Приложение 1 к пояснительной записке

**Основные параметры бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год**

**и на плановый период 2022 и 2023 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | | **2022 год** | | **2023 год** | |
| **отчет** | **утверждено законом**  **№ 24-оз от 26.03.2020 г.** | **проект** | **% к 2020 году** | **проект** | **% к 2021 году** | **проект** | **% к 2022 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **10000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **229 178 687,6** | **202 985 379,7** | **209 150 081,4** | **103,0** | **210 860 052,3** | **100,8** | **215 552 028,5** | **102,2** |
| **10100** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **140 229 344,1** | **127 838 657,3** | **128 753 322,4** | **100,7** | **130 311 824,9** | **101,2** | **134 572 592,9** | **103,3** |
| 10101 | Налог на прибыль организаций | 90 870 306,2 | 76 231 053,9 | 71 525 552,6 | 93,8 | 70 099 294,2 | 98,0 | 72 007 629,0 | 102,7 |
| 10102 | Налог на доходы физических лиц | 49 359 037,9 | 51 607 603,4 | 57 227 769,8 | 110,9 | 60 212 530,7 | 105,2 | 62 564 963,9 | 103,9 |
| **10300** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **8 671 815,0** | **8 599 212,2** | **9 877 149,0** | **114,9** | **9 879 785,2** | **100,0** | **9 880 840,9** | **100,0** |
| **10500** | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **-0,6** | **0,0** | **10 500,0** | **-** | **10 500,0** | **100,0** | **10 500,0** | **100,0** |
| **10600** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **70 067 391,0** | **62 746 839,4** | **66 570 111,5** | **106,1** | **66 760 590,7** | **100,3** | **67 158 583,4** | **100,6** |
| 10602 | Налог на имущество организаций | 66 702 954,9 | 60 153 788,5 | 63 874 780,0 | 106,2 | 64 046 546,0 | 100,3 | 64 427 236,7 | 100,6 |
| 10604 | Транспортный налог | 3 357 597,1 | 2 587 170,9 | 2 688 368,8 | 103,9 | 2 707 082,0 | 100,7 | 2 724 384,0 | 100,6 |
| 10605 | Налог на игорный бизнес | 6 839,0 | 5 880,0 | 6 962,7 | 118,4 | 6 962,7 | 100,0 | 6 962,7 | 100,0 |
| **10700** | **НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **706 788,4** | **230 945,1** | **232 678,8** | **100,8** | **233 026,8** | **100,1** | **233 154,4** | **100,1** |
| 10701 | Налог на добычу полезных ископаемых | 696 681,1 | 222 097,8 | 222 319,9 | 100,1 | 222 542,3 | 100,1 | 222 542,3 | 100,0 |
| 10704 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 10 107,3 | 8 847,3 | 10 358,9 | 117,1 | 10 484,5 | 101,2 | 10 612,1 | 101,2 |
| **10800** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **605 360,9** | **665 948,3** | **599 832,7** | **90,1** | **589 831,5** | **98,3** | **598 569,1** | **101,5** |
| 10806 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 7 432,6 | 6 450,0 | 6 450,0 | 100,0 | 6 450,0 | 100,0 | 6 450,0 | 100,0 |
| 10807 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 597 928,3 | 659 498,3 | 593 382,7 | 90,0 | 583 381,5 | 98,3 | 592 119,1 | 101,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10900** | **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ** | **-55,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **11100** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **5 849 056,9** | **594 362,7** | **424 532,0** | **71,4** | **420 927,0** | **99,2** | **402 050,4** | **95,5** |
| 11101 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 91 050,0 | 70 980,0 | 70 980,0 | 100,0 | 70 980,0 | 100,0 | 70 980,0 | 100,0 |
| 11102 | Доходы от размещения средств бюджетов | 5 494 727,5 | 327 078,2 | 138 889,6 | 42,5 | 138 884,6 | 100,0 | 139 475,9 | 100,4 |
| 11103 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 39 801,4 | 33 772,0 | 37 270,2 | 110,4 | 37 270,2 | 100,0 | 37 270,2 | 100,0 |
| 11105 | 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) | 215 923,3 | 155 136,1 | 169 451,4 | 109,2 | 165 851,4 | 97,9 | 146 383,5 | 88,3 |
| 111053 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 17,6 | 9,9 | 9,9 | 100,0 | 9,9 | 100,0 | 9,9 | 100,0 |
| 11109 | 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) | 7 537,1 | 7 386,5 | 7 930,9 | 107,4 | 7 930,9 | 100,0 | 7 930,9 | 100,0 |
| **11200** | **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **511 692,7** | **267 416,2** | **315 898,8** | **118,1** | **327 877,7** | **103,8** | **328 065,2** | **100,1** |
| 11201 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 121 442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11202 | Платежи при пользовании недрами | 270 995,6 | 142 723,5 | 172 698,3 | 121,0 | 172 915,7 | 100,1 | 173 103,2 | 100,1 |
| 11204 | Плата за использование лесов | 119 254,4 | 124 692,7 | 143 200,5 | 114,8 | 154 962,0 | 108,2 | 154 962,0 | 100,0 |
| **11300** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **258 384,2** | **130 414,0** | **174 212,0** | **133,6** | **175 304,1** | **100,6** | **178 185,0** | **101,6** |
| 11301 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 46 829,4 | 56 834,2 | 48 818,2 | 85,9 | 48 953,5 | 100,3 | 48 944,6 | 99,98 |
| 11302 | Доходы от компенсации затрат государства | 211 554,8 | 73 579,8 | 125 393,8 | 170,4 | 126 350,6 | 100,8 | 129 240,4 | 102,3 |
| **11400** | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **135 075,4** | **19 122,7** | **29 096,6** | **152,2** | **6 513,6** | **22,4** | **6 107,8** | **93,8** |
| 11401 | Доходы от продажи квартир | 96 512,6 | 12 200,0 | 22 338,0 | 183,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 11402 | 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) | 36 163,0 | 6 922,7 | 6 758,6 | 97,6 | 6 513,6 | 96,4 | 6 107,8 | 93,8 |
| 11406 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 2 390,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11500** | **АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ** | **11 462,2** | **11 028,3** | **11 419,1** | **103,5** | **14 837,7** | **129,9** | **12 590,2** | **84,9** |
| **11600** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **2 127 065,7** | **1 881 426,5** | **2 089 671,1** | **111,1** | **2 129 025,9** | **101,9** | **2 170 782,0** | **102,0** |
| **11700** | **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **5 307,3** | **7,0** | **61 657,4** | **св.100,0** | **7,2** | **0,0** | **7,2** | **100,0** |
| **20000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **30 580 191,1** | **19 996 758,5** | **10 117 518,2** | **50,6** | **9 650 156,8** | **95,4** | **9 953 097,3** | **103,1** |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **259 758 878,7** | **222 982 138,2** | **219 267 599,6** | **98,3** | **220 510 209,1** | **100,6** | **225 505 125,8** | **102,3** |
|  | **РАСХОДЫ** | **248 789 935,5** | **272 772 560,7** | **254 464 668,0** | **93,3** | **250 825 844,8** | **98,6** | **252 727 304,8** | **100,8** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **13 355 784,8** | **13 159 275,5** | **9 003 199,5** | **68,4** | **14 673 230,4** | **163,0** | **20 474 201,3** | **139,5** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 6 059,7 | 9 220,8 | 5 288,2 | 57,4 | 5 288,2 | 100,0 | 5 288,2 | 100,0 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 552 801,3 | 505 827,6 | 520 137,7 | 102,8 | 477 395,0 | 91,8 | 477 395,0 | 100,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 836 119,9 | 767 929,8 | 753 736,8 | 98,2 | 752 864,4 | 99,9 | 752 864,4 | 100,0 |
| 0105 | Судебная система | 527 302,3 | 527 864,2 | 496 387,8 | 94,0 | 487 671,9 | 98,2 | 487 841,2 | 100,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 438 199,4 | 440 442,7 | 429 203,7 | 97,4 | 427 451,5 | 99,6 | 427 342,3 | 100,0 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 137 969,1 | 311 654,3 | 331 069,5 | 106,2 | 120 946,6 | 36,5 | 120 946,6 | 100,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 1 408 000,0 | 953 186,7 | 67,7 | 608 000,0 | 63,8 | 608 000,0 | 100,0 |
| 0112 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 583 527,6 | 367 469,7 | 314 665,3 | 85,6 | 297 986,4 | 94,7 | 296 986,4 | 99,7 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10 273 805,6 | 8 820 866,4 | 5 199 523,8 | 58,9 | 11 495 626,4 | 221,1 | 17 297 537,2 | 150,5 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **50 089,2** | **50 376,5** | **53 639,8** | **106,5** | **53 639,8** | **100,0** | **55 338,9** | **103,2** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 50 089,2 | 50 376,5 | 53 639,8 | 106,5 | 53 639,8 | 100,0 | 55 338,9 | 103,2 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 955 556,6** | **3 132 662,3** | **3 321 702,1** | **106,0** | **3 001 093,3** | **90,3** | **2 970 656,2** | **99,0** |
| 0304 | Органы юстиции | 202 452,0 | 192 358,2 | 188 771,3 | 98,1 | 189 634,4 | 100,5 | 192 736,0 | 101,6 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 476 859,0 | 509 967,4 | 2 978 626,3 | 584,1 | 2 785 351,5 | 93,5 | 2 755 172,4 | 98,9 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 2 176 251,6 | 2 292 900,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0311 | Миграционная политика | 5 118,4 | 10 796,7 | 10 968,3 | 101,6 | 11 323,5 | 103,2 | 11 414,4 | 100,8 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 94 875,6 | 126 639,1 | 143 336,2 | 113,2 | 14 783,9 | 10,3 | 11 333,4 | 76,7 |
| 0400 | Национальная экономика | 27 294 919,1 | 27 730 016,4 | 23 315 988,1 | 84,1 | 22 896 334,7 | 98,2 | 22 759 227,2 | 99,4 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 876 125,7 | 906 427,2 | 926 384,6 | 102,2 | 893 604,9 | 96,5 | 833 346,4 | 93,3 |
| 0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 340 208,9 | 348 714,5 | 338 409,4 | 97,0 | 338 409,4 | 100,0 | 338 409,4 | 100,0 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 838 487,3 | 1 687 258,8 | 1 668 050,1 | 98,9 | 1 690 120,5 | 101,3 | 1 670 618,9 | 98,8 |
| 0406 | Водное хозяйство | 8 807,3 | 10 170,3 | 9 744,0 | 95,8 | 8 352,1 | 85,7 | 9 416,8 | 112,7 |
| 0407 | Лесное хозяйство | 1 430 336,2 | 1 671 616,1 | 1 495 658,1 | 89,5 | 1 584 809,9 | 106,0 | 1 581 595,5 | 99,8 |
| 0408 | Транспорт | 2 180 971,2 | 2 493 553,3 | 1 545 393,8 | 62,0 | 1 342 321,6 | 86,9 | 1 342 321,6 | 100,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 492 040,4 | 16 207 194,6 | 13 673 418,8 | 84,4 | 13 492 381,5 | 98,7 | 13 357 845,1 | 99,0 |
| 0410 | Связь и информатика | 1 494 012,3 | 1 837 423,4 | 1 284 081,7 | 69,9 | 1 021 517,4 | 79,6 | 1 025 450,8 | 100,4 |
| 0411 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0,0 | 7 000,0 | 42 000,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3 633 929,8 | 2 560 658,2 | 2 332 847,6 | 91,1 | 2 524 817,4 | 108,2 | 2 600 222,7 | 103,0 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 165 615,3 | 24 800 619,3 | 11 837 599,4 | 47,7 | 9 647 880,3 | 81,5 | 9 556 230,8 | 99,1 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 10 823 886,5 | 14 607 294,4 | 7 776 064,6 | 53,2 | 6 263 696,5 | 80,6 | 6 293 514,1 | 100,5 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 3 248 661,0 | 3 147 605,4 | 2 422 962,3 | 77,0 | 1 910 274,4 | 78,8 | 1 708 364,5 | 89,4 |
| 0503 | Благоустройство | 930 016,9 | 999 602,2 | 734 705,7 | 73,5 | 471 356,9 | 64,2 | 471 218,4 | 100,0 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 6 163 050,9 | 6 046 117,3 | 903 866,8 | 14,9 | 1 002 552,5 | 110,9 | 1 083 133,8 | 108,0 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 602 506,0 | 1 124 850,2 | 1 036 702,9 | 92,2 | 707 062,8 | 68,2 | 574 909,5 | 81,3 |
| 0601 | Экологический контроль | 8 199,7 | 8 200,0 | 8 200,0 | 100,0 | 8 200,0 | 100,0 | 7 741,8 | 94,4 |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 231 860,2 | 228 629,2 | 226 743,0 | 99,2 | 222 593,2 | 98,2 | 223 398,1 | 100,4 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 362 446,2 | 888 021,0 | 801 759,9 | 90,3 | 476 269,6 | 59,4 | 343 769,6 | 72,2 |
| 0700 | Образование | 65 074 275,0 | 82 208 730,5 | 78 806 458,4 | 95,9 | 74 817 993,5 | 94,9 | 75 772 991,1 | 101,3 |
| 0701 | Дошкольное образование | 975 421,2 | 1 811 614,2 | 1 546 445,1 | 85,4 | 179 912,0 | 11,6 | 178 012,0 | 98,9 |
| 0702 | Общее образование | 5 279 001,1 | 12 573 246,9 | 12 089 263,8 | 96,2 | 10 989 030,5 | 90,9 | 10 978 219,5 | 99,9 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 369 544,8 | 347 604,2 | 617 765,2 | 177,7 | 783 611,0 | 126,8 | 606 147,1 | 77,4 |
| 0704 | Среднее профессиональное образование | 4 802 334,1 | 5 512 705,9 | 5 881 984,5 | 106,7 | 4 870 766,4 | 82,8 | 5 216 589,2 | 107,1 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 47 123,0 | 128 450,9 | 206 330,0 | 160,6 | 185 187,6 | 89,8 | 164 094,5 | 88,6 |
| 0706 | Высшее образование | 3 034 850,6 | 3 406 004,3 | 3 394 850,2 | 99,7 | 3 283 832,7 | 96,7 | 3 416 521,7 | 104,0 |
| 0707 | Молодежная политика | 844 940,9 | 2 258 353,9 | 977 633,7 | 43,3 | 976 748,1 | 99,9 | 966 025,0 | 98,9 |
| 0708 | Прикладные научные исследования в области образования | 216 029,4 | 236 624,9 | 240 415,7 | 101,6 | 240 415,7 | 100,0 | 240 415,7 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 49 505 029,7 | 55 934 125,3 | 53 851 770,2 | 96,3 | 53 308 489,5 | 99,0 | 54 006 966,4 | 101,3 |
| 0800 | Культура, кинематография | 2 376 433,6 | 2 434 680,8 | 2 457 522,0 | 100,9 | 1 990 003,3 | 81,0 | 1 863 629,3 | 93,6 |
| 0801 | Культура | 2 147 501,7 | 2 203 333,1 | 2 231 610,2 | 101,3 | 1 766 046,3 | 79,1 | 1 638 606,3 | 92,8 |
| 0802 | Кинематография | 58 323,8 | 58 760,3 | 52 454,7 | 89,3 | 49 951,7 | 95,2 | 50 469,6 | 101,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 170 608,0 | 172 587,4 | 173 457,1 | 100,5 | 174 005,3 | 100,3 | 174 553,4 | 100,3 |
| 0900 | Здравоохранение | 50 153 031,7 | 46 930 109,5 | 47 185 950,6 | 100,5 | 46 019 821,0 | 97,5 | 45 660 853,9 | 99,2 |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 15 509 448,2 | 15 907 532,9 | 15 788 877,7 | 99,3 | 15 309 189,1 | 97,0 | 15 297 702,9 | 99,9 |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 14 086 306,4 | 11 606 200,3 | 12 060 077,7 | 103,9 | 11 994 943,2 | 99,5 | 11 966 681,2 | 99,8 |
| 0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 441 879,2 | 435 686,0 | 417 526,9 | 95,8 | 417 526,9 | 100,0 | 417 526,9 | 100,0 |
| 0904 | Скорая медицинская помощь | 802 247,0 | 880 377,6 | 2 020 775,2 | 229,5 | 1 867 571,2 | 92,4 | 1 839 873,0 | 98,5 |
| 0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 475 927,9 | 482 778,4 | 490 076,4 | 101,5 | 488 376,4 | 99,7 | 488 376,4 | 100,0 |
| 0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 860 668,1 | 1 051 494,5 | 989 335,2 | 94,1 | 877 132,2 | 88,7 | 899 589,8 | 102,6 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 17 976 554,9 | 16 566 039,8 | 15 419 281,5 | 93,1 | 15 065 082,0 | 97,7 | 14 751 103,7 | 97,9 |
| 1000 | Социальная политика | 45 290 716,5 | 49 295 036,9 | 52 442 516,1 | 106,4 | 52 886 783,8 | 100,8 | 47 376 832,0 | 89,6 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 051 332,1 | 1 043 140,7 | 943 174,2 | 90,4 | 1 798 584,3 | 190,7 | 1 331 122,8 | 74,0 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 6 308 597,7 | 6 648 518,6 | 6 930 445,3 | 104,2 | 6 930 445,3 | 100,0 | 6 930 445,3 | 100,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 20 140 513,3 | 20 475 573,9 | 24 093 482,9 | 117,7 | 24 377 739,4 | 101,2 | 21 586 211,4 | 88,5 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 16 303 261,5 | 19 331 910,9 | 18 757 597,3 | 97,0 | 18 064 442,5 | 96,3 | 15 815 132,0 | 87,5 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 487 012,0 | 1 795 892,8 | 1 717 816,4 | 95,7 | 1 715 572,3 | 99,9 | 1 713 920,5 | 99,9 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 6 180 908,5 | 7 996 099,5 | 5 918 202,8 | 74,0 | 3 629 623,0 | 61,3 | 3 677 221,9 | 101,3 |
| 1101 | Физическая культура | 77 589,3 | 73 750,7 | 246 806,5 | 334,6 | 86 750,6 | 35,1 | 73 850,7 | 85,1 |
| 1102 | Массовый спорт | 577 591,4 | 3 282 701,1 | 1 409 233,6 | 42,9 | 352 244,9 | 25,0 | 382 658,6 | 108,6 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 5 486 376,0 | 4 597 300,8 | 4 217 335,8 | 91,7 | 3 145 800,6 | 74,6 | 3 175 885,7 | 101,0 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 39 351,8 | 42 346,9 | 44 826,9 | 105,9 | 44 826,9 | 100,0 | 44 826,9 | 100,0 |
| 1200 | Средства массовой информации | 679 357,2 | 850 848,2 | 952 032,7 | 111,9 | 782 001,9 | 82,1 | 779 001,9 | 99,6 |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 452 905,8 | 485 787,7 | 686 422,4 | 141,3 | 608 042,6 | 88,6 | 610 042,6 | 100,3 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 22 618,2 | 24 382,9 | 24 382,9 | 100,0 | 24 382,9 | 100,0 | 24 382,9 | 100,0 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 203 833,2 | 340 677,6 | 241 227,4 | 70,8 | 149 576,4 | 62,0 | 144 576,4 | 96,7 |
| 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1 237 200,0 | 1 437 830,8 | 3 301 008,4 | 229,6 | 4 915 456,7 | 148,9 | 5 826 892,6 | 118,5 |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1 237 200,0 | 1 437 830,8 | 3 301 008,4 | 229,6 | 4 915 456,7 | 148,9 | 5 826 892,6 | 118,5 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 12 373 542,0 | 11 621 424,3 | 14 832 145,2 | 127,6 | 14 804 920,3 | 99,8 | 15 379 318,2 | 103,9 |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 516 987,8 | 7 205 863,1 | 11 452 896,7 | 158,9 | 12 659 509,9 | 110,5 | 13 168 698,6 | 104,0 |
| 1402 | Иные дотации | 3 653 120,4 | 2 384 403,8 | 1 300 000,0 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 2 203 433,8 | 2 031 157,4 | 2 079 248,5 | 102,4 | 2 145 410,4 | 103,2 | 2 210 619,6 | 103,0 |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **248 789 935,5** | **272 772 560,7** | **254 464 668,0** | **93,3** | **250 825 844,8** | **98,6** | **252 727 304,8** | **100,8** |
|  | **ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ (ДЕФИЦИТ)** | **10 968 943,2** | **-49 790 422,5** | **-35 197 068,4** | **70,7** | **-30 315 635,7** | **86,1** | **-27 222 179,0** | **89,7** |
|  | **ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, ВСЕГО** | **-10 968 943,2** | **49 790 422,5** | **35 197 068,4** | **70,7** | **30 315 635,7** | **86,1** | **27 222 179,0** | **89,7** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10100** | **Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации** | **-1 400 000,0** | **-1 800 000,0** | **6 100 000,0** | **-** | **31 100 000,0** | **509,8** | **27 300 000,0** | **87,8** |
| **10200** | **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **0,0** | **0,0** | **25 000 000,0** | **-** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** |
| **10300** | **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** |
| **10500** | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета** | **-14 780 245,6** | **47 416 964,4** | **4 052 268,4** | **8,5** | **-829 164,3** | **-** | **-122 621,0** | **14,8** |
| 10501 | Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 2 000 000,0 | 40,0 | 2 000 000,0 | 100,0 | 2 000 000,0 | 100,0 |
| 10501 | Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 7 000 000,0 | 140,0 | 2 000 000,0 | 28,6 | 2 000 000,0 | 100,0 |
| 10502 | Прочие остатки средств бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10502 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 61 428 323,7 | 606 359,3 | 1 462 784,3 | 241,2 | 2 291 948,6 | 156,7 | 2 414 569,6 | 105,4 |
| 10502 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 46 648 078,1 | 48 023 323,7 | 515 052,7 | 1,1 | 1 462 784,3 | 284,0 | 2 291 948,6 | 156,7 |
| **10600** | **Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов** | **-132 697,6** | **4 173 458,1** | **44 800,0** | **1,2** | **44 800,0** | **100,0** | **44 800,0** | **100,0** |
| 10601 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 279 230,0 | 4 128 658,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 10605 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -411 927,6 | 44 800,0 | 44 800,0 | 100,0 | 44 800,0 | 100,0 | 44 800,0 | 100,0 |
| 10610 | Средства государственных бюджетных, автономных учреждений, учредителями которых является автономный округ и лицевые счета которым открыты в финансовом органе | **5 344 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |