Приложение 1 к пояснительной записке

**Основные параметры бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год**

**и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | | **2021 год** | | **2022 год** | |
| **отчет** | **утверждено законом**  **№ 1-оз от 28.02.2019 г.** | **проект** | **% к 2019 году** | **проект** | **% к 2020 году** | **проект** | **% к 2021 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **10000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **256 764 990,3** | **194 019 676,9** | **202 985 379,7** | **104,6** | **209 210 417,4** | **103,1** | **214 944 350,3** | **102,7** |
| **10100** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **173 959 193,7** | **119 840 229,6** | **127 838 657,3** | **106,7** | 131 259 692,3 | **102,7** | 135 124 869,2 | **102,9** |
| 10101 | Налог на прибыль организаций | 121 348 845,8 | 71 453 957,6 | 76 231 053,9 | 106,7 | 76 112 941,7 | 99,8 | 77 882 914,7 | 102,3 |
| 10102 | Налог на доходы физических лиц | 52 610 347,9 | 48 386 272,0 | 51 607 603,4 | 106,7 | 55 146 750,6 | 106,9 | 57 241 954,5 | 103,8 |
| **10300** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **5 817 827,9** | **7 873 971,5** | **8 599 212,2** | **109,2** | **9 636 555,8** | **112,1** | **9 636 325,9** | **100,0** |
| **10500** | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **0,6** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** |
| **10600** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **70 313 167,3** | **61 289 106,0** | **62 746 839,4** | **102,4** | **64 571 873,6** | **102,9** | **66 436 177,3** | **102,9** |
| 10602 | Налог на имущество организаций | 67 108 142,7 | 58 307 570,0 | 60 153 788,5 | 103,2 | 61 957 444,3 | 103,0 | 63 815 530,6 | 103,0 |
| 10604 | Транспортный налог | 3 200 549,6 | 2 978 680,5 | 2 587 170,9 | 86,9 | 2 608 549,3 | 100,8 | 2 614 766,7 | 100,2 |
| 10605 | Налог на игорный бизнес | 4 475,0 | 2 855,5 | 5 880,0 | 205,9 | 5 880,0 | 100,0 | 5 880,0 | 100,0 |
| **10700** | **НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **-859 768,2** | **991 118,1** | **230 945,1** | **23,3** | **231 323,7** | **100,2** | **231 691,3** | **100,2** |
| 10701 | Налог на добычу полезных ископаемых | -869 039,0 | 983 420,0 | 222 097,8 | 22,6 | 222 319,9 | 100,1 | 222 542,3 | 100,1 |
| 10704 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 9 270,8 | 7 698,1 | 8 847,3 | 114,9 | 9 003,8 | 101,8 | 9 149,0 | 101,6 |
| **10800** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **661 301,3** | **550 574,7** | **665 948,3** | **121,0** | **671 660,9** | **100,9** | **662 501,0** | **98,6** |
| 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 | 5 093,5 | 5 450,0 | 6 450,0 | 118,3 | 6 450,0 | - | 6 450,0 | - |
| 10807 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 656 207,8 | 545 124,7 | 659 498,3 | 121,0 | 665 210,9 | 100,9 | 656 051,0 | 98,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10900** | **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ** | **258,4** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** |
| **11100** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **2 926 460,4** | **806 340,7** | **594 362,7** | **73,7** | **466 307,0** | **78,5** | **446 008,9** | **95,6** |
| 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 | 244 446,0 | 17 740,9 | 70 980,0 | 400,1 | 70 980,0 | 100,0 | 70 980,0 | 100,0 |
| 11102 | Доходы от размещения средств бюджетов | 2 392 007,5 | 590 545,1 | 327 078,2 | 55,4 | 208 195,8 | 63,7 | 199 437,7 | 95,8 |
| 11103 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 38 237,7 | 34 860,6 | 33 772,0 | 96,9 | 33 772,0 | 100,0 | 33 772,0 | 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) | 243 078,7 | 154 612,3 | 155 136,1 | 100,3 | 145 962,8 | 94,1 | 134 422,8 | 92,1 |
| 111053 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 38,6 | 9,8 | 9,9 | 101,0 | 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) | 8 651,9 | 8 572,0 | 7 386,5 | 86,2 | 7 386,5 | 100,0 | 7 386,5 | 100,0 |
| **11200** | **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **412 233,0** | **348 765,0** | **267 416,2** | **76,7** | **297 881,7** | **111,4** | **298 183,3** | **100,1** |
| 11201 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 146 074,5 | 64 015,3 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 11202 | Платежи при пользовании недрами | 151 022,6 | 111 023,7 | 142 723,5 | 128,6 | 143 836,1 | 100,8 | 144 137,7 | 100,2 |
| 11204 | Плата за использование лесов | 115 135,9 | 173 726,0 | 124 692,7 | 71,8 | 154 045,6 | 123,5 | 154 045,6 | 100,0 |
| **11300** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **222 487,6** | **312 860,5** | **130 414,0** | **41,7** | **130 539,8** | **100,1** | **130 210,3** | **99,7** |
| 11301 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 48 248,4 | 35 258,3 | 56 834,2 | 161,2 | 56 818,0 | 100,0 | 56 860,3 | 100,1 |
| 11302 | Доходы от компенсации затрат государства | 174 239,2 | 277 602,2 | 73 579,8 | 26,5 | 73 721,8 | 100,2 | 73 350,0 | 99,5 |
| **11400** | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **1 332 568,7** | **20 020,0** | **19 122,7** | **95,5** | **16 258,7** | **85,0** | **13 010,7** | **80,0** |
| 11401 | Доходы от продажи квартир | 597 760,0 | 10 000,0 | 12 200,0 | 122,0 | 9 500,0 | 77,9 | 6 500,0 | 68,4 |
| 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) | 670 790,2 | 10 020,0 | 6 922,7 | 69,1 | 6 758,7 | 97,6 | 6 510,7 | 96,3 |
| 11406 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 64 018,5 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| **11500** | **АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ** | **11 693,1** | **14 045,2** | **11 028,3** | **78,5** | **10 679,2** | **96,8** | **10 356,5** | **97,0** |
| **11600** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **1 892 387,2** | **1 972 638,6** | **1 881 426,5** | **95,4** | **1 917 637,7** | **101,9** | **1 955 008,9** | **101,9** |
| **11700** | **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **75 179,3** | **7,0** | **7,0** | **100,0** | **7,0** | **100,0** | **7,0** | **100,0** |
| **20000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **12 683 524,1** | **22 127 905,9** | **10 000 236,0** | **45,2** | **9 994 153,5** | **99,9** | **9 207 470,9** | **92,1** |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **269 448 514,4** | **216 147 582,8** | **212 985 615,7** | **98,5** | **219 204 570,9** | **102,9** | **224 151 821,2** | **102,3** |
|  | **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **9 498 237,5** | **12 345 246,7** | **9 825 967,4** | **79,6** | **14 215 262,1** | **144,7** | **20 522 763,4** | **144,4** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 283,5 | 5 083,6 | 5 288,2 | 104,0 | 5 288,2 | 100,0 | 5 288,2 | 100,0 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 515 348,4 | 455 351,0 | 505 827,6 | 111,1 | 486 728,0 | 96,2 | 486 728,0 | 100,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 780 157,4 | 654 084,4 | 730 911,5 | 111,7 | 730 911,5 | 100,0 | 730 911,5 | 100,0 |
| 0105 | Судебная система | 366 725,4 | 471 255,5 | 502 314,6 | 106,6 | 502 339,4 | 100,0 | 503 902,3 | 100,3 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 410 380,0 | 398 994,9 | 436 442,7 | 109,4 | 436 442,5 | 100,0 | 436 442,5 | 100,0 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 109 890,0 | 114 045,4 | 126 501,3 | 110,9 | 311 731,1 | Св.100 | 126 501,3 | 40,6 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 608 000,0 | 608 000,0 | 100,0 | 608 000,0 | 100,0 | 608 000,0 | 100,0 |
| 0112 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 268 925,4 | 262 201,6 | 338 013,1 | 128,9 | 281 792,8 | 83,4 | 281 792,8 | 100,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 7 043 527,3 | 9 376 230,3 | 6 572 668,4 | 70,1 | 10 852 028,6 | Св.100 | 17 343 196,8 | Св.100 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **47 476,2** | **50 089,2** | **50 376,5** | **100,6** | **50 843,3** | **100,9** | **52 358,8** | **103,0** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 47 476,2 | 50 089,2 | 50 376,5 | 100,6 | 50 843,3 | 100,9 | 52 358,8 | 103,0 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **3 121 488,8** | **2 934 045,1** | **3 120 321,5** | **106,3** | **3 183 509,8** | **102,0** | **3 054 251,9** | **95,9** |
| 0304 | Органы юстиции | 202 120,3 | 201 287,7 | 192 358,2 | 95,6 | 189 886,5 | 98,7 | 194 893,6 | 102,6 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 451 568,6 | 471 527,5 | 503 800,8 | 106,8 | 504 055,8 | 100,1 | 504 203,8 | 100,0 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 2 301 038,7 | 2 150 021,9 | 2 292 900,9 | 106,6 | 2 292 645,9 | 100,0 | 2 292 497,9 | 100,0 |
| 0311 | Миграционная политика | 7 877,8 | 10 886,7 | 10 796,7 | 99,2 | 10 796,7 | 100,0 | 11 051,7 | 102,4 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 158 883,3 | 100 321,3 | 120 464,9 | 120,1 | 186 124,9 | Св.100 | 51 604,9 | 27,7 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **24 694 295,7** | **25 446 188,8** | **24 841 578,9** | **97,6** | **23 737 985,2** | **95,6** | **22 552 513,4** | **95,0** |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 859 260,6 | 978 454,0 | 957 563,6 | 97,9 | 960 690,2 | 100,3 | 964 955,3 | 100,4 |
| 0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 281 731,7 | 368 803,9 | 343 104,7 | 93,0 | 343 104,7 | 100,0 | 343 104,7 | 100,0 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 931 179,6 | 1 634 300,4 | 1 683 855,2 | 103,0 | 1 647 419,3 | 97,8 | 1 648 592,4 | 100,1 |
| 0406 | Водное хозяйство | 8 677,0 | 8 895,6 | 10 170,3 | 114,3 | 9 504,0 | 93,4 | 9 504,0 | 100,0 |
| 0407 | Лесное хозяйство | 1 352 247,9 | 1 466 464,5 | 1 543 144,6 | 105,2 | 1 429 436,4 | 92,6 | 1 475 813,4 | 103,2 |
| 0408 | Транспорт | 1 511 210,4 | 1 490 268,7 | 1 509 251,3 | 101,3 | 1 456 595,3 | 96,5 | 1 386 595,3 | 95,2 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 879 222,2 | 15 282 262,6 | 14 782 379,1 | 96,7 | 14 480 503,7 | 98,0 | 13 248 333,0 | 91,5 |
| 0410 | Связь и информатика | 1 591 979,1 | 1 466 302,6 | 1 636 115,6 | 111,6 | 1 140 320,1 | 69,7 | 1 060 216,6 | 93,0 |
| 0411 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0,0 | 3 000,0 | 7 000,0 | **Св.100** | 0,0 | **0,0** | 0,0 |  |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4 278 787,0 | 2 747 436,5 | 2 368 994,5 | 86,2 | 2 270 411,5 | 95,8 | 2 415 398,7 | 106,4 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **25 248 354,0** | **15 797 488,4** | **14 371 247,0** | **91,0** | **13 863 651,5** | **96,5** | **13 546 321,4** | **97,7** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 16 688 093,4 | 8 367 162,1 | 7 051 997,0 | 84,3 | 6 474 863,7 | 91,8 | 6 324 054,9 | 97,7 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 2 821 539,1 | 2 606 694,1 | 2 645 181,1 | 101,5 | 2 637 100,3 | 99,7 | 2 282 547,6 | 86,6 |
| 0503 | Благоустройство | 485 344,8 | 500 198,8 | 813 965,2 | Св.100 | 466 165,2 | 57,3 | 486 022,6 | 104,3 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 5 253 376,7 | 4 323 433,4 | 3 860 103,7 | 89,3 | 4 285 522,3 | 111,0 | 4 453 696,3 | 103,9 |
| **0600** | **Охрана окружающей среды** | **533 574,9** | **809 971,2** | **1 240 778,8** | **Св.100** | **1 030 861,0** | **83,1** | **583 264,0** | **56,6** |
| 0601 | Экологический контроль | 6 950,4 | 8 200,0 | 8 200,0 | 100,0 | 8 200,0 | 100,0 | 8 200,0 | 100,0 |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 226 370,2 | 221 482,3 | 225 929,2 | 102,0 | 226 681,4 | 100,3 | 232 584,4 | 102,6 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 300 254,3 | 580 288,9 | 1 006 649,6 | 173,5 | 795 979,6 | 79,1 | 342 479,6 | 43,0 |
| **0700** | **Образование** | **61 866 536,0** | **72 357 429,6** | **80 363 231,8** | **111,1** | **77 601 138,7** | **96,6** | **76 589 281,9** | **98,7** |
| 0701 | Дошкольное образование | 939 360,9 | 1 758 275,1 | 2 747 429,1 | Св.100 | 1 951 295,4 | 71,0 | 702 511,3 | 36,0 |
| 0702 | Общее образование | 5 814 015,3 | 7 822 817,6 | 11 365 458,0 | 145,3 | 11 797 370,5 | 103,8 | 13 454 657,7 | 114,0 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 841 248,2 | 379 145,2 | 311 014,3 | 82,0 | 507 459,2 | Св.100 | 630 745,5 | 124,3 |
| 0704 | Среднее профессиональное образование | 5 037 854,5 | 5 345 584,7 | 5 388 585,0 | 100,8 | 5 487 577,1 | 101,8 | 4 872 086,3 | 88,8 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 89 189,9 | 52 194,8 | 44 782,9 | 85,8 | 102 909,9 | Св.100 | 69 479,5 | 67,5 |
| 0706 | Высшее образование | 2 732 492,3 | 3 066 048,0 | 3 396 090,9 | 110,8 | 3 408 969,1 | 100,4 | 3 452 977,4 | 101,3 |
| 0707 | Молодежная политика | 878 003,5 | 827 398,9 | 2 040 848,8 | Св.100 | 1 672 831,1 | 82,0 | 871 599,4 | 52,1 |
| 0708 | Прикладные научные исследования в области образования | 208 595,3 | 223 782,2 | 236 624,9 | 105,7 | 83 609,4 | 35,3 | 83 609,4 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 45 325 776,2 | 52 882 183,1 | 54 832 397,9 | 103,7 | 52 589 117,0 | 95,9 | 52 451 615,4 | 99,7 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **3 607 138,1** | **2 104 430,9** | **2 328 273,4** | **110,6** | **2 261 211,9** | **97,1** | **2 304 214,5** | **101,9** |
| 0801 | Культура | 3 385 642,7 | 1 894 630,9 | 2 104 728,0 | 111,1 | 2 036 691,2 | 96,8 | 2 078 868,6 | 102,1 |
| 0802 | Кинематография | 59 828,6 | 51 521,4 | 50 958,0 | 98,9 | 51 418,0 | 100,9 | 51 728,0 | 100,6 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 161 666,8 | 158 278,6 | 172 587,4 | 109,0 | 173 102,7 | 100,3 | 173 617,9 | 100,3 |
| **0900** | **Здравоохранение** | **39 189 006,3** | **44 150 633,0** | **45 569 199,7** | **103,2** | **45 994 512,5** | **100,9** | **44 869 529,8** | **97,6** |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 14 838 430,2 | 14 169 024,4 | 15 665 272,4 | 110,6 | 15 607 908,8 | 99,6 | 15 349 006,0 | 98,3 |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 9 743 136,6 | 10 296 246,7 | 11 393 794,7 | 110,7 | 11 211 311,6 | 98,4 | 11 172 118,4 | 99,7 |
| 0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 399 080,4 | 437 304,5 | 435 686,0 | 99,6 | 435 686,0 | 100,0 | 435 686,0 | 100,0 |
| 0904 | Скорая медицинская помощь | 630 628,2 | 714 607,1 | 880 377,6 | 123,2 | 888 722,4 | 100,9 | 897 567,6 | 101,0 |
| 0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 439 951,5 | 452 778,4 | 482 778,4 | 106,6 | 482 778,4 | 100,0 | 482 778,4 | 100,0 |
| 0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 814 135,3 | 859 262,3 | 1 051 494,5 | 122,4 | 1 042 765,7 | 99,2 | 1 043 765,7 | 100,1 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 12 323 644,1 | 17 221 409,6 | 15 659 796,1 | 90,9 | 16 325 339,6 | 104,3 | 15 488 607,7 | 94,9 |
| **1000** | **Социальная политика** | **47 000 431,1** | **42 180 813,6** | **44 797 723,7** | **106,2** | **45 104 014,4** | **100,7** | **46 678 518,6** | **103,5** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 5 295 446,0 | 909 149,7 | 1 043 140,7 | 114,7 | 1 026 466,2 | 98,4 | 2 065 281,5 | Св.100 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 6 262 901,3 | 6 526 259,2 | 6 648 518,6 | 101,9 | 6 640 949,7 | 99,9 | 6 637 079,2 | 99,9 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 27 130 923,8 | 20 157 283,2 | 20 475 618,7 | 101,6 | 20 944 903,5 | 102,3 | 21 437 609,0 | 102,4 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 6 956 300,5 | 13 035 326,5 | 14 936 836,7 | 114,6 | 14 909 019,7 | 99,8 | 14 956 374,1 | 100,3 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 354 859,6 | 1 552 795,0 | 1 693 609,0 | 109,1 | 1 582 675,3 | 93,4 | 1 582 174,8 | 100,0 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **4 719 437,9** | **3 874 828,6** | **7 510 493,5** | **193,8** | **4 120 971,8** | **54,9** | **3 657 559,8** | **88,8** |
| 1101 | Физическая культура | 80 324,4 | 87 509,4 | 73 750,7 | 84,3 | 73 750,7 | 100,0 | 75 304,1 | 102,1 |
| 1102 | Массовый спорт | 439 970,8 | 153 768,2 | 2 533 211,1 | Св.100 | 501 115,8 | 19,8 | 18 121,1 | 3,6 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 4 162 652,4 | 3 596 733,6 | 4 861 184,8 | 135,2 | 3 503 758,4 | 72,1 | 3 521 787,7 | 100,5 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 36 490,3 | 36 817,4 | 42 346,9 | 115,0 | 42 346,9 | 100,0 | 42 346,9 | 100,0 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **665 274,0** | **632 103,3** | **767 365,2** | **121,4** | **683 628,9** | **89,1** | **655 049,8** | **95,8** |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 448 306,2 | 423 937,3 | 434 815,9 | 102,6 | 434 815,9 | 100,0 | 434 815,9 | 100,0 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 21 734,2 | 22 203,9 | 22 905,9 | 103,2 | 22 905,9 | 100,0 | 22 905,9 | 100,0 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 195 233,5 | 185 962,1 | 309 643,4 | Св.100 | 225 907,1 | 73,0 | 197 328,0 | 87,3 |
| **1300** | **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **1 567 747,8** | **2 898 529,8** | **2 437 830,8** | **84,1** | **2 876 554,1** | **118,0** | **3 937 362,0** | **136,9** |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1 567 747,8 | 2 898 529,8 | 2 437 830,8 | 84,1 | 2 876 554,1 | 118,0 | 3 937 362,0 | 136,9 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **11 009 876,1** | **10 971 972,1** | **11 621 724,3** | **105,9** | **13 847 737,4** | **119,2** | **14 700 612,5** | **106,2** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 780 907,8 | 6 552 631,3 | 7 205 863,1 | 110,0 | 9 295 068,7 | 129,0 | 9 653 789,8 | 103,9 |
| 1402 | Иные дотации | 2 687 514,7 | 2 500 000,0 | 2 384 403,8 | 95,4 | 2 458 802,0 | 103,1 | 2 877 694,1 | 117,0 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 2 541 453,6 | 1 919 340,8 | 2 031 457,4 | 105,8 | 2 093 866,7 | 103,1 | 2 169 128,6 | 103,6 |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **232 768 874,3** | **236 553 770,3** | **248 846 112,5** | **105,2** | **248 571 882,6** | **99,9** | **253 703 601,8** | **102,1** |
|  | **ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ (ДЕФИЦИТ)** | **36 679 640,1** | **-20 406 187,5** | **-35 860 496,8** | **св.100** | **-29 367 311,7** | **81,9** | **-29 551 780,6** | **100,6** |
|  | **ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, ВСЕГО** | **-36 679 640,1** | **20 406 187,5** | **35 860 496,8** |  | **29 367 311,7** |  | **29 551 780,6** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10100** | **Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации** | **-2 800 000,0** | **-1 400 000,0** | **11 200 000,0** |  | **34 100 000,0** |  | **29 100 000,0** |  |
| **10200** | **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **0,0** | **0,0** | **5 000 000,0** |  | **-5 000 000,0** |  | **0,0** |  |
| **10300** | **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **-1 895 283,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |
| **10500** | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета** | **-37 084 818,2** | **17 942 707,5** | **19 472 838,7** |  | **267 311,7** |  | **451 780,6** |  |
| 10501 | Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |  | 5 000 000,0 |  | 5 000 000,0 |  |
| 10501 | Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |  | 5 000 000,0 |  | 5 000 000,0 |  |
| 10502 | Прочие остатки средств бюджетов | -37 084 818,2 | 17 942 707,5 | 19 472 838,7 |  | 267 311,7 |  | 451 780,6 |  |
| 10502 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 46 648 078,1 | 20 644 370,6 | 1 171 531,9 |  | 904 220,2 |  | 452 439,6 |  |
| 10502 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 9 563 259,9 | 38 587 078,1 | 20 644 370,6 |  | 1 171 531,9 |  | 904 220,2 |  |
| **10600** | **Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов** | **5 100 461,1** | **3 863 480,0** | **187 658,1** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |
| 10601 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 2 893 000,0 | 3 863 480,0 | 187 658,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 10605 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -500 538,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 10610 | Средства государственных бюджетных, автономных учреждений, учредителями которых является автономный округ и лицевые счета которым открыты в финансовом органе | 2 708 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |