

600
Администрация
муниципального образования
«Город Глазов»
(Администрация города Глазова)



«Глазкар»
муниципал кылдытэтлэн
Администрацияез
(Глазкарлэн Администрацияез)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2023

№ 11/17

г. Глазов

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Глазова за 1 квартал 2023 года

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 11 ст. 26, п. 20 ст. 30, п. 2 ч. 1 ст. 34 Устава муниципального образования «Город Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.06.2005 № 461, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Глазов», утвержденным решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 99,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета города Глазова за 1 квартал 2023 года по доходам в сумме 504 048,6 тыс. руб., по расходам в сумме 526 205,1 тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 22 156,5 тыс. руб.
2. Направить настоящее постановление в Глазовскую городскую Думу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Глазова по финансам, бюджетному планированию и учету А.Г. Баженову.

Глава города Глазова



С.Н. Коновалов

Утверждено

Постановлением Администрации города Глазова
от 19.04.2023 № 11/17

Отчет об исполнении бюджета города Глазова за 1 квартал 2023 г.

1. Доходы бюджета

руб.

| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Уточненный план на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| Доходы бюджета - всего | x | 2 747 704 529,26 | 504 048 599,62 | 18,34 |
| в том числе: | | | | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 583 982 333,33 | 93 873 885,51 | 16,07 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 325 461 000,00 | 59 732 493,96 | 18,35 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 325 461 000,00 | 59 732 493,96 | 18,35 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 000 1010201001 0000 110 | 313 461 000,00 | 59 282 089,82 | 18,91 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 1 300 000,00 | 107 155,27 | 8,24 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 3 595 000,00 | 157 414,94 | 4,38 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 65 000,00 | 13 825,40 | 21,27 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 000 1010208001 0000 110 | 7 040 000,00 | -42 304,20 | -0,60 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1010213001 0000 110 | - | 175 899,07 | - |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 000 1010214001 0000 110 | - | 38 413,66 | - |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 11 643 000,00 | 3 130 211,73 | 26,88 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 11 643 000,00 | 3 130 211,73 | 26,88 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 5 514 900,00 | 1 609 178,27 | 29,18 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 5 514 900,00 | 1 609 178,27 | 29,18 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 38 300,00 | 6 604,31 | 17,24 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 38 300,00 | 6 604,31 | 17,24 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 6 817 090,00 | 1 720 637,01 | 25,24 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 6 817 090,00 | 1 720 637,01 | 25,24 |

| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Уточненный план на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|---|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -727 290,00 | -206 207,86 | 28,35 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -727 290,00 | -206 207,86 | 28,35 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 47 080 000,00 | 2 723 042,47 | 5,78 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 28 940 000,00 | 3 589 378,35 | 12,40 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 18 000 000,00 | 1 018 255,89 | 5,66 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 18 000 000,00 | 1 018 333,62 | 5,66 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 | - | -77,73 | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 10 940 000,00 | 2 571 050,94 | 23,50 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1050102101 0000 110 | 10 940 000,00 | 2 574 666,71 | 23,53 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 | - | -3 615,77 | - |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1050105001 0000 110 | - | 71,52 | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | - | -415 771,98 | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | - | -415 725,34 | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | - | -46,64 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | - | -0,30 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | - | -0,30 | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 18 140 000,00 | -450 563,60 | -2,48 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1050401002 0000 110 | 18 140 000,00 | -450 563,60 | -2,48 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 90 784 000,00 | 9 774 411,28 | 10,77 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 38 784 000,00 | 505 377,38 | 1,30 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060102004 0000 110 | 38 784 000,00 | 505 377,38 | 1,30 |
| Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 52 000 000,00 | 9 269 033,90 | 17,83 |
| Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 43 000 000,00 | 9 131 465,98 | 21,24 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1060603204 0000 110 | 43 000 000,00 | 9 131 465,98 | 21,24 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 9 000 000,00 | 137 567,92 | 1,53 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1060604204 0000 110 | 9 000 000,00 | 137 567,92 | 1,53 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 10 421 000,00 | 1 944 473,60 | 18,66 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 10 276 000,00 | 1 942 873,60 | 18,91 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 10 276 000,00 | 1 942 873,60 | 18,91 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 145 000,00 | 1 600,00 | 1,10 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1080715001 0000 110 | 135 000,00 | - | - |
| Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 10 000,00 | 1 600,00 | 16,00 |
| Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 000 1080717301 0000 110 | 10 000,00 | 1 600,00 | 16,00 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | - | -3,44 | - |
| Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1090100000 0000 110 | - | 11,79 | - |
| Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090102004 0000 110 | - | 11,79 | - |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1090600002 0000 110 | - | -14,69 | - |
| Налог с продаж | 000 1090601002 0000 110 | - | -14,69 | - |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 000 1090700000 0000 110 | - | -0,54 | - |
| Налог на рекламу | 000 1090701000 0000 110 | - | -0,54 | - |
| Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090701204 0000 110 | - | -0,54 | - |

| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Уточненный план на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|---|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 63 066 000,00 | 10 757 918,78 | 17,06 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 36 150 000,00 | 7 647 900,17 | 21,16 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 23 500 000,00 | 4 740 704,31 | 20,17 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501204 0000 120 | 23 500 000,00 | 4 740 704,31 | 20,17 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 8 000 000,00 | 1 620 967,44 | 20,26 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502404 0000 120 | 8 000 000,00 | 1 620 967,44 | 20,26 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 150 000,00 | 89 967,00 | 59,98 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503404 0000 120 | 150 000,00 | 89 967,00 | 59,98 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1110507000 0000 120 | 4 500 000,00 | 1 196 261,42 | 26,58 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 000 1110507404 0000 120 | 4 500 000,00 | 1 196 261,42 | 26,58 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1110700000 0000 120 | 356 000,00 | 1 378 259,55 | 387,15 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1110701000 0000 120 | 356 000,00 | 1 378 259,55 | 387,15 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 1110701404 0000 120 | 356 000,00 | 1 378 259,55 | 387,15 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 26 560 000,00 | 1 731 759,06 | 6,52 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 26 560 000,00 | 1 731 759,06 | 6,52 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904404 0000 120 | 26 560 000,00 | 1 731 759,06 | 6,52 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 2 220 000,00 | 425 695,45 | 19,18 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 2 220 000,00 | 425 695,45 | 19,18 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 2 220 000,00 | 97 641,68 | 4,40 |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | - | 31 074,31 | - |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | - | 296 979,46 | - |
| Плата за размещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | - | 296 979,46 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 150 000,00 | 30 099,93 | 20,07 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 70 000,00 | 2 100,00 | 3,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 70 000,00 | 2 100,00 | 3,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1130199404 0000 130 | 70 000,00 | 2 100,00 | 3,00 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 80 000,00 | 27 999,93 | 35,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1130206000 0000 130 | 80 000,00 | 27 999,93 | 35,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 000 1130206404 0000 130 | 80 000,00 | 27 999,93 | 35,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 30 157 333,33 | 5 138 743,07 | 17,04 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 26 857 333,33 | 3 383 333,33 | 12,60 |

| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Уточненный план на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|--|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204004 0000 410 | 26 857 333,33 | 3 383 333,33 | 12,60 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204304 0000 410 | 23 474 000,00 | - | - |
| Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств | 000 1140204804 0000 410 | 3 383 333,33 | 3 383 333,33 | 100,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 3 300 000,00 | 1 755 409,74 | 53,19 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | - | 1 614 723,48 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1140601204 0000 430 | - | 1 614 723,48 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 3 300 000,00 | 140 686,26 | 4,26 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602404 0000 430 | 3 300 000,00 | 140 686,26 | 4,26 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 1 500 000,00 | 222 910,34 | 14,86 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 850 000,00 | 158 787,85 | 18,68 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | - | 29 034,78 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | - | 29 034,78 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 150 000,00 | 28 914,53 | 19,28 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 150 000,00 | 28 914,53 | 19,28 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | - | 1 000,00 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | - | 1 000,00 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 250 000,00 | 60 500,00 | 24,20 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 250 000,00 | 60 500,00 | 24,20 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | - | 1 050,00 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | - | 1 050,00 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | - | 500,00 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | - | 500,00 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 250 000,00 | 1 000,00 | 0,40 |

| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Уточненный план на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 250 000,00 | 1 000,00 | 0,40 |
| Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 200 000,00 | 36 788,54 | 18,39 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 200 000,00 | 36 788,54 | 18,39 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | 100 000,00 | 29 500,00 | 29,50 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 000 1160202002 0000 140 | 100 000,00 | 29 500,00 | 29,50 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 1160700000 0000 140 | 50 000,00 | - | - |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 000 1160701000 0000 140 | 50 000,00 | - | - |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 000 1160701004 0000 140 | 50 000,00 | - | - |
| Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 000 1160900000 0000 140 | - | 35 102,28 | - |
| Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 000 1160904004 0000 140 | - | 35 102,28 | - |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1161000000 0000 140 | 500 000,00 | -479,79 | -0,10 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1161012000 0000 140 | 500 000,00 | -479,79 | -0,10 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1161012301 0000 140 | 500 000,00 | -3 515,95 | -0,70 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1161012901 0000 140 | - | 3 036,16 | - |
| ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | 1 500 000,00 | -6 111,66 | -0,41 |
| Инициативные платежи | 000 1171500000 0000 150 | 1 500 000,00 | -6 111,66 | -0,41 |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1171502004 0000 150 | 1 500 000,00 | -6 111,66 | -0,41 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 2 163 722 195,93 | 410 174 714,11 | 18,96 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 1 962 078 957,12 | 411 974 452,76 | 21,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2021000000 0000 150 | 299 626 061,19 | 97 866 061,19 | 32,66 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2021500100 0000 150 | 269 014 000,00 | 67 254 000,00 | 25,00 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 000 2021500104 0000 150 | 269 014 000,00 | 67 254 000,00 | 25,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2021500200 0000 150 | 30 612 061,19 | 30 612 061,19 | 100,00 |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2021500204 0000 150 | 30 612 061,19 | 30 612 061,19 | 100,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2022000000 0000 150 | 300 341 252,85 | 23 947 986,33 | 7,97 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2022007700 0000 150 | 2 450 000,00 | - | - |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2022007704 0000 150 | 2 450 000,00 | - | - |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2022530400 0000 150 | 54 636 682,20 | 16 646 447,54 | 30,47 |
| Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2022530404 0000 150 | 54 636 682,20 | 16 646 447,54 | 30,47 |
| Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 000 2022546600 0000 150 | 1 985 000,00 | - | - |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 000 2022546604 0000 150 | 1 985 000,00 | - | - |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 000 2022549700 0000 150 | 4 256 828,39 | 4 256 828,39 | 100,00 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 000 2022549704 0000 150 | 4 256 828,39 | 4 256 828,39 | 100,00 |

| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Уточненный план на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ | 000 2022551100 0000 150 | 200 078,00 | - | - |
| Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ | 000 2022551104 0000 150 | 200 078,00 | - | - |
| Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 000 2022551300 0000 150 | 83 505 200,00 | - | - |
| Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 000 2022551304 0000 150 | 83 505 200,00 | - | - |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 2022551900 0000 150 | 375 266,80 | - | - |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 000 2022551904 0000 150 | 375 266,80 | - | - |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 2022555500 0000 150 | 34 994 400,00 | - | - |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 2022555504 0000 150 | 34 994 400,00 | - | - |
| Субсидии бюджетам на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 000 2022559000 0000 150 | 2 001 134,02 | - | - |
| Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 000 2022559004 0000 150 | 2 001 134,02 | - | - |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 000 2022575000 0000 150 | 75 105 925,95 | - | - |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 000 2022575004 0000 150 | 75 105 925,95 | - | - |
| Прочие субсидии | 000 2022999900 0000 150 | 40 830 737,49 | 3 044 710,40 | 7,46 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 2022999904 0000 150 | 40 830 737,49 | 3 044 710,40 | 7,46 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2023000000 0000 150 | 1 142 053 141,38 | 264 644 512,20 | 23,17 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2023002400 0000 150 | 1 131 333 820,88 | 262 561 900,00 | 23,21 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2023002404 0000 150 | 1 131 333 820,88 | 262 561 900,00 | 23,21 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2023002900 0000 150 | 7 236 520,50 | 1 226 036,52 | 16,94 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2023002904 0000 150 | 7 236 520,50 | 1 226 036,52 | 16,94 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2023512000 0000 150 | 18 000,00 | 9 936,00 | 55,20 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2023512004 0000 150 | 18 000,00 | 9 936,00 | 55,20 |
| Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2023593000 0000 150 | 3 464 800,00 | 846 639,68 | 24,44 |
| Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2023593004 0000 150 | 3 464 800,00 | 846 639,68 | 24,44 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2024000000 0000 150 | 220 058 501,70 | 25 515 893,04 | 11,60 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 000 2024530300 0000 150 | 45 727 500,00 | 10 256 896,00 | 22,43 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 000 2024530304 0000 150 | 45 727 500,00 | 10 256 896,00 | 22,43 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 000 2024542400 0000 150 | 95 000 000,00 | - | - |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 000 2024542404 0000 150 | 95 000 000,00 | - | - |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2024999900 0000 150 | 79 331 001,70 | 15 258 997,04 | 19,23 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 000 2024999904 0000 150 | 79 331 001,70 | 15 258 997,04 | 19,23 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 000 2040000000 0000 000 | 201 643 238,81 | 10 000,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 000 2040400004 0000 150 | 201 643 238,81 | 10 000,00 | 0,00 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов | 000 2040402004 0000 150 | 201 643 238,81 | 10 000,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2180000000 0000 000 | - | 2 533 000,14 | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2180000000 0000 150 | - | 2 533 000,14 | - |

| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Уточненный план на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|---|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2180000004 0000 150 | - | 2 533 000,14 | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2180400004 0000 150 | - | 2 533 000,14 | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 000 2180401004 0000 150 | - | 2 442 038,30 | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2180403004 0000 150 | - | 90 961,84 | - |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2190000000 0000 000 | - | -4 342 738,79 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2190000004 0000 150 | - | -4 342 738,79 | - |
| Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов | 000 2192530404 0000 150 | - | -2 426 778,99 | - |
| Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов | 000 2194530304 0000 150 | - | -468,97 | - |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2196001004 0000 150 | - | -1 915 490,83 | - |

2. Расходы бюджета

| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | План на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|--|--|------------------|----------------|--------------------------|
| Расходы бюджета - всего | x | 2 821 876 861,66 | 526 205 144,29 | 18,6 |
| в том числе: | | | | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 0100 0000000000 000 | 169 868 923,40 | 30 447 231,96 | 17,9 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 2 515 000,00 | 588 061,61 | 23,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 2 515 000,00 | 588 061,61 | 23,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 2 515 000,00 | 588 061,61 | 23,4 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 935 000,00 | 472 274,10 | 24,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 580 000,00 | 115 787,51 | 20,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 5 480 000,00 | 1 438 479,76 | 26,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | 5 227 000,00 | 1 384 205,88 | 26,5 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 5 227 000,00 | 1 384 205,88 | 26,5 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 3 486 142,39 | 940 525,18 | 27,0 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0103 0000000000 122 | 8 000,00 | - | - |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 000 0103 0000000000 123 | 678 000,00 | 160 460,00 | 23,7 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | 1 054 857,61 | 283 220,70 | 26,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 253 000,00 | 54 273,88 | 21,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 253 000,00 | 54 273,88 | 21,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 253 000,00 | 54 273,88 | 21,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 62 356 803,63 | 13 084 150,22 | 21,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 54 601 128,51 | 11 224 340,31 | 20,6 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 54 601 128,51 | 11 224 340,31 | 20,6 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 42 286 720,80 | 8 924 559,67 | 21,1 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 240 000,00 | 145 892,20 | 60,8 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 12 074 407,71 | 2 153 888,44 | 17,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 7 217 470,00 | 1 728 521,23 | 23,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 7 217 470,00 | 1 728 521,23 | 23,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 4 613 139,39 | 540 067,25 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0104 0000000000 247 | 2 604 330,61 | 1 188 453,98 | 45,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 538 205,12 | 131 288,68 | 24,4 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 538 205,12 | 131 288,68 | 24,4 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 0000000000 851 | 537 000,00 | 130 590,30 | 24,3 |
| Уплата иных платежей | 000 0104 0000000000 853 | 1 205,12 | 698,38 | 58,0 |
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 18 000,00 | 9 936,00 | 55,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 18 000,00 | 9 936,00 | 55,2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 18 000,00 | 9 936,00 | 55,2 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 18 000,00 | 9 936,00 | 55,2 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 7 657 979,00 | 1 741 072,98 | 22,7 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 7 458 070,00 | 1 697 207,83 | 22,8 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 7 458 070,00 | 1 697 207,83 | 22,8 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 5 730 000,00 | 1 381 233,63 | 24,1 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 1 728 070,00 | 315 974,20 | 18,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 199 909,00 | 43 865,15 | 21,9 |

2. Расходы бюджета

| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | План на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 199 909,00 | 43 865,15 | 21,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 199 909,00 | 43 865,15 | 21,9 |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000000 000 | 83 020,00 | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0111 0000000000 800 | 83 020,00 | - | - |
| Резервные средства | 000 0111 0000000000 870 | 83 020,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 91 758 120,77 | 13 585 531,39 | 14,8 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 39 410 731,80 | 9 040 883,30 | 22,9 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 37 842 731,80 | 8 705 980,38 | 23,0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 29 076 131,00 | 6 251 834,39 | 21,5 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 112 | 7 731,80 | 7 731,80 | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0113 0000000000 119 | 8 758 869,00 | 2 446 414,19 | 27,9 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 1 568 000,00 | 334 902,92 | 21,4 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 1 204 300,00 | 257 221,88 | 21,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 363 700,00 | 77 681,04 | 21,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 9 198 463,71 | 1 143 696,51 | 12,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 9 198 463,71 | 1 143 696,51 | 12,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 8 113 463,71 | 637 871,62 | 7,9 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 1 085 000,00 | 505 824,89 | 46,6 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0113 0000000000 600 | 11 416 217,60 | 2 716 711,95 | 23,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0113 0000000000 610 | 11 416 217,60 | 2 716 711,95 | 23,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0113 0000000000 611 | 10 453 401,00 | 2 645 711,95 | 25,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0113 0000000000 612 | 962 816,60 | 71 000,00 | 7,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 31 732 707,66 | 684 239,63 | 2,2 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0113 0000000000 810 | 1 520 000,00 | 465 908,85 | 30,7 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 0113 0000000000 813 | 1 520 000,00 | 465 908,85 | 30,7 |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 | 105 283,20 | 5 000,00 | 4,7 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 | 105 283,20 | 5 000,00 | 4,7 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 980 189,00 | 213 330,78 | 21,8 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 894 000,00 | 212 481,00 | 23,8 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 1 189,00 | 466,00 | 39,2 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 85 000,00 | 383,78 | 0,5 |
| Резервные средства | 000 0113 0000000000 870 | 29 127 235,46 | - | - |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 000 0300 0000000000 000 | 6 784 200,00 | 1 449 865,91 | 21,4 |
| Гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 2 453 000,00 | 741 000,00 | 30,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 200 | 1 000,00 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 0000000000 240 | 1 000,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0309 0000000000 244 | 1 000,00 | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0309 0000000000 600 | 2 452 000,00 | 741 000,00 | 30,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0309 0000000000 610 | 2 452 000,00 | 741 000,00 | 30,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0309 0000000000 611 | 1 452 000,00 | 241 000,00 | 16,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0309 0000000000 612 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 50,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 000 0310 0000000000 000 | 4 071 200,00 | 680 437,34 | 16,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0310 0000000000 200 | 1 009 000,00 | 50 000,00 | 5,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0310 0000000000 240 | 1 009 000,00 | 50 000,00 | 5,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0310 0000000000 244 | 1 009 000,00 | 50 000,00 | 5,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0310 0000000000 600 | 3 062 200,00 | 630 437,34 | 20,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0310 0000000000 610 | 3 062 200,00 | 630 437,34 | 20,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0310 0000000000 611 | 2 914 200,00 | 610 500,00 | 20,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0310 0000000000 612 | 148 000,00 | 19 937,34 | 13,5 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 000 0314 0000000000 000 | 260 000,00 | 28 428,57 | 10,9 |

2. Расходы бюджета

| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | План на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0314 0000000000 200 | 50 000,00 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0314 0000000000 240 | 50 000,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0314 0000000000 244 | 50 000,00 | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0314 0000000000 600 | 210 000,00 | 28 428,57 | 13,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0314 0000000000 610 | 210 000,00 | 28 428,57 | 13,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0314 0000000000 612 | 210 000,00 | 28 428,57 | 13,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 000 0400 0000000000 000 | 69 928 583,14 | 10 244 320,48 | 14,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 66 437 915,14 | 9 324 152,24 | 14,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 66 437 915,14 | 9 324 152,24 | 14,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 66 437 915,14 | 9 324 152,24 | 14,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0409 0000000000 243 | 1 200 000,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 65 237 915,14 | 9 324 152,24 | 14,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 3 490 668,00 | 920 168,24 | 26,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 490 668,00 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 490 668,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 490 668,00 | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0412 0000000000 600 | 3 000 000,00 | 920 168,24 | 30,7 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 000 0412 0000000000 630 | 3 000 000,00 | 920 168,24 | 30,7 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 0412 0000000000 633 | 3 000 000,00 | 920 168,24 | 30,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 0500 0000000000 000 | 305 412 683,17 | 9 473 947,40 | 3,1 |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 7 462 941,53 | 456 593,58 | 6,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 5 495 157,34 | 456 593,58 | 8,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 5 495 157,34 | 456 593,58 | 8,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 | 5 495 157,34 | 456 593,58 | 8,3 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0501 0000000000 400 | 1 046 395,39 | - | - |
| Бюджетные инвестиции | 000 0501 0000000000 410 | 1 046 395,39 | - | - |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 0501 0000000000 412 | 1 046 395,39 | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0501 0000000000 800 | 921 388,80 | - | - |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0501 0000000000 810 | 921 388,80 | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 0501 0000000000 813 | 921 388,80 | - | - |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 103 860 171,19 | 423 225,52 | 0,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 1 809 920,19 | 423 225,52 | 23,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 1 809 920,19 | 423 225,52 | 23,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0502 0000000000 243 | 1 042 899,99 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 767 020,20 | 423 225,52 | 55,2 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 400 | 82 050 251,00 | - | - |
| Бюджетные инвестиции | 000 0502 0000000000 410 | 82 050 251,00 | - | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 0000000000 414 | 2 450 251,00 | - | - |
| Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями | 000 0502 0000000000 415 | 79 600 000,00 | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0502 0000000000 800 | 20 000 000,00 | - | - |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 0000000000 810 | 20 000 000,00 | - | - |
| 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 | 20 000 000,00 | - | - |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 191 999 529,40 | 8 235 814,00 | 4,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 0000000000 200 | 177 984 848,40 | 8 235 814,00 | 4,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 0000000000 240 | 177 984 848,40 | 8 235 814,00 | 4,6 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0503 0000000000 244 | 168 684 848,40 | 4 254 331,49 | 2,5 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0503 0000000000 247 | 9 300 000,00 | 3 981 482,51 | 42,8 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0503 0000000000 600 | 14 014 681,00 | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0503 0000000000 610 | 12 014 681,00 | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0503 0000000000 612 | 12 014 681,00 | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям, государственным корпорациям (компаний), публично-правовых компаний | 000 0503 0000000000 630 | 2 000 000,00 | - | - |

2. Расходы бюджета

| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | План на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|--|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 0503 0000000000 633 | 2 000 000,00 | - | - |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 000 0505 0000000000 000 | 2 090 041,05 | 358 314,30 | 17,1 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0505 0000000000 600 | 2 090 041,05 | 358 314,30 | 17,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0505 0000000000 610 | 2 090 041,05 | 358 314,30 | 17,1 |
| государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0505 0000000000 611 | 1 824 015,00 | 312 084,25 | 17,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0505 0000000000 612 | 266 026,05 | 46 230,05 | 17,4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 000 0700 0000000000 000 | 1 803 251 668,62 | 372 399 465,01 | 20,7 |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 717 038 027,75 | 152 369 318,75 | 21,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 1 896 440,00 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 1 896 440,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 1 896 440,00 | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 715 141 587,75 | 152 369 318,75 | 21,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 715 141 587,75 | 152 369 318,75 | 21,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 647 900 324,65 | 132 875 896,85 | 20,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0701 0000000000 612 | 67 241 263,10 | 19 493 421,90 | 29,0 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 857 502 533,56 | 169 439 891,30 | 19,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 203 065,66 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 203 065,66 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 203 065,66 | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 857 299 467,90 | 169 439 891,30 | 19,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 841 040 467,90 | 167 439 891,30 | 19,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 582 652 004,43 | 123 340 753,93 | 21,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 258 388 463,47 | 44 099 137,37 | 17,1 |
| Субсидии автономным учреждениям | 000 0702 0000000000 620 | 16 259 000,00 | 2 000 000,00 | 12,3 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 621 | 16 259 000,00 | 2 000 000,00 | 12,3 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 182 466 392,44 | 42 687 290,24 | 23,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 561 690,50 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 561 690,50 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 561 690,50 | - | - |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0703 0000000000 400 | 4 238 282,00 | - | - |
| Бюджетные инвестиции | 000 0703 0000000000 410 | 4 238 282,00 | - | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0703 0000000000 414 | 4 238 282,00 | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0703 0000000000 600 | 177 666 419,94 | 42 687 290,24 | 24,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0703 0000000000 610 | 162 765 419,94 | 38 660 515,90 | 23,8 |
| государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0703 0000000000 611 | 152 938 311,20 | 37 820 419,41 | 24,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0703 0000000000 612 | 9 827 108,74 | 840 096,49 | 8,5 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 000 0703 0000000000 630 | 14 901 000,00 | 4 026 774,34 | 27,0 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 0703 0000000000 633 | 14 901 000,00 | 4 026 774,34 | 27,0 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 15 617 880,70 | 2 371 555,12 | 15,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 50 000,00 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 50 000,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 50 000,00 | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0707 0000000000 600 | 15 567 880,70 | 2 371 555,12 | 15,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0707 0000000000 610 | 15 567 880,70 | 2 371 555,12 | 15,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0707 0000000000 611 | 11 085 223,65 | 2 305 827,63 | 20,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0707 0000000000 612 | 4 482 657,05 | 65 727,49 | 1,5 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 30 626 834,17 | 5 531 409,60 | 18,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 248 000,00 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 248 000,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 248 000,00 | - | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0709 0000000000 300 | 10 248 962,00 | 857 649,14 | 8,4 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0709 0000000000 320 | 10 248 962,00 | 857 649,14 | 8,4 |

2. Расходы бюджета

| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | План на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|--|--|----------------|---------------|--------------------------|
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0709 0000000000 321 | 10 248 962,00 | 857 649,14 | 8,4 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 20 129 872,17 | 4 673 760,46 | 23,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 10 201 196,00 | 2 162 341,58 | 21,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 9 585 384,00 | 2 102 771,58 | 21,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 | 615 812,00 | 59 570,00 | 9,7 |
| Субсидии автономным учреждениям | 000 0709 0000000000 620 | 9 928 676,17 | 2 511 418,88 | 25,3 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 621 | 9 038 000,00 | 2 364 359,71 | 26,2 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 622 | 890 676,17 | 147 059,17 | 16,5 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 000 0800 0000000000 000 | 350 478 647,31 | 72 408 763,75 | 20,7 |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 300 632 698,08 | 60 951 809,89 | 20,3 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0801 0000000000 400 | 84 348 687,00 | - | - |
| Бюджетные инвестиции | 000 0801 0000000000 410 | 84 348 687,00 | - | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0801 0000000000 414 | 84 348 687,00 | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 216 284 011,08 | 60 951 809,89 | 28,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 216 284 011,08 | 60 951 809,89 | 28,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 127 478 022,30 | 29 080 675,17 | 22,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 88 805 988,78 | 31 871 134,72 | 35,9 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 000 0804 0000000000 000 | 49 845 949,23 | 11 456 953,86 | 23,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0804 0000000000 600 | 49 845 949,23 | 11 456 953,86 | 23,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0804 0000000000 610 | 49 845 949,23 | 11 456 953,86 | 23,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0804 0000000000 611 | 49 516 532,67 | 11 392 813,49 | 23,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0804 0000000000 612 | 329 416,56 | 64 140,37 | 19,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 000 1000 0000000000 000 | 33 502 289,46 | 11 607 300,94 | 34,6 |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 3 142 000,00 | 783 046,95 | 24,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 3 142 000,00 | 783 046,95 | 24,9 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 000 1001 0000000000 310 | 3 142 000,00 | 783 046,95 | 24,9 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 000 1001 0000000000 312 | 3 142 000,00 | 783 046,95 | 24,9 |
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000000 000 | 12 315 826,66 | 5 857 015,30 | 47,6 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1003 0000000000 300 | 12 315 826,66 | 5 857 015,30 | 47,6 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1003 0000000000 320 | 10 467 826,66 | 5 499 127,66 | 52,5 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1003 0000000000 321 | 2 168 000,00 | 373 485,00 | 17,2 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 000 1003 0000000000 322 | 6 299 826,66 | 4 779 826,66 | 75,9 |
| Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 000 1003 0000000000 323 | 2 000 000,00 | 345 816,00 | 17,3 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера | 000 1003 0000000000 330 | 1 848 000,00 | 357 887,64 | 19,4 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 18 044 462,80 | 4 967 238,69 | 27,5 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 8 281 814,00 | 1 561 666,34 | 18,9 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 8 281 814,00 | 1 561 666,34 | 18,9 |
| Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 000 1004 0000000000 323 | 8 281 814,00 | 1 561 666,34 | 18,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1004 0000000000 600 | 9 762 648,80 | 3 405 572,35 | 34,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1004 0000000000 610 | 9 762 648,80 | 3 405 572,35 | 34,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1004 0000000000 612 | 9 762 648,80 | 3 405 572,35 | 34,9 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 000 1100 0000000000 000 | 77 281 866,56 | 17 139 224,19 | 22,2 |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 75 026 784,22 | 16 626 991,45 | 22,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1101 0000000000 200 | 100 000,00 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1101 0000000000 240 | 100 000,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1101 0000000000 244 | 100 000,00 | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 74 926 784,22 | 16 626 991,45 | 22,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 612 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 000 1101 0000000000 620 | 74 921 784,22 | 16 621 991,45 | 22,2 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 621 | 63 836 616,16 | 15 010 280,85 | 23,5 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 622 | 11 085 168,06 | 1 611 710,60 | 14,5 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 27 698,50 | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1102 0000000000 600 | 27 698,50 | - | - |
| Субсидии автономным учреждениям | 000 1102 0000000000 620 | 27 698,50 | - | - |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 000 1102 0000000000 622 | 27 698,50 | - | - |
| Спорт высших достижений | 000 1103 0000000000 000 | 2 227 383,84 | 512 232,74 | 23,0 |

2. Расходы бюджета

| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | План на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1103 0000000000 600 | 2 227 383,84 | 512 232,74 | 23,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 000 1103 0000000000 620 | 2 227 383,84 | 512 232,74 | 23,0 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1103 0000000000 621 | 2 227 383,84 | 512 232,74 | 23,0 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 000 1300 0000000000 000 | 5 368 000,00 | 1 035 024,65 | 19,3 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 000 1301 0000000000 000 | 5 368 000,00 | 1 035 024,65 | 19,3 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 000 1301 0000000000 700 | 5 368 000,00 | 1 035 024,65 | 19,3 |
| Обслуживание муниципального долга | 000 1301 0000000000 730 | 5 368 000,00 | 1 035 024,65 | 19,3 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | | | | |
| | x | -74 172 332,40 | -22 156 544,67 | 29,9 |

3. Источники финансирования дефицита бюджета

| Наименование показателя | Код источника финансирования по бюджетной классификации | План на год | Исполнено | Процент исполнения плана |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | x | 74 172 332,40 | 22 156 544,67 | 29,9 |
| в том числе: | | | | |
| источники внутреннего финансирования | x | 55 000 000,00 | 13 818 661,96 | 25,1 |
| из них: | | | | |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 000 | 65 000 000,00 | - | - |
| Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 700 | 113 000 000,00 | - | - |
| Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000004 0000 710 | 113 000 000,00 | - | - |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 800 | -48 000 000,00 | - | - |
| Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000004 0000 810 | -48 000 000,00 | - | - |
| Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 0103000000 0000 000 | -10 000 000,00 | 13 818 661,96 | -138,2 |
| Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0103010000 0000 000 | -10 000 000,00 | 13 818 661,96 | -138,2 |
| Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0103010000 0000 700 | 40 000 000,00 | 13 818 661,96 | 34,5 |
| Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 000 0103010004 0000 710 | 40 000 000,00 | 13 818 661,96 | 34,5 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0103010000 0000 800 | -50 000 000,00 | - | - |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0103010004 0000 810 | -50 000 000,00 | - | - |
| источники внешнего финансирования | x | - | - | - |
| из них: | | | | |
| изменение остатков средств | x | 19 172 332,40 | 8 337 882,71 | 43,5 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 0105000000 0000 000 | 19 172 332,40 | 8 337 882,71 | 43,5 |
| увеличение остатков средств, всего | x | -2 900 704 529,26 | -553 487 410,56 | 19,1 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 0105000000 0000 500 | -2 900 704 529,26 | -553 487 410,56 | 19,1 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 0105020000 0000 500 | -2 900 704 529,26 | -553 487 410,56 | 19,1 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 0105020100 0000 510 | -2 900 704 529,26 | -553 487 410,56 | 19,1 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 0105020104 0000 510 | -2 900 704 529,26 | -553 487 410,56 | 19,1 |
| уменьшение остатков средств, всего | x | 2 919 876 861,66 | 561 825 293,27 | 19,2 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 0105000000 0000 600 | 2 919 876 861,66 | 561 825 293,27 | 19,2 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 0105020000 0000 600 | 2 919 876 861,66 | 561 825 293,27 | 19,2 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 0105020100 0000 610 | 2 919 876 861,66 | 561 825 293,27 | 19,2 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 0105020104 0000 610 | 2 919 876 861,66 | 561 825 293,27 | 19,2 |

Начальник управления финансов, наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова



И.В. Петров

Информация по кредиторской задолженности бюджета города Глазова на 1 апреля 2023 г.

| Наименование расходов | КОСГУ | Кредиторская задолженность всего | В т.ч. просроченная кредиторская задолженность всего: | Кредиторская задолженность казенных учреждений | В т.ч. просроченная кредиторская задолженность учреждений | Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений | В т.ч. просроченная кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений |
|---|-------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего: | | 406 000 217,18 | 117 299 847,50 | 134 403 880,93 | 79 615 988,67 | 271 596 336,25 | 37 683 858,83 |
| Заработная плата | 211 | 74 443 179,93 | 0,00 | 4 224 631,62 | 0,00 | 70 218 548,31 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212,214,266 | 533 397,57 | 0,00 | 14 607,66 | 0,00 | 518 789,91 | 0,00 |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213 | 35 762 902,26 | 0,00 | 2 159 863,13 | 0,00 | 33 603 039,13 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 186 832,65 | 0,00 | 59 045,20 | 0,00 | 127 787,45 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 865 370,55 | 865 370,55 | 0,00 | 0,00 | 865 370,55 | 865 370,55 |
| Коммунальные услуги | 223 | 141 073 338,54 | 0,00 | 44 554 328,32 | 0,00 | 96 519 010,22 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 247 304,55 | 67 911,92 | 0,00 | 0,00 | 247 304,55 | 67 911,92 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 92 861 724,94 | 80 645 412,36 | 68 916 390,79 | 66 530 534,04 | 23 945 334,15 | 14 114 878,32 |
| из них: | | | 0,00 | | | | |
| Капитальный ремонт | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 12 673 187,87 | 5 079 923,35 | 931 626,66 | 702 443,80 | 11 741 561,21 | 4 377 479,55 |
| Страхование | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей кап. вложений | 228 | 6 193 784,61 | 6 193 784,61 | 0,00 | 0,00 | 6 193 784,61 | 6 193 784,61 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 1 975 479,95 | 1 975 479,95 | 1 975 479,95 | 1 975 479,95 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 235 853,61 | 0,00 | 235 853,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 13 129 158,88 | 4 683 348,01 | 5 584 477,12 | 4 683 348,01 | 7 544 681,76 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 17 816 821,09 | 17 478 589,72 | 5 606 814,80 | 5 606 814,80 | 12 210 006,29 | 11 871 774,92 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 8 001 880,18 | 310 027,03 | 140 762,07 | 117 368,07 | 7 861 118,11 | 192 658,96 |

руб.

Начальник управления финансов, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова

Петров И.В.

Отчет об исполнении резервного фонда Администрации города Глазова на 01 апреля 2023 года

| Бюджетные учреждения | Ведомство | Раздел | Целевая статья | Вид расхода | Эк. Класс | Всего руб. | Кассовый расход, руб. | Основание |
|---|-----------|--------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 0113 | 9900060080 | 000 | 000 | 8 980,00 | 8 980,00 | |
| Выделение денежных средств на приобретение траурного венка, живых цветов по случаю участия Администрации города Глазова в Гражданской панихиде 02.03.2023 г., в связи с похоронами депутата Глазовской городской Думы (№1, №2, №3, №5 созывов), имеющего почетный знак "За заслуги перед городом Глазовом" Мерзлякова Валерия Алексеевича | 960 | 0113 | 9900060080 | 244 | 226 | 4 800,00 | 4 800,00 | ПГА № 5/7 от 02.03.2023 |
| Выделение денежных средств на приобретение живых цветов (гвоздик) для участия Администрации города Глазова в Гражданской панихиде 07.03.2023 в связи с похоронами Шуклина Никиты Николаевича, погибшего в ходе проведения СВО на территории Украины. | 960 | 0113 | 9900060080 | 244 | 226 | 560,00 | 560,00 | ПГА № 5/10 от 07.03.2023 |
| Выделение денежных средств на приобретение живых цветов (гвоздик) для участия Администрации города Глазова в Гражданской панихиде 11.03.2023 в связи с похоронами Петрова Павла Николаевича, погибшего в ходе проведения СВО на территории Украины. | 960 | 0113 | 9900060080 | 244 | 226 | 3 620,00 | 3 620,00 | ПГА № 5/11 от 10.03.2023 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 000 | 1003 | 9900060080 | 000 | 000 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| Выделение денежных средств на оказание материальной помощи Николаевой Анне Андреевне, проживающей по адресу: Удмуртская Республика, город Глазов, улица Пряженинкова, дом 63, квартира 31, комната 3, в связи с тяжелой жизненной ситуацией. | 960 | 1003 | 9900060080 | 321 | 262 | 4 000,00 | 4 000,00 | ПГА № 5/2 от 02.02.2023 |
| Выделение денежных средств на оказание материальной помощи Николаевой Ирине Васильевне (действующей за несовершеннолетнюю дочь Николаеву Валерию Андреевну), проживающей по адресу: Удмуртская Республика, город Глазов, улица Пряженинкова, дом 63, квартира 31, комната 2, в связи с тяжелой жизненной ситуацией. | 960 | 1003 | 9900060080 | 321 | 262 | 4 000,00 | 4 000,00 | ПГА № 5/3 от 02.02.2023 |
| ИТОГО по статьям | | | | | | 16 980,00 | 16 980,00 | |

Начальник управления финансов, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова



И.В. Петров

**Пояснительная записка
по исполнению бюджета города Глазова
за 1 квартал 2023 года**

На 1 апреля 2023 года в бюджет города получены доходы в сумме 504 048,6 тыс. руб. при уточненном плане на год 2 747 704,5 тыс. руб. или 18,3% к уточненному годовому плану, из них:

- налоговые и неналоговые доходы – исполнены на сумму 93 873,9 тыс. руб. (процент исполнения к уточненному годовому плану – 16,1%, доля в общем объеме доходов – 18,6%);

- безвозмездные поступления – исполнены на сумму 410 174,7 тыс. руб. (процент исполнения к уточненному годовому плану – 19,0 %, доля в общем объеме доходов – 81,4%), в том числе дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 67 254,0 тыс. руб.

Исполнение оперативного плана по доходам за 1 квартал 2023 года:

| Доходы | Оперативный план на 1 квартал, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал от оперативного плана, % |
|---|--|------------------------------------|--|
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 89 291,0 | 77 304,6 | 86,6 |
| Налоги на доходы физических лиц | 64 841,0 | 59 732,5 | 92,1 |
| Акцизы | 2 590,0 | 3 130,2 | 120,9 |
| Налог на совокупный доход | 9 450,0 | 2 723,0 | 28,8 |
| Налоги на имущество | 10 360,0 | 9 774,4 | 94,3 |
| Госпошлина | 2 050,0 | 1 944,5 | 94,9 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 26 836,0 | 16 569,3 | 61,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 10 459,0 | 10 757,9 | 102,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 15 476,0 | 5 138,7 | 33,2 |
| Прочие неналоговые доходы | 901,0 | 672,7 | 74,7 |
| Итого: | 116 127,0 | 93 873,9 | 80,8 |

Не исполнены планы по следующим видам поступлений в бюджет города:

- Налоги на доходы физических лиц – снижение поступлений связано тем, что в феврале 2023 г. прошло снятие суммы 10 636,9 тыс.руб.;

- Налог на совокупный доход - снижение обусловлено снятием суммы по патенту в феврале 2023г. в размере 12 654 тыс.руб.;

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – аукцион по продаже помещения по ул.Сибирская,22 не состоялся (нет заявок), объявлен повторно.

Динамика поступления доходов:

| Доходы | Исполнение за 1 квартал 2022 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал 2023 год, тыс. руб. | Темп роста в 2023 г. к 2022 г., % |
|--|---|---|---|
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 98 899,5 | 77 304,6 | 78,2 |
| Налоги на доходы физических лиц | 69 792,5 | 59 732,5 | 85,6 |
| Акцизы | 2 817,5 | 3 130,2 | 111,1 |
| Налог на совокупный доход | 12 657,1 | 2 723,0 | 21,5 |
| Налоги на имущество | 11 183,3 | 9 774,4 | 87,4 |
| Госпошлина | 2 449,1 | 1 944,5 | 79,4 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 21 756,8 | 16 569,3 | 76,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 16 723,6 | 10 757,9 | 64,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 314,1 | 5 138,7 | 119,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 719,1 | 672,7 | 93,5 |
| Итого: | 120 656,3 | 93 873,9 | 77,8 |

Отрицательная динамика наблюдается по прочим неналоговым доходам:

- Налоги на доходы физических лиц - снижение НДФЛ по состоянию на 01.04.2023 г. обусловлен снятием суммы по НДФЛ в феврале 2023г. в сумме 10636,9 тыс.руб.;

- Налог на совокупный доход – по УСН уменьшен норматив 2023 г. по отношению к 2022 г. (с 21 % до 10%), по патенту снижение по состоянию на 01.04.2023 г. обусловлено снятием суммы в феврале 2023г. в сумме 12 654,0 тыс.руб.;

- Налоги на имущество – снижение обусловлено снятием суммы в январе, феврале 2023г. в сумме 2 025,2 тыс.руб.;

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – уменьшение доходов от перечисления части прибыли МУП «ГТС» (2022 г. – 4 370,03 тыс.руб., 2023 г. - 1 378,3 тыс.руб.), несвоевременная оплата арендных платежей.

Рост поступления доходов по следующим видам поступлений:

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – продажа в 2023 году здания "Молодежного центра" по ул.Ленина 11г.

В 1 квартале 2023 года получен бюджетный кредит в сумме 13 818,7 тыс.руб. на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета муниципального образования «Город Глазов». Дополнительные кредиты коммерческих банков не привлекались. На 1 апреля текущего года муниципальные долговые обязательства составили 389 377,0 тыс. руб. в т.ч.: кредиты коммерческих банков – 48 000,0 тыс.руб., бюджетные кредиты – 341 377,0 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2023 года составило 526 205,1 тыс. руб. при уточненном плане на год 2 821 876,9 тыс. руб. или 18,6% к уточненному годовому плану.

Исполнение бюджета по программам:

| Наименование показателя | Уточненный план на год, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал от уточненного годового плана, % |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" | 1 804 238,4 | 374 701,9 | 20,8 |
| Муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 77 281,9 | 17 139,2 | 22,2 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры" | 351 791,4 | 72 479,8 | 20,6 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 14 515,5 | 6 184,6 | 42,6 |
| Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" | 5 080,3 | 1 266,3 | 24,9 |
| Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" | 6 524,2 | 1 421,4 | 21,8 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" | 150,0 | 28,4 | 18,9 |
| Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство" | 238 223,4 | 18 798,1 | 7,9 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление" | 80 565,1 | 17 727,3 | 22,0 |

| | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------|
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 73 608,2 | 10 562,5 | 14,3 |
| Муниципальная программа "Реализация молодежной политики" | 15 912,4 | 2 329,2 | 14,6 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Глазов" на 2018 - 2022 годы" | 131 531,1 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма» | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании "Город Глазов" | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непрограммные направления деятельности | 22 255,0 | 3 566,4 | 16,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 2 821 876,9 | 526 205,1 | 18,6 |

Наиболее низкий процент исполнения по программам:

- профилактика правонарушений, профилактика терроризма, комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании "Город Глазов" – мероприятия запланированы на 2 полугодие 2023 года;

- муниципальное хозяйство – ремонт автодороги по ул.Чепецкая 12 756,0 тыс.руб. работы выполнены, субсидия не поступала; предусмотрены ассигнования за счет бюджета УР на замену газораспределительного пункта ГРПШ «1 по адресу ул.Сулимова, 56 в размере 1 043,0 тыс.руб., работы выполнены, оплата в апреле 2023 года, капитальные вложения по объекту «Водоснабжение микрорайона Юго-Западный» (ПИР) контракт заключен, срок выполнения работ июль 2023 г..

Перенос финансирования на 2023 год по мероприятиям в рамках соглашения УР с ГК «Росатом»: ремонт дорог, тротуаров города, межквартальных проездов 10 603,2 тыс.руб., проект «Глазов пешеходный «Прошагай город» 8 140,0 тыс.руб., компенсация затрат концессионера 26 800,00 тыс.руб., проект «Малые города и исторические поселения», проект «Туристический код центра города» 12 000,0 тыс.руб., проект «Территория детства» (асфальтирование территорий детских садов) 3 303,7 тыс.руб., новая транспортная схема (схема маршрутов автобусных перевозок) 2 000,0 тыс.руб., общественные пространства (содержание, ремонт) 3 709,6 тыс.руб., ликвидация свалок на земельных участках 2 286,1 тыс.руб. На 01.04.2023 года денежные средства не поступали.

В связи с недостаточностью собственных доходов, осталась кредиторская задолженность в размере 87 093,2 тыс.руб. по следующим видам работ: содержание сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (12 783,9 тыс.руб.), взносы за капитальный ремонт (5 141,7 тыс.руб.), энергосервисные контракты с ПАО «Ростелеком» (43 258,4 тыс.руб.), расходы на мероприятия по благоустройству (25 909,2 тыс.руб.).

- управление муниципальными финансами – в программе заложены резервы на оплату труда, на оплату коммунальных услуг, на исполнение судебных актов по решениям судебных органов, на текущие и капитальные ремонты объектов социальной сферы (резервы распределяются по другим программам, по которым будут осуществляться расходы). Остаток резервов на 1 апреля – 29 127,2 тыс.руб.;

- реализация молодежной политики – предусмотрены ассигнования 3 383,3 тыс.руб. на ремонт кровли МБУ «Молодежный центр» - готовилась заявка на аукцион;

- формирование современной городской среды – доведены бюджетные ассигнования:

- 95 000,0 тыс.руб. на проект «Культурный квартал» - проект благоустройства ул.Кирова, 2 этап» - готовилась заявка на проведение аукциона,

- 36 531,1 тыс.руб. на формирование комфортной городской среды: работы по контракту на благоустройство дворовых территорий (8 337,2 тыс.руб.) контракт заключен, срок выполнения работ август 2023 года, по благоустройству общественных территорий «Бульвар Карла Маркса 2 этап» (18 189,7 тыс.руб.), КСЦ «Победа» (9 800,0 тыс.руб.) контракты заключены, срок выполнения работ август 2023 года.

- непрограммные направления деятельности – предусмотрено благоустройство общественной территории в районе озера по ул. Колхозная, 4 – 2 этап (окончание работ) на сумму 1 464,5 тыс.руб.: контракт заключен, срок выполнения работ май 2023 г.

Динамика исполнения бюджета города Глазова по муниципальным программам:

| Наименование | Исполнение за 1 квартал 2022 г., тыс.руб. | Исполнение за 1 квартал 2023 г., тыс.руб. | Темп роста в 2023 г. к 2022 г., % |
|---|---|---|--|
| Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" | 338 422,5 | 374 701,9 | 110,7 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 17 311,8 | 17 139,2 | 99,0 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры" | 48 583,0 | 72 479,8 | 149,2 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 5 524,8 | 6 184,6 | 111,9 |
| Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" | 1 356,3 | 1 266,3 | 93,4 |
| Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" | 831,5 | 1 421,4 | 170,9 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" | 0,0 | 28,4 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство" | 25 527,2 | 18 798,1 | 73,6 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление" | 17 826,2 | 17 727,3 | 99,4 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 7 507,9 | 10 562,5 | 140,7 |
| Муниципальная программа "Реализация молодежной политики" | 2 278,4 | 2 329,2 | 102,2 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Глазов" на 2018 - 2022 годы" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании "Город Глазов" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непрограммные направления деятельности | 4 561,4 | 3 566,4 | 78,2 |
| Итого | 469 731,0 | 526 205,1 | 112,0 |

Отрицательная динамика исполнения программ:

- непрограммные направления деятельности – в 1 квартале 2022 года погашено больше кредиторской задолженности;

- муниципальное хозяйство – в 1 квартале 2022 года за счет остатков 2021 года проведена оплата 500,0 тыс.руб. по мероприятию в рамках соглашения УР с ГК «Росатом» Реновация старой жилой застройки города Глазова. По состоянию на 01.04.2022 года сумма кассового расхода по содержанию сети автомобильных дорог, уличному освещению, расходы на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах по содержанию наружных сетей освещения больше на 6 229,1 тыс.руб. по сравнению на 01.04.2023 г.

Кредиторская задолженность муниципальных учреждений города Глазова по бюджетным средствам на 01.03.2023 года составила 406 000,2 тыс.руб., в т.ч. просроченная задолженность – 117 299,8 тыс.руб., без учета энергосервисных контрактов (на 01.01.2023 г. кредиторская задолженность – 312 549,3 тыс.руб., в т.ч. просроченная задолженность – 81 563,3 тыс.руб., без учета энергосервисных контрактов). Рост просроченной кредиторской задолженности по капитальному ремонту кровли МБОУ СШ №9 – 8 516,2 тыс.руб.; благоустройству – 4 663,7 тыс.руб.; содержанию дорог – 1 163,9 тыс.руб.; медосмотрам – 568,2 тыс.руб.; ПИР по кап.ремонту МБУК КЦ «Россия» - 634,3 тыс.руб.; исполнительным листам – 1 290,8 тыс.руб.; опубликованию муниципальных актов – 1 054,2 тыс.руб.; возмещению затрат по ремонту муниципальных квартир – 921,4 тыс.руб.; установке светофоров – 672,8 тыс.руб., ремонту газопровода по ул.Сулимова, 56 – 1032,5 тыс.руб., кап.ремонту автодороги по ул.Чепецкая – 12 628,4 тыс.руб.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы и других социально значимых расходов нет.

Начальник Управления финансов,
наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова

И.В. Петров