Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 4 квартал 2023 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2022 года

на 01.01.2024 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год | Исполнено на 01.01.2023 | Процент исполнения на 01.01.2023 | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнено на 01.01.2024 | Процент исполнения на 01.01.2024 | Рост (снижение) 2023 года к 2022 году (по состоянию за год) | |
| 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** | **548 561 895,47** | **537 182 401,49** | **97,9%** | **428 598 559,38** | **423 010 139,13** | **98,7%** | **78,7%** | **-114 172 262,36** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **68 093 229,99** | **67 933 710,28** | **99,8%** | **81 771 630,81** | **79 026 319,04** | **96,6%** | **116,3%** | **11 092 608,76** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 2 411 402,00 | 2 411 402,00 | 100,0% | 2 845 492,97 | 2 845 492,97 | 100,0% | 118,0% | 434 090,97 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 2 411 402,00 | 2 411 402,00 | 100,0% | 2 845 492,97 | 2 845 492,97 | 100,0% | 118,0% | 434 090,97 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 2 411 402,00 | 2 411 402,00 | 100,0% | 2 845 492,97 | 2 845 492,97 | 100,0% | 118,0% | 434 090,97 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 904 627,62 | 1 904 627,62 | 100,0% | 2 220 173,43 | 2 220 173,43 | 100,0% | 116,6% | 315 545,81 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0102 0000000000 122 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/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 | 506 774,38 | 506 774,38 | 100,0% | 625 319,54 | 625 319,54 | 100,0% | 123,4% | 118 545,16 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 2 157 266,53 | 2 157 266,53 | 100,0% | 2 449 423,92 | 2 449 423,92 | 100,0% | 113,5% | 292 157,39 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | 2 047 796,15 | 2 047 796,15 | 100,0% | 2 322 897,63 | 2 322 897,63 | 100,0% | 113,4% | 275 101,48 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 2 047 796,15 | 2 047 796,15 | 100,0% | 2 322 897,63 | 2 322 897,63 | 100,0% | 113,4% | 275 101,48 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 576 209,36 | 1 576 209,36 | 100,0% | 1 785 955,18 | 1 785 955,18 | 100,0% | 113,3% | 209 745,82 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | 471 586,79 | 471 586,79 | 100,0% | 536 942,45 | 536 942,45 | 100,0% | 113,9% | 65 355,66 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 109 467,03 | 109 467,03 | 100,0% | 126 526,29 | 126 526,29 | 100,0% | 115,6% | 17 059,26 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 109 467,03 | 109 467,03 | 100,0% | 126 526,29 | 126 526,29 | 100,0% | 115,6% | 17 059,26 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 109 467,03 | 109 467,03 | 100,0% | 126 526,29 | 126 526,29 | 100,0% | 115,6% | 17 059,26 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0103 0000000000 800 | 3,35 | 3,35 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -3,35 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0103 0000000000 850 | 3,35 | 3,35 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -3,35 |
| Уплата иных платежей | 000 0103 0000000000 853 | 3,35 | 3,35 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -3,35 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 14 421 001,36 | 14 411 481,65 | 99,9% | 16 153 911,87 | 16 089 606,29 | 99,6% | 111,6% | 1 678 124,64 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 12 975 053,55 | 12 965 533,84 | 99,9% | 15 104 750,65 | 15 040 445,07 | 99,6% | 116,0% | 2 074 911,23 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 12 975 053,55 | 12 965 533,84 | 99,9% | 15 104 750,65 | 15 040 445,07 | 99,6% | 116,0% | 2 074 911,23 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 9 936 909,76 | 9 931 269,72 | 99,9% | 11 494 947,01 | 11 447 715,00 | 99,6% | 115,3% | 1 516 445,28 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 69 713,30 | 69 713,30 | 100,0% | 174 826,40 | 174 826,40 | 100,0% | 250,8% | 105 113,10 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 2 968 430,49 | 2 964 550,82 | 99,9% | 3 434 977,24 | 3 417 903,67 | 99,5% | 115,3% | 453 352,85 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 436 947,81 | 1 436 947,81 | 100,0% | 1 042 807,42 | 1 042 807,42 | 100,0% | 72,6% | -394 140,39 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 436 947,81 | 1 436 947,81 | 100,0% | 1 042 807,42 | 1 042 807,42 | 100,0% | 72,6% | -394 140,39 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 436 947,81 | 1 436 947,81 | 100,0% | 1 042 807,42 | 1 042 807,42 | 100,0% | 72,6% | -394 140,39 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0104 0000000000 300 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0104 0000000000 320 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0104 0000000000 321 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0% | 6 353,80 | 6 353,80 | 100,0% | 70,6% | -2 646,20 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0% | 6 353,80 | 6 353,80 | 100,0% | 70,6% | -2 646,20 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 0000000000 851 |  |  | #ДЕЛ/0! | 737,00 | 737,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 737,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0000000000 852 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0% | 5 616,80 | 5 616,80 | 100,0% | 62,4% | -3 383,20 |
| Уплата иных платежей | 000 0104 0000000000 853 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 8 284,06 | 8 284,06 | 100,0% | 427,53 | 427,53 | 100,0% | 5,2% | -7 856,53 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 8 284,06 | 8 284,06 | 100,0% | 427,53 | 427,53 | 100,0% | 5,2% | -7 856,53 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 8 284,06 | 8 284,06 | 100,0% | 427,53 | 427,53 | 100,0% | 5,2% | -7 856,53 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 8 284,06 | 8 284,06 | 100,0% | 427,53 | 427,53 | 100,0% | 5,2% | -7 856,53 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 6 439 793,53 | 6 439 793,53 | 100,0% | 6 847 107,63 | 6 847 107,63 | 100,0% | 106,3% | 407 314,10 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 5 626 610,53 | 5 626 610,53 | 100,0% | 6 557 708,34 | 6 557 708,34 | 100,0% | 116,5% | 931 097,81 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 5 626 610,53 | 5 626 610,53 | 100,0% | 6 557 708,34 | 6 557 708,34 | 100,0% | 116,5% | 931 097,81 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 4 344 946,67 | 4 344 946,67 | 100,0% | 5 088 066,58 | 5 088 066,58 | 100,0% | 117,1% | 743 119,91 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 1 281 663,86 | 1 281 663,86 | 100,0% | 1 469 641,76 | 1 469 641,76 | 100,0% | 114,7% | 187 977,90 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 813 182,79 | 813 182,79 | 100,0% | 289 398,87 | 289 398,87 | 100,0% | 35,6% | -523 783,92 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 813 182,79 | 813 182,79 | 100,0% | 289 398,87 | 289 398,87 | 100,0% | 35,6% | -523 783,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 813 182,79 | 813 182,79 | 100,0% | 289 398,87 | 289 398,87 | 100,0% | 35,6% | -523 783,92 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | 0,21 | 0,21 | 100,0% | 0,42 | 0,42 | 100,0% | 200,0% | 0,21 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | 0,21 | 0,21 | 100,0% | 0,42 | 0,42 | 100,0% | 200,0% | 0,21 |
| Уплата иных платежей | 000 0106 0000000000 853 | 0,21 | 0,21 | 100,0% | 0,42 | 0,42 | 100,0% | 200,0% | 0,21 |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000000 000 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0111 0000000000 800 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Резервные средства | 000 0111 0000000000 870 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 42 505 482,51 | 42 505 482,51 | 100,0% | 53 325 266,89 | 50 794 260,70 | 95,3% | 119,5% | 8 288 778,19 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 27 261 564,00 | 27 261 564,00 | 100,0% | 31 351 492,76 | 31 351 492,76 | 100,0% | 115,0% | 4 089 928,76 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 15 606 247,14 | 15 606 247,14 | 100,0% | 17 959 128,30 | 17 959 128,30 | 100,0% | 115,1% | 2 352 881,16 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 12 024 219,07 | 12 024 219,07 | 100,0% | 13 812 656,35 | 13 812 656,35 | 100,0% | 114,9% | 1 788 437,28 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0113 0000000000 119 | 3 582 028,07 | 3 582 028,07 | 100,0% | 4 146 471,95 | 4 146 471,95 | 100,0% | 115,8% | 564 443,88 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 11 655 316,86 | 11 655 316,86 | 100,0% | 13 392 364,46 | 13 392 364,46 | 100,0% | 114,9% | 1 737 047,60 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 8 938 441,00 | 8 938 441,00 | 100,0% | 10 275 526,53 | 10 275 526,53 | 100,0% | 115,0% | 1 337 085,53 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 122 | 65 153,54 | 65 153,54 | 100,0% | 53 708,00 | 53 708,00 | 100,0% | 82,4% | -11 445,54 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 2 651 722,32 | 2 651 722,32 | 100,0% | 3 063 129,93 | 3 063 129,93 | 100,0% | 115,5% | 411 407,61 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 14 692 845,31 | 14 692 845,31 | 100,0% | 16 963 756,99 | 14 432 750,80 | 85,1% | 98,2% | -260 094,51 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 14 692 845,31 | 14 692 845,31 | 100,0% | 16 963 756,99 | 14 432 750,80 | 85,1% | 98,2% | -260 094,51 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 000 0113 0000000000 243 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 13 590 504,55 | 13 590 504,55 | 100,0% | 15 843 094,62 | 13 312 088,43 | 84,0% | 98,0% | -278 416,12 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 1 102 340,76 | 1 102 340,76 | 100,0% | 1 120 662,37 | 1 120 662,37 | 100,0% | 101,7% | 18 321,61 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,0% | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,0% | 105,5% | 10 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,0% | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,0% | 105,5% | 10 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0113 0000000000 321 | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,0% | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,0% | 105,5% | 10 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0113 0000000000 500 |  |  |  | 599 993,81 | 599 993,81 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 599 993,81 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0113 0000000000 540 |  |  |  | 599 993,81 | 599 993,81 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 599 993,81 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 369 073,20 | 369 073,20 | 100,0% | 4 218 023,33 | 4 218 023,33 | 100,0% | 1142,9% | 3 848 950,13 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0113 0000000000 810 |  |  |  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |  |  |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 000 0113 0000000000 811 |  |  |  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |  |  |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 264 578,55 | 264 578,55 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 264 578,55 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 264 578,55 | 264 578,55 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 264 578,55 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 369 073,20 | 369 073,20 | 100,0% | 453 444,78 | 453 444,78 | 100,0% | 122,9% | 84 371,58 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 147 366,00 | 147 366,00 | 100,0% | 129 641,00 | 129 641,00 | 100,0% | 88,0% | -17 725,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 26 716,00 | 26 716,00 | 100,0% | 18 200,00 | 18 200,00 | 100,0% | 68,1% | -8 516,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 194 991,20 | 194 991,20 | 100,0% | 305 603,78 | 305 603,78 | 100,0% | 156,7% | 110 612,58 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **000 0300 0000000000 000** | **142 911,00** | **142 911,00** | **100,0%** | **5 204,00** | **5 204,00** | **100,0%** | **3,6%** | **-137 707,00** |
| Гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 142 911,00 | 142 911,00 | 100,0% | 5 204,00 | 5 204,00 | 100,0% | 3,6% | -137 707,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 200 | 137 610,00 | 137 610,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -137 610,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 240 | 137 610,00 | 137 610,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -137 610,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0309 0000000000 244 | 137 610,00 | 137 610,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -137 610,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 500 | 5 301,00 | 5 301,00 | 100,0% | 5 204,00 | 5 204,00 | 100,0% | 98,2% | -97,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 540 | 5 301,00 | 5 301,00 | 100,0% | 5 204,00 | 5 204,00 | 100,0% | 98,2% | -97,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **000 0400 0000000000 000** | **25 548 654,23** | **25 239 110,08** | **98,8%** | **48 167 960,98** | **47 830 727,40** | **99,3%** | **189,5%** | **22 591 617,32** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 4 576 651,85 | 4 268 074,50 | 93,3% | 4 745 192,38 | 4 408 067,44 | 92,9% | 103,3% | 139 992,94 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0405 0000000000 100 | 3 940 809,87 | 3 940 809,87 | 100,0% | 4 270 796,95 | 4 270 796,95 | 100,0% | 108,4% | 329 987,08 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 3 940 809,87 | 3 940 809,87 | 100,0% | 4 270 796,95 | 4 270 796,95 | 100,0% | 108,4% | 329 987,08 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 3 037 271,00 | 3 037 271,00 | 100,0% | 3 288 006,80 | 3 288 006,80 | 100,0% | 108,3% | 250 735,80 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 |  |  | #ДЕЛ/0! | 5 800,00 | 5 800,00 |  | #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 | 903 538,87 | 903 538,87 | 100,0% | 976 990,15 | 976 990,15 | 100,0% | 108,1% | 73 451,28 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 635 841,98 | 327 264,63 | 51,5% | 474 395,43 | 137 270,49 | 28,9% | 41,9% | -189 994,14 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 635 841,98 | 327 264,63 | 51,5% | 474 395,43 | 137 270,49 | 28,9% | 41,9% | -189 994,14 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 635 841,98 | 327 264,63 | 51,5% | 474 395,43 | 137 270,49 | 28,9% | 41,9% | -189 994,14 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0405 0000000000 300 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0405 0000000000 320 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0405 0000000000 321 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 2 504 000,00 | 2 504 000,00 | 100,0% | 2 396 000,00 | 2 396 000,00 | 100,0% | 95,7% | -108 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 2 504 000,00 | 2 504 000,00 | 100,0% | 2 396 000,00 | 2 396 000,00 | 100,0% | 95,7% | -108 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 2 504 000,00 | 2 504 000,00 | 100,0% | 2 396 000,00 | 2 396 000,00 | 100,0% | 95,7% | -108 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 2 504 000,00 | 2 504 000,00 | 100,0% | 2 396 000,00 | 2 396 000,00 | 100,0% | 95,7% | -108 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 17 179 252,38 | 17 178 285,58 | 100,0% | 40 226 771,29 | 40 226 662,65 | 100,0% | 234,2% | 23 048 377,07 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 4 132 317,84 | 4 131 385,49 | 100,0% | 1 207 602,40 | 1 207 602,40 | 100,0% | 29,2% | -2 923 783,09 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 4 132 317,84 | 4 131 385,49 | 100,0% | 1 207 602,40 | 1 207 602,40 | 100,0% | 29,2% | -2 923 783,09 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 4 132 317,84 | 4 131 385,49 | 100,0% | 1 207 602,40 | 1 207 602,40 | 100,0% | 29,2% | -2 923 783,09 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 400 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 22 414 862,78 | 22 414 862,78 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 22 414 862,78 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0409 0000000000 410 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 22 414 862,78 | 22 414 862,78 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 22 414 862,78 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 414 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 22 414 862,78 | 22 414 862,78 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 22 414 862,78 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 13 046 934,54 | 13 046 900,09 | 100,0% | 16 604 306,11 | 16 604 197,47 | 100,0% | 127,3% | 3 557 297,38 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 13 046 934,54 | 13 046 900,09 | 100,0% | 16 604 306,11 | 16 604 197,47 | 100,0% | 127,3% | 3 557 297,38 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 1 288 750,00 | 1 288 750,00 | 100,0% | 799 997,31 | 799 997,31 | 100,0% | 62,1% | -488 752,69 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 1 288 750,00 | 1 288 750,00 | 100,0% | 799 997,31 | 799 997,31 | 100,0% | 62,1% | -488 752,69 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 1 288 750,00 | 1 288 750,00 | 100,0% | 799 997,31 | 799 997,31 | 100,0% | 62,1% | -488 752,69 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 1 288 750,00 | 1 288 750,00 | 100,0% | 799 997,31 | 799 997,31 | 100,0% | 62,1% | -488 752,69 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0412 0000000000 800 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0412 0000000000 810 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/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 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **000 0500 0000000000 000** | **80 549 567,83** | **80 025 054,27** | **99,3%** | **5 880 063,91** | **5 880 063,91** | **100,0%** | **7,3%** | **-74 144 990,36** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 356 672,24 | 356 672,24 | 100,0% | 293 585,66 | 293 585,66 | 100,0% | 82,3% | -63 086,58 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 6 344,51 | 6 344,51 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -6 344,51 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 6 344,51 | 6 344,51 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -6 344,51 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0501 0000000000 247 | 6 344,51 | 6 344,51 |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  | -6 344,51 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 350 327,73 | 350 327,73 | 100,0% | 293 585,66 | 293 585,66 | 100,0% | 83,8% | -56 742,07 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 350 327,73 | 350 327,73 | 100,0% | 293 585,66 | 293 585,66 | 100,0% | 83,8% | -56 742,07 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 79 162 369,14 | 78 637 855,58 | 99,3% | 5 079 536,19 | 5 079 536,19 | 100,0% | 6,5% | -73 558 319,39 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 1 241 153,67 | 1 241 153,67 | 100,0% | 957 101,14 | 957 101,14 | 100,0% | 77,1% | -284 052,53 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 1 241 153,67 | 1 241 153,67 | 100,0% | 957 101,14 | 957 101,14 | 100,0% | 77,1% | -284 052,53 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 1 182 328,60 | 1 182 328,60 | 100,0% | 957 101,14 | 957 101,14 | 100,0% | 81,0% | -225 227,46 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0502 0000000000 247 | 58 825,07 | 58 825,07 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -58 825,07 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 400 | 75 159 093,64 | 74 634 580,08 | 99,3% | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | 0,6% | -74 201 813,30 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0502 0000000000 410 | 75 159 093,64 | 74 634 580,08 | 99,3% | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | 0,6% | -74 201 813,30 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 414 | 75 159 093,64 | 74 634 580,08 | 99,3% | 432 766,78 | 432 766,78 | 100,0% | 0,6% | -74 201 813,30 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 2 762 121,83 | 2 762 121,83 | 100,0% | 1 926 828,27 | 1 926 828,27 | 100,0% | 69,8% | -835 293,56 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 2 762 121,83 | 2 762 121,83 | 100,0% | 1 926 828,27 | 1 926 828,27 | 100,0% | 69,8% | -835 293,56 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0502 0000000000 800 |  |  |  | 1 762 840,00 | 1 762 840,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 1 762 840,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 0000000000 810 |  |  |  | 1 762 840,00 | 1 762 840,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 1 762 840,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 000 0502 0000000000 811 |  |  |  | 1 762 840,00 | 1 762 840,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 1 762 840,00 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 1 030 526,45 | 1 030 526,45 | 100,0% | 506 942,06 | 506 942,06 | 100,0% | 49,2% | -523 584,39 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 1 030 526,45 | 1 030 526,45 | 100,0% | 506 942,06 | 506 942,06 | 100,0% | 49,2% | -523 584,39 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 1 030 526,45 | 1 030 526,45 | 100,0% | 506 942,06 | 506 942,06 | 100,0% | 49,2% | -523 584,39 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **326 342,00** | **326 342,00** | **100,0%** | **131 020,00** | **131 020,00** | **100,0%** | **40,1%** | **-195 322,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 326 342,00 | 326 342,00 | 100,0% | 131 020,00 | 131 020,00 | 100,0% | 40,1% | -195 322,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 109 240,00 | 109 240,00 | 100,0% | 131 020,00 | 131 020,00 | 100,0% | 119,9% | 21 780,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 109 240,00 | 109 240,00 | 100,0% | 131 020,00 | 131 020,00 | 100,0% | 119,9% | 21 780,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 109 240,00 | 109 240,00 | 100,0% | 131 020,00 | 131 020,00 | 100,0% | 119,9% | 21 780,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -11 200,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -11 200,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -11 200,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0605 0000000000 800 | 205 902,00 | 205 902,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -205 902,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0605 0000000000 850 | 205 902,00 | 205 902,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -205 902,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0605 0000000000 853 | 205 902,00 | 205 902,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -205 902,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **233 150 566,98** | **226 499 466,44** | **97,1%** | **238 833 622,65** | **236 703 504,33** | **99,1%** | **104,5%** | **10 204 037,89** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 84 404 062,34 | 79 549 288,93 | 94,2% | 73 266 009,37 | 73 065 426,48 | 99,7% | 91,8% | -6 483 862,45 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0701 0000000000 100 | 17 103 352,08 | 17 103 352,08 | 100,0% | 18 895 321,25 | 18 895 321,25 | 100,0% | 110,5% | 1 791 969,17 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 17 103 352,08 | 17 103 352,08 | 100,0% | 18 895 321,25 | 18 895 321,25 | 100,0% | 110,5% | 1 791 969,17 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 13 175 140,54 | 13 175 140,54 | 100,0% | 14 524 605,61 | 14 524 605,61 | 100,0% | 110,2% | 1 349 465,07 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0701 0000000000 119 | 3 928 211,54 | 3 928 211,54 | 100,0% | 4 370 715,64 | 4 370 715,64 | 100,0% | 111,3% | 442 504,10 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 10 212 921,96 | 10 067 621,75 | 98,6% | 15 100 338,04 | 15 100 106,46 | 100,0% | 150,0% | 5 032 484,71 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 10 212 921,96 | 10 067 621,75 | 98,6% | 15 100 338,04 | 15 100 106,46 | 100,0% | 150,0% | 5 032 484,71 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0701 0000000000 243 |  |  |  | 478 942,25 | 478 710,67 |  |  |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 5 883 969,85 | 5 738 669,64 | 97,5% | 9 126 954,89 | 9 126 954,89 | 100,0% | 159,0% | 3 388 285,25 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 4 328 952,11 | 4 328 952,11 | 100,0% | 5 494 440,90 | 5 494 440,90 | 100,0% |  | 1 165 488,79 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 400 | 15 934 677,22 | 11 777 839,84 | 73,9% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | -11 777 839,84 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0701 0000000000 410 | 15 934 677,22 | 11 777 839,84 | 73,9% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | -11 777 839,84 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 414 | 15 934 677,22 | 11 777 839,84 | 73,9% |  |  | #ДЕЛ/0! |  | -11 777 839,84 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 39 249 004,60 | 38 696 368,78 | 98,6% | 37 456 002,30 | 37 255 650,99 | 99,5% | 96,3% | -1 440 717,79 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 39 249 004,60 | 38 696 368,78 | 98,6% | 37 456 002,30 | 37 255 650,99 | 99,5% | 96,3% | -1 440 717,79 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 27 835 710,29 | 27 831 885,26 | 100,0% | 30 456 002,30 | 30 456 002,30 | 100,0% | 109,4% | 2 624 117,04 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0701 0000000000 612 | 11 413 294,31 | 10 864 483,52 | 95,2% | 7 000 000,00 | 6 799 648,69 | 97,1% | 62,6% | -4 064 834,83 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 1 904 106,48 | 1 904 106,48 | 100,0% | 1 814 347,78 | 1 814 347,78 | 100,0% | 95,3% | -89 758,70 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 1 904 106,48 | 1 904 106,48 | 100,0% | 1 814 347,78 | 1 814 347,78 | 100,0% | 95,3% | -89 758,70 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 1 901 049,00 | 1 901 049,00 | 100,0% | 1 814 216,00 | 1 814 216,00 | 100,0% | 95,4% | -86 833,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 3 057,48 | 3 057,48 | 100,0% | 131,78 | 131,78 | 100,0% | 4,3% | -2 925,70 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 127 036 879,89 | 125 240 552,76 | 98,6% | 144 408 295,64 | 142 478 760,21 | 98,7% | 113,8% | 17 238 207,45 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 36 569 946,25 | 36 298 556,96 | 99,3% | 40 082 792,67 | 39 858 183,47 | 99,4% | 109,8% | 3 559 626,51 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 36 569 946,25 | 36 298 556,96 | 99,3% | 40 082 792,67 | 39 858 183,47 | 99,4% | 109,8% | 3 559 626,51 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 28 144 702,99 | 27 936 262,64 | 99,3% | 30 815 660,93 | 30 643 141,76 | 99,4% | 109,7% | 2 706 879,12 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 552,00 | 552,00 | 100,0% | 1 120,00 | 1 120,00 | 100,0% | 202,9% | 568,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0702 0000000000 119 | 8 424 691,26 | 8 361 742,32 | 99,3% | 9 266 011,74 | 9 213 921,71 | 99,4% | 110,2% | 852 179,39 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 14 461 624,68 | 14 115 338,85 | 97,6% | 18 851 735,62 | 18 543 012,03 | 98,4% | 131,4% | 4 427 673,18 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 14 461 624,68 | 14 115 338,85 | 97,6% | 18 851 735,62 | 18 543 012,03 | 98,4% | 131,4% | 4 427 673,18 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0702 0000000000 243 |  |  | #ДЕЛ/0! | 3 581 274,89 | 3 521 827,36 |  | #ДЕЛ/0! | 3 521 827,36 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 8 672 234,84 | 8 325 949,01 | 96,0% | 9 434 148,62 | 9 184 872,56 | 97,4% | 110,3% | 858 923,55 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 5 789 389,84 | 5 789 389,84 |  | 5 836 312,11 | 5 836 312,11 | 100,0% |  | 46 922,27 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 75 464 470,23 | 74 285 818,22 | 98,4% | 85 170 317,60 | 83 774 114,96 | 98,4% | 112,8% | 9 488 296,74 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 75 464 470,23 | 74 285 818,22 | 98,4% | 85 170 317,60 | 83 774 114,96 | 98,4% | 112,8% | 9 488 296,74 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 62 647 495,52 | 62 647 495,52 | 100,0% | 70 546 317,11 | 70 546 317,11 | 100,0% | 112,6% | 7 898 821,59 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 12 816 974,71 | 11 638 322,70 | 90,8% | 14 624 000,49 | 13 227 797,85 | 90,5% | 113,7% | 1 589 475,15 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 540 838,73 | 540 838,73 | 100,0% | 303 449,75 | 303 449,75 | 100,0% | 56,1% | -237 388,98 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 540 838,73 | 540 838,73 | 100,0% | 303 449,75 | 303 449,75 | 100,0% | 56,1% | -237 388,98 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 495 597,00 | 495 597,00 | 100,0% | 300 949,00 | 300 949,00 | 100,0% | 60,7% | -194 648,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0702 0000000000 852 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |  | -2 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 40 241,73 | 40 241,73 | 100,0% | 0,75 | 0,75 | 100,0% | 0,0% | -40 240,98 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 9 036 022,09 | 9 036 022,09 | 100,0% | 10 551 185,82 | 10 551 185,82 | 100,0% | 116,8% | 1 515 163,73 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0703 0000000000 100 | 6 140 343,77 | 6 140 343,77 | 100,0% | 4 198 606,27 | 4 198 606,27 | 100,0% | 68,4% | -1 941 737,50 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 6 140 343,77 | 6 140 343,77 | 100,0% | 4 198 606,27 | 4 198 606,27 | 100,0% | 68,4% | -1 941 737,50 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 4 740 314,55 | 4 740 314,55 | 100,0% | 3 236 067,78 | 3 236 067,78 | 100,0% | 68,3% | -1 504 246,77 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0703 0000000000 119 | 1 400 029,22 | 1 400 029,22 | 100,0% | 962 538,49 | 962 538,49 | 100,0% | 68,8% | -437 490,73 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 717 704,05 | 717 704,05 | 100,0% | 907 884,41 | 907 884,41 | 100,0% | 126,5% | 190 180,36 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 717 704,05 | 717 704,05 | 100,0% | 907 884,41 | 907 884,41 | 100,0% | 126,5% | 190 180,36 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0703 0000000000 243 | 102 100,92 | 102 100,92 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -102 100,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 552 475,73 | 552 475,73 | 100,0% | 883 574,15 | 883 574,15 | 100,0% | 159,9% | 331 098,42 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 63 127,40 | 63 127,40 | 100,0% | 24 310,26 | 24 310,26 | 100,0% | 38,5% | -38 817,14 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0703 0000000000 600 | 1 870 100,62 | 1 870 100,62 | 100,0% | 5 444 283,14 | 5 444 283,14 | 100,0% | 291,1% | 3 574 182,52 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0703 0000000000 610 | 1 870 100,62 | 1 870 100,62 | 100,0% | 5 444 283,14 | 5 444 283,14 | 100,0% | 291,1% | 3 574 182,52 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0703 0000000000 611 | 1 870 100,62 | 1 870 100,62 | 100,0% | 1 122 089,90 | 1 122 089,90 | 100,0% | 60,0% | -748 010,72 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 000 0703 0000000000 614 |  |  |  | 4 322 193,24 | 4 322 193,24 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 4 322 193,24 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 307 873,65 | 307 873,65 | 100,0% | 412,00 | 412,00 | 100,0% | 0,1% | -307 461,65 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 307 873,65 | 307 873,65 | 100,0% | 412,00 | 412,00 | 100,0% | 0,1% | -307 461,65 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 307 865,00 | 307 865,00 | 100,0% | 412,00 | 412,00 | 100,0% | 0,1% | -307 453,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0703 0000000000 852 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 | 8,65 | 8,65 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -8,65 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 1 034 097,14 | 1 034 097,14 | 100,0% | 383 236,54 | 383 236,54 | 100,0% | 37,1% | -650 860,60 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 947 050,40 | 947 050,40 | 100,0% | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 21,1% | -747 050,40 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 947 050,40 | 947 050,40 | 100,0% | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 21,1% | -747 050,40 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 947 050,40 | 947 050,40 | 100,0% | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 21,1% | -747 050,40 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0707 0000000000 600 | 87 046,74 | 87 046,74 | 100,0% | 183 236,54 | 183 236,54 | 100,0% | 210,5% | 96 189,80 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0707 0000000000 610 | 87 046,74 | 87 046,74 | 100,0% | 183 236,54 | 183 236,54 | 100,0% | 210,5% | 96 189,80 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0707 0000000000 611 | 87 046,74 | 87 046,74 | 100,0% | 183 236,54 | 183 236,54 | 100,0% | 210,5% | 96 189,80 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 11 639 505,52 | 11 639 505,52 | 100,0% | 10 224 895,28 | 10 224 895,28 | 100,0% | 87,8% | -1 414 610,24 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0709 0000000000 100 | 7 503 931,48 | 7 503 931,48 | 100,0% | 7 709 284,33 | 7 709 284,33 | 100,0% | 102,7% | 205 352,85 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 7 503 931,48 | 7 503 931,48 | 100,0% | 7 709 284,33 | 7 709 284,33 | 100,0% | 102,7% | 205 352,85 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 5 780 630,00 | 5 780 630,00 | 100,0% | 5 935 303,52 | 5 935 303,52 | 100,0% | 102,7% | 154 673,52 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 723 301,48 | 1 723 301,48 | 100,0% | 1 773 980,81 | 1 773 980,81 | 100,0% | 102,9% | 50 679,33 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 3 894 871,04 | 3 894 871,04 | 100,0% | 2 440 643,69 | 2 440 643,69 | 100,0% | 62,7% | -1 454 227,35 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 3 894 871,04 | 3 894 871,04 | 100,0% | 2 440 643,69 | 2 440 643,69 | 100,0% | 62,7% | -1 454 227,35 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 3 708 098,11 | 3 708 098,11 | 100,0% | 2 112 191,51 | 2 112 191,51 | 100,0% | 57,0% | -1 595 906,60 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 186 772,93 | 186 772,93 |  | 328 452,18 | 328 452,18 | 100,0% |  | 141 679,25 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 193 167,00 | 193 167,00 | 100,0% | 48 855,00 | 48 855,00 | 100,0% | 25,3% | -144 312,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 193 167,00 | 193 167,00 | 100,0% | 48 855,00 | 48 855,00 | 100,0% | 25,3% | -144 312,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 193 167,00 | 193 167,00 | 100,0% | 48 855,00 | 48 855,00 | 100,0% | 25,3% | -144 312,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 47 536,00 | 47 536,00 | 100,0% | 26 112,26 | 26 112,26 | 100,0% | 54,9% | -21 423,74 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 47 536,00 | 47 536,00 | 100,0% | 26 112,26 | 26 112,26 | 100,0% | 54,9% | -21 423,74 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0709 0000000000 851 | 45 166,00 | 45 166,00 | 100,0% | 26 090,00 | 26 090,00 | 100,0% | 57,8% | -19 076,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 2 120,00 | 2 120,00 | 100,0% | 22,26 | 22,26 | 100,0% | 1,1% | -2 097,74 |
| Уплата иных платежей | 000 0709 0000000000 853 | 250,00 | 250,00 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -250,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **65 317 136,39** | **64 941 855,06** | **99,4%** | **37 384 670,16** | **37 384 670,16** | **100,0%** | **57,6%** | **-27 557 184,90** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 65 317 136,39 | 64 941 855,06 | 99,4% | 37 384 670,16 | 37 384 670,16 | 100,0% | 57,6% | -27 557 184,90 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0801 0000000000 100 | 3 233 283,62 | 3 233 283,62 | 100,0% | 6 172 856,85 | 6 172 856,85 | 100,0% | 190,9% | 2 939 573,23 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0801 0000000000 110 | 3 233 283,62 | 3 233 283,62 | 100,0% | 6 172 856,85 | 6 172 856,85 | 100,0% | 190,9% | 2 939 573,23 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0801 0000000000 111 | 2 494 494,24 | 2 494 494,24 | 100,0% | 4 764 517,37 | 4 764 517,37 | 100,0% | 191,0% | 2 270 023,13 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0801 0000000000 119 | 738 789,38 | 738 789,38 | 100,0% | 1 408 339,48 | 1 408 339,48 | 100,0% | 190,6% | 669 550,10 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 200 | 2 098 422,68 | 2 089 396,94 | 99,6% | 17 083 675,56 | 17 083 675,56 | 100,0% | 817,6% | 14 994 278,62 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 240 | 2 098 422,68 | 2 089 396,94 | 99,6% | 17 083 675,56 | 17 083 675,56 | 100,0% | 817,6% | 14 994 278,62 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0801 0000000000 244 | 1 954 148,27 | 1 952 265,87 | 99,9% | 16 731 032,09 | 16 731 032,09 | 100,0% | 857,0% | 14 778 766,22 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0801 0000000000 247 | 144 274,41 | 137 131,07 | 95,0% | 352 643,47 | 352 643,47 | 100,0% | 257,2% | 215 512,40 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 1 679 211,19 | 1 679 211,19 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -1 679 211,19 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 1 679 211,19 | 1 679 211,19 | 100,0% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -1 679 211,19 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 58 299 866,90 | 57 933 611,31 | 99,4% | 14 115 899,75 | 14 115 899,75 | 100,0% | 24,4% | -43 817 711,56 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 58 299 866,90 | 57 933 611,31 | 99,4% | 14 115 899,75 | 14 115 899,75 | 100,0% | 24,4% | -43 817 711,56 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 10 409 052,45 | 10 409 052,45 | 100,0% | 14 115 899,75 | 14 115 899,75 | 100,0% | 135,6% | 3 706 847,30 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 47 890 814,45 | 47 524 558,86 | 99,2% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -47 524 558,86 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0801 0000000000 800 | 6 352,00 | 6 352,00 | 100,0% | 12 238,00 | 12 238,00 | 100,0% | 192,7% | 5 886,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0801 0000000000 850 | 6 352,00 | 6 352,00 | 100,0% | 12 238,00 | 12 238,00 | 100,0% | 192,7% | 5 886,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 0000000000 851 | 6 352,00 | 6 352,00 | 100,0% | 12 238,00 | 12 238,00 | 100,0% | 192,7% | 5 886,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | **6 453 599,25** | **3 150 955,43** | **48,8%** | **9 121 941,57** | **8 746 184,99** | **95,9%** | **277,6%** | **5 595 229,56** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 564 088,76 | 1 564 088,76 | 100,0% | 1 599 468,69 | 1 599 468,69 | 100,0% | 102,3% | 35 379,93 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 564 088,76 | 1 564 088,76 | 100,0% | 1 599 468,69 | 1 599 468,69 | 100,0% | 102,3% | 35 379,93 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 564 088,76 | 1 564 088,76 | 100,0% | 1 599 468,69 | 1 599 468,69 | 100,0% | 102,3% | 35 379,93 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 564 088,76 | 1 564 088,76 | 100,0% | 1 599 468,69 | 1 599 468,69 | 100,0% | 102,3% | 35 379,93 |
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000000 000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1003 0000000000 200 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1003 0000000000 240 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1003 0000000000 244 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1003 0000000000 300 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1003 0000000000 320 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 000 1003 0000000000 322 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 4 889 510,49 | 1 586 866,67 | 32,5% | 7 522 472,88 | 7 146 716,30 | 95,0% | 450,4% | 5 559 849,63 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1004 0000000000 200 |  |  |  | 250 000,00 | 27 854,87 | 11,1% | #ДЕЛ/0! | 27 854,87 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1004 0000000000 240 |  |  |  | 250 000,00 | 27 854,87 | 11,1% | #ДЕЛ/0! | 27 854,87 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1004 0000000000 244 |  |  |  | 250 000,00 | 27 854,87 | 11,1% | #ДЕЛ/0! | 27 854,87 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 985 937,76 | 619 038,71 | 62,8% | 513 619,64 | 360 674,22 | 70,2% | 58,3% | -258 364,49 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 985 937,76 | 619 038,71 | 62,8% | 513 619,64 | 360 674,22 | 70,2% | 58,3% | -258 364,49 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 985 937,76 | 619 038,71 | 62,8% | 513 619,64 | 360 674,22 | 70,2% | 58,3% | -258 364,49 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 1004 0000000000 400 | 3 903 572,73 | 967 827,96 | 24,8% | 6 711 862,39 | 6 711 862,39 | 100,0% | 693,5% | 5 744 034,43 |
| Бюджетные инвестиции | 000 1004 0000000000 410 | 3 903 572,73 | 967 827,96 | 24,8% | 6 711 862,39 | 6 711 862,39 | 100,0% | 693,5% | 5 744 034,43 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 1004 0000000000 412 | 3 903 572,73 | 967 827,96 | 24,8% | 6 711 862,39 | 6 711 862,39 | 100,0% | 693,5% | 5 744 034,43 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1004 0000000000 600 |  |  |  | 46 990,85 | 46 324,82 | 98,6% | #ДЕЛ/0! | 46 324,82 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1004 0000000000 610 |  |  |  | 46 990,85 | 46 324,82 | 98,6% | #ДЕЛ/0! | 46 324,82 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1004 0000000000 611 |  |  |  | 46 990,85 | 46 324,82 | 98,6% | #ДЕЛ/0! | 46 324,82 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **68 909 696,02** | **68 852 805,15** | **99,9%** | **7 098 774,07** | **7 098 774,07** | **100,0%** | **10,3%** | **-61 754 031,08** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 68 554 696,02 | 68 497 805,15 | 99,9% | 6 761 774,07 | 6 761 774,07 | 100,0% | 9,9% | -61 736 031,08 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 68 554 696,02 | 68 497 805,15 | 99,9% | 6 761 774,07 | 6 761 774,07 | 100,0% | 9,9% | -61 736 031,08 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 68 554 696,02 | 68 497 805,15 | 99,9% | 6 761 774,07 | 6 761 774,07 | 100,0% | 9,9% | -61 736 031,08 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 4 644 304,55 | 4 644 304,55 | 100,0% | 6 761 774,07 | 6 761 774,07 | 100,0% | 145,6% | 2 117 469,52 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 612 | 63 910 391,47 | 63 853 500,60 | 99,9% |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,0% | -63 853 500,60 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 355 000,00 | 355 000,00 | 100,0% | 337 000,00 | 337 000,00 | 100,0% | 94,9% | -18 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 355 000,00 | 355 000,00 | 100,0% | 302 000,00 | 302 000,00 | 100,0% | 85,1% | -53 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 355 000,00 | 355 000,00 | 100,0% | 302 000,00 | 302 000,00 | 100,0% | 85,1% | -53 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 355 000,00 | 355 000,00 | 100,0% | 302 000,00 | 302 000,00 | 100,0% | 85,1% | -53 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1102 0000000000 800 |  |  | #ДЕЛ/0! | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 35 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1102 0000000000 850 |  |  | #ДЕЛ/0! | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 35 000,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1102 0000000000 853 |  |  | #ДЕЛ/0! | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 35 000,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 000 1300 0000000000 000 | 70191,78 | 70191,78 | 100,0% | 203 671,23 | 203 671,23 | 100,0% | 290,2% | 133 479,45 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 000 1301 0000000000 000 | 70191,78 | 70191,78 | 100,0% | 203 671,23 | 203 671,23 | 100,0% | 290,2% | 133 479,45 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 000 1301 0000000000 700 | 70191,78 | 70191,78 | 100,0% | 203 671,23 | 203 671,23 | 100,0% | 290,2% | 133 479,45 |
| Обслуживание муниципального долга | 000 1301 0000000000 730 | 70191,78 | 70191,78 | 100,0% | 203 671,23 | 203 671,23 | 100,0% | 290,2% | 133 479,45 |