147 401,77 | 13,4% | 71,6% | -853 148,23 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 8 638 151,35 | 0,00 | 0,0% | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | #ДЕЛ/0! | 196 102,40 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 8 638 151,35 | 0,00 | 0,0% | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | #ДЕЛ/0! | 196 102,40 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 8 638 151,35 | 0,00 | 0,0% | 1 945 374,88 | 196 102,40 | 10,1% | #ДЕЛ/0! | 196 102,40 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 6 871 973,00 | 3 000 550,00 | 43,7% | 14 022 195,00 | 1 951 299,37 | 13,9% | 65,0% | -1 049 250,63 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 6 871 973,00 | 3 000 550,00 | 43,7% | 14 022 195,00 | 1 951 299,37 | 13,9% | 65,0% | -1 049 250,63 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 540 000,00 | 20 000,00 | 3,7% | 599 997,31 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -20 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 490 000,00 | 20 000,00 | 4,1% | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -20 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 490 000,00 | 20 000,00 | 4,1% | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -20 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 490 000,00 | 20 000,00 | 4,1% | 549 997,31 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -20 000,00 |
| 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** | **68 365 233,00** | **372 769,50** | **0,5%** | **3 999 433,38** | **860 382,14** | **21,5%** | **230,8%** | **487 612,64** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 494 784,79 | 11 873,47 | 2,4% | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 86,1% | -1 647,25 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 12 784,79 | 2 373,47 | 18,6% | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% | 430,9% | 7 852,75 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 12 784,79 | 2 373,47 | 18,6% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -2 373,47 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0501 0000000000 247 | 12 784,79 | 2 373,47 |  |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -2 373,47 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 482 000,00 | 9 500,00 | 2,0% | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% |  | 726,22 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 482 000,00 | 9 500,00 | 2,0% | 482 000,00 | 10 226,22 | 2,1% |  | 726,22 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 67 687 312,21 | 335 896,03 | 0,5% | 2 867 355,38 | 850 155,92 | 29,6% | 253,1% | 514 259,89 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 830 478,29 | 6 896,03 | 0,8% | 341 883,83 | 13 038,65 | 3,8% | 189,1% | 6 142,62 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 830 478,29 | 6 896,03 | 0,8% | 341 883,83 | 13 038,65 | 3,8% | 189,1% | 6 142,62 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 770 478,29 | 0,00 | 0,0% | 281 883,83 | 13 038,65 | 4,6% | #ДЕЛ/0! | 13 038,65 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0502 0000000000 247 | 60 000,00 | 6 896,03 | 11,5% | 60 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -6 896,03 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 400 | 65 128 223,92 | 0,00 | 0,0% | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 432 766,78 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0502 0000000000 410 | 65 128 223,92 | 0,00 | 0,0% | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 432 766,78 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 414 | 65 128 223,92 | 0,00 | 0,0% | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 432 766,78 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 1 728 610,00 | 329 000,00 | 19,0% | 2 092 704,77 | 404 350,49 | 19,3% | 122,9% | 75 350,49 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 1 728 610,00 | 329 000,00 | 19,0% | 2 092 704,77 | 404 350,49 | 19,3% | 122,9% | 75 350,49 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 183 136,00 | 25 000,00 | 13,7% | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% |  | -25 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 183 136,00 | 25 000,00 | 13,7% | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% |  | -25 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 183 136,00 | 25 000,00 | 13,7% | 650 078,00 | 0,00 | 0,0% |  | -25 000,00 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **596 200,00** | **15 400,00** | 2,6% | **135 000,00** | **0,00** | **0,0%** | 0,0% | **-15 400,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 596 200,00 | 15 400,00 | 2,6% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -15 400,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 519 400,00 | 15 400,00 | 3,0% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -15 400,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 519 400,00 | 15 400,00 | 3,0% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -15 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 519 400,00 | 15 400,00 | 3,0% | 135 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -15 400,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 | 76 800,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 | 76 800,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 | 76 800,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **211 822 220,79** | **44 543 092,79** | **21,0%** | **229 425 283,56** | **49 964 593,32** | **21,8%** | **112,2%** | **5 421 500,53** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 72 995 157,28 | 12 549 172,27 | 17,2% | 71 424 906,28 | 17 196 433,28 | 24,1% | 137,0% | 4 647 261,01 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0701 0000000000 100 | 17 579 376,00 | 2 975 675,49 | 16,9% | 18 517 118,00 | 3 377 420,82 | 18,2% | 113,5% | 401 745,33 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 17 579 376,00 | 2 975 675,49 | 16,9% | 18 517 118,00 | 3 377 420,82 | 18,2% | 113,5% | 401 745,33 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 13 499 600,00 | 2 361 739,76 | 17,5% | 14 222 086,84 | 2 696 046,19 | 19,0% | 114,2% | 334 306,43 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0701 0000000000 112 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0701 0000000000 119 | 4 079 776,00 | 613 935,73 | 15,0% | 4 295 031,16 | 681 374,63 | 15,9% | 111,0% | 67 438,90 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 10 557 375,56 | 2 166 552,58 | 20,5% | 13 612 182,32 | 6 564 539,31 | 48,2% | 303,0% | 4 397 986,73 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 10 557 375,56 | 2 166 552,58 | 20,5% | 13 612 182,32 | 6 564 539,31 | 48,2% | 303,0% | 4 397 986,73 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0701 0000000000 243 |  |  | #ДЕЛ/0! | 500 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 6 789 832,14 | 766 938,04 | 11,3% | 8 338 982,32 | 4 786 046,79 | 57,4% | 624,0% | 4 019 108,75 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 3 767 543,42 | 1 399 614,54 | 37,1% | 4 773 200,00 | 1 778 492,52 | 37,3% | 127,1% | 378 877,98 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 400 | 16 821 510,00 | 0,00 |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0701 0000000000 410 | 16 821 510,00 | 0,00 |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 414 | 16 821 510,00 | 0,00 |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 26 003 595,72 | 6 931 612,09 | 26,7% | 37 390 305,96 | 6 801 615,15 | 18,2% | 98,1% | -129 996,94 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 26 003 595,72 | 6 931 612,09 | 26,7% | 37 390 305,96 | 6 801 615,15 | 18,2% | 98,1% | -129 996,94 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 26 003 595,72 | 6 931 612,09 | 26,7% | 30 390 305,96 | 6 801 615,15 | 22,4% | 98,1% | -129 996,94 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0701 0000000000 612 |  |  | #ДЕЛ/0! | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 2 033 300,00 | 475 332,11 | 23,4% | 1 905 300,00 | 452 858,00 | 23,8% | 95,3% | -22 474,11 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 2 033 300,00 | 475 332,11 | 23,4% | 1 905 300,00 | 452 858,00 | 23,8% | 95,3% | -22 474,11 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 2 030 900,00 | 475 224,00 | 23,4% | 1 905 000,00 | 452 858,00 | 23,8% | 95,3% | -22 366,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 2 400,00 | 108,11 | 4,5% | 300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -108,11 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 119 168 417,70 | 27 956 107,18 | 23,5% | 136 334 338,52 | 28 934 922,01 | 21,2% | 103,5% | 978 814,83 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 36 530 668,75 | 6 332 374,88 | 17,3% | 40 481 504,11 | 7 556 931,10 | 18,7% | 119,3% | 1 224 556,22 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 36 530 668,75 | 6 332 374,88 | 17,3% | 40 481 504,11 | 7 556 931,10 | 18,7% | 119,3% | 1 224 556,22 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 28 061 100,00 | 5 029 876,87 | 17,9% | 31 091 353,80 | 6 056 973,85 | 19,5% | 120,4% | 1 027 096,98 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 |  |  | #ДЕЛ/0! | 560,00 | 560,00 |  |  | 560,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0702 0000000000 119 | 8 469 568,75 | 1 302 498,01 | 15,4% | 9 389 590,31 | 1 499 397,25 | 16,0% | 115,1% | 196 899,24 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 12 547 216,79 | 3 883 780,67 | 31,0% | 14 714 784,37 | 3 506 478,22 | 23,8% | 90,3% | -377 302,45 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 12 547 216,79 | 3 883 780,67 | 31,0% | 14 714 784,37 | 3 506 478,22 | 23,8% | 90,3% | -377 302,45 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 6 347 216,79 | 1 826 649,64 | 28,8% | 7 936 184,37 | 1 223 989,08 | 15,4% | 67,0% | -602 660,56 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 6 200 000,00 | 2 057 131,03 |  | 6 778 600,00 | 2 282 489,14 | 33,7% | 111,0% | 225 358,11 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 69 589 532,16 | 17 617 170,84 | 25,3% | 80 637 050,04 | 17 750 064,69 | 22,0% | 100,8% | 132 893,85 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 69 589 532,16 | 17 617 170,84 | 25,3% | 80 637 050,04 | 17 750 064,69 | 22,0% | 100,8% | 132 893,85 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 58 590 084,32 | 15 993 037,45 | 27,3% | 65 655 322,42 | 15 736 695,02 | 24,0% | 98,4% | -256 342,43 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 10 999 447,84 | 1 624 133,39 | 14,8% | 14 981 727,62 | 2 013 369,67 | 13,4% | 124,0% | 389 236,28 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 501 000,00 | 122 780,79 | 24,5% | 501 000,00 | 121 448,00 | 24,2% | 98,9% | -1 332,79 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 501 000,00 | 122 780,79 | 24,5% | 501 000,00 | 121 448,00 | 24,2% | 98,9% | -1 332,79 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 500 000,00 | 122 687,00 | 24,5% | 500 000,00 | 121 448,00 | 24,3% | 99,0% | -1 239,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0702 0000000000 852 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 1 000,00 | 93,79 | 9,4% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -93,79 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 9 070 252,06 | 1 880 985,93 | 20,7% | 10 875 017,76 | 2 089 873,96 | 19,2% | 111,1% | 208 888,03 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0703 0000000000 100 | 7 715 951,14 | 1 535 325,46 | 19,9% | 4 224 116,00 | 896 754,18 | 21,2% | 58,4% | -638 571,28 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 7 715 951,14 | 1 535 325,46 | 19,9% | 4 224 116,00 | 896 754,18 | 21,2% | 58,4% | -638 571,28 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 5 923 495,00 | 1 189 105,84 | 20,1% | 3 244 328,00 | 689 404,18 | 21,2% | 58,0% | -499 701,66 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 | 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 | 1 788 956,14 | 346 219,62 | 19,4% | 979 788,00 | 207 350,00 | 21,2% | 59,9% | -138 869,62 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 928 800,92 | 243 058,50 | 26,2% | 480 800,00 | 70 927,88 | 14,8% | 29,2% | -172 130,62 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 928 800,92 | 243 058,50 | 26,2% | 480 800,00 | 70 927,88 | 14,8% | 29,2% | -172 130,62 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0703 0000000000 243 | 102 100,92 | 87 490,79 |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  | -87 490,79 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 705 600,00 | 122 195,15 | 17,3% | 394 800,00 | 63 703,96 | 16,1% | 52,1% | -58 491,19 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 121 100,00 | 33 372,56 | 27,6% | 86 000,00 | 7 223,92 | 8,4% | 21,6% | -26 148,64 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0703 0000000000 600 |  |  |  | 6 150 485,06 | 1 122 089,90 | 18,2% | #ДЕЛ/0! | 1 122 089,90 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0703 0000000000 610 |  |  |  | 6 112 251,66 | 1 122 089,90 | 18,4% | #ДЕЛ/0! | 1 122 089,90 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0703 0000000000 611 |  |  |  | 6 093 134,96 | 1 122 089,90 | 18,4% | #ДЕЛ/0! | 1 122 089,90 |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 000 0703 0000000000 613 |  |  |  | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии автономным учреждениям | 000 0703 0000000000 620 |  |  |  | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 000 0703 0000000000 623 |  |  |  | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 000 0703 0000000000 630 |  |  |  | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 0703 0000000000 633 |  |  |  | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 425 500,00 | 102 601,97 | 24,1% | 19 616,70 | 102,00 | 0,5% | 0,1% | -102 499,97 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0703 0000000000 810 |  |  |  | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 0703 0000000000 813 |  |  |  | 19 116,70 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 425 500,00 | 102 601,97 | 24,1% | 500,00 | 102,00 | 20,4% | 0,1% | -102 499,97 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 425 400,00 | 102 595,00 | 24,1% | 500,00 | 102,00 | 20,4% | 0,1% | -102 493,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 | 100,00 | 6,97 | 7,0% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | -6,97 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 1 003 640,00 | 30 211,00 | 3,0% | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 198,6% | 29 789,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 1 003 640,00 | 30 211,00 | 3,0% | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 198,6% | 29 789,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 1 003 640,00 | 30 211,00 | 3,0% | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 198,6% | 29 789,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 1 003 640,00 | 30 211,00 | 3,0% | 350 000,00 | 60 000,00 | 17,1% | 198,6% | 29 789,00 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 9 584 753,75 | 2 126 616,41 | 22,2% | 10 441 021,00 | 1 683 364,07 | 16,1% | 79,2% | -443 252,34 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0709 0000000000 100 | 7 536 827,56 | 1 248 923,72 | 16,6% | 8 146 561,00 | 1 345 858,80 | 16,5% | 107,8% | 96 935,08 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 7 536 827,56 | 1 248 923,72 | 16,6% | 8 146 561,00 | 1 345 858,80 | 16,5% | 107,8% | 96 935,08 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 5 788 700,00 | 990 059,96 | 17,1% | 6 256 956,00 | 1 081 853,83 | 17,3% | 109,3% | 91 793,87 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 748 127,56 | 258 863,76 | 14,8% | 1 889 605,00 | 264 004,97 | 14,0% | 102,0% | 5 141,21 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 1 852 259,19 | 875 572,69 | 47,3% | 2 197 460,00 | 337 505,27 | 15,4% | 38,5% | -538 067,42 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 1 852 259,19 | 875 572,69 | 47,3% | 2 197 460,00 | 337 505,27 | 15,4% | 38,5% | -538 067,42 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 1 802 259,19 | 852 956,00 | 47,3% | 1 914 460,00 | 219 196,33 | 11,4% | 25,7% | -633 759,67 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 50 000,00 | 22 616,69 |  | 283 000,00 | 118 308,94 | 41,8% | 523,1% | 95 692,25 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 193 167,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 193 167,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 193 167,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 120,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 120,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,8% | 97 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 120,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **59 841 106,57** | **3 385 156,07** | **5,7%** | **36 532 659,22** | **9 135 619,92** | **25,0%** | **269,9%** | **5 750 463,85** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 59 841 106,57 | 3 385 156,07 | 5,7% | 36 532 659,22 | 9 135 619,92 | 25,0% | 269,9% | 5 750 463,85 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0801 0000000000 100 |  |  | #ДЕЛ/0! | 6 018 446,00 | 1 248 998,51 | 20,8% | #ДЕЛ/0! | 1 248 998,51 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0801 0000000000 110 |  |  | #ДЕЛ/0! | 6 018 446,00 | 1 248 998,51 | 20,8% | #ДЕЛ/0! | 1 248 998,51 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0801 0000000000 111 |  |  | #ДЕЛ/0! | 4 622 463,00 | 960 999,52 | 20,8% | #ДЕЛ/0! | 960 999,52 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0801 0000000000 119 |  |  | #ДЕЛ/0! | 1 395 983,00 | 287 998,99 | 20,6% | #ДЕЛ/0! | 287 998,99 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 200 | 26 027,37 | 0,00 | 0,0% | 17 784 307,22 | 2 458 428,30 | 13,8% | #ДЕЛ/0! | 2 458 428,30 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 240 | 26 027,37 | 0,00 | 0,0% | 17 784 307,22 | 2 458 428,30 | 13,8% | #ДЕЛ/0! | 2 458 428,30 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0801 0000000000 244 | 26 027,37 | 0,00 | 0,0% | 17 410 507,22 | 2 333 542,25 | 13,4% | #ДЕЛ/0! | 2 333 542,25 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0801 0000000000 247 |  |  | #ДЕЛ/0! | 373 800,00 | 124 886,05 | 33,4% | #ДЕЛ/0! | 124 886,05 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 3 346 836,00 | 877 209,27 | 26,2% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -877 209,27 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 3 346 836,00 | 877 209,27 | 26,2% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -877 209,27 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 56 468 243,20 | 2 507 946,80 | 4,4% | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 216,3% | 2 917 186,31 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 56 468 243,20 | 2 507 946,80 | 4,4% | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 216,3% | 2 917 186,31 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 9 475 993,20 | 2 507 946,80 | 26,5% | 12 716 006,00 | 5 425 133,11 | 42,7% | 216,3% | 2 917 186,31 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 46 992 250,00 | 0,00 | 0,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0801 0000000000 800 |  |  | #ДЕЛ/0! | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | #ДЕЛ/0! | 3 060,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0801 0000000000 850 |  |  | #ДЕЛ/0! | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | #ДЕЛ/0! | 3 060,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 0000000000 851 |  |  | #ДЕЛ/0! | 13 900,00 | 3 060,00 | 22,0% | #ДЕЛ/0! | 3 060,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | **6 537 310,53** | **1 513 389,01** | **23,2%** | **5 585 630,68** | **2 667 650,58** | **47,8%** | **176,3%** | **1 154 261,57** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 647 800,00 | 399 658,17 | 24,3% | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 99,3% | -2 643,51 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 647 800,00 | 399 658,17 | 24,3% | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 99,3% | -2 643,51 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 647 800,00 | 399 658,17 | 24,3% | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 99,3% | -2 643,51 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 647 800,00 | 399 658,17 | 24,3% | 1 602 613,00 | 397 014,66 | 24,8% | 99,3% | -2 643,51 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 4 889 510,53 | 1 113 730,84 | 22,8% | 3 983 017,68 | 2 270 635,92 | 57,0% | 203,9% | 1 156 905,08 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 985 937,76 | 145 902,88 | 14,8% | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -145 902,88 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 985 937,76 | 145 902,88 | 14,8% | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -145 902,88 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 985 937,76 | 145 902,88 | 14,8% | 1 077 126,12 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -145 902,88 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 1004 0000000000 400 | 3 903 572,77 | 967 827,96 | 24,8% | 2 905 891,56 | 2 270 635,92 | 78,1% |  | 1 302 807,96 |
| Бюджетные инвестиции | 000 1004 0000000000 410 | 3 903 572,77 | 967 827,96 | 24,8% | 2 905 891,56 | 2 270 635,92 | 78,1% |  | 1 302 807,96 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 1004 0000000000 412 | 3 903 572,77 | 967 827,96 | 24,8% | 2 905 891,56 | 2 270 635,92 | 78,1% |  | 1 302 807,96 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000000 000 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1006 0000000000 800 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1006 0000000000 850 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1006 0000000000 853 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **73 106 253,20** | **2 068 227,00** | **2,8%** | **3 131 727,00** | **1 271 969,00** | **40,6%** | **61,5%** | **-796 258,00** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 72 906 253,20 | 1 970 811,00 | 2,7% | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 61,9% | -750 911,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 72 906 253,20 | 1 970 811,00 | 2,7% | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 61,9% | -750 911,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 72 906 253,20 | 1 970 811,00 | 2,7% | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 61,9% | -750 911,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 5 228 433,20 | 1 970 811,00 | 37,7% | 2 931 727,00 | 1 219 900,00 | 41,6% | 61,9% | -750 911,00 |
| 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 | 97 416,00 | 48,7% | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 53,5% | -45 347,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 200 000,00 | 97 416,00 | 48,7% | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 53,5% | -45 347,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 200 000,00 | 97 416,00 | 48,7% | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 53,5% | -45 347,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 200 000,00 | 97 416,00 | 48,7% | 200 000,00 | 52 069,00 | 26,0% | 53,5% | -45 347,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 000 1300 0000000000 000 |  |  | #ДЕЛ/0! | 203 671,23 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 000 1301 0000000000 000 |  |  | #ДЕЛ/0! | 203671,23 | 0 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 000 1301 0000000000 700 |  |  | #ДЕЛ/0! | 203671,23 | 0 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Обслуживание муниципального долга | 000 1301 0000000000 730 |  |  | #ДЕЛ/0! | 203671,23 | 0 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |