

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к решению  
Совета депутатов  
Калининского района  
города Челябинска  
от 31.05.2023 № 39/3

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2023 года

Наименование

финансового органа

Наименование публично-  
правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация Калининского района  
города Челябинска

Калининский район города  
Челябинска

Форма по  
ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

Коды

0503117

01.01.2023

383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строк и	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполнены е назначения
1	2	3	4	5	6
Доходы бюджета - всего	010	х	187,965,413.87	185,126,171.37	2,839,242.50
в том числе:					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 00 00000 00 0000 000	78,184,447.78	77,220,509.93	-
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	010	000 1 06 00000 00 0000 000	77,036,501.16	76,070,842.22	-
Налог на имущество физических лиц	010	000 1 06 01000 00 0000 110	9,642,000.00	9,835,107.58	-
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 01020 11 0000 110	9,642,000.00	9,835,107.58	-
Земельный налог	010	000 1 06 06000 00 0000 110	67,394,501.16	66,235,734.64	1,158,766.52
Земельный налог с организаций	010	000 1 06 06030 00 0000 110	62,294,501.16	61,136,307.53	1,158,193.63

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06032 11 0000 110	62,294,501.16	61,136,307.53	1,158,193.63
Земельный налог с физических лиц	010	000 1 06 06040 00 0000 110	5,100,000.00	5,099,427.11	572.89
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06042 11 0000 110	5,100,000.00	5,099,427.11	572.89
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	000 1 13 00000 00 0000 000	1,208.21	2,929.30	-
Доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02000 00 0000 130	1,208.21	2,929.30	-
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02990 00 0000 130	1,208.21	2,929.30	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов	010	000 1 13 02994 12 0000 130	1,208.21	2,929.30	-
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	000 1 16 00000 00 0000 000	1,075,368.32	1,075,368.32	0.00
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	010	000 1 16 07000 00 0000 140	235,088.89	235,088.89	0.00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	010	000 1 16 07010 00 0000 140	235,088.89	235,088.89	0.00
штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района	010	000 1 16 07010 12 0000 140	235,088.89	235,088.89	0.00
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией	010	000 1 16 07090 00 0000 140	798,009.43	798,009.43	0.00
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского района	010	000 1 16 07090 12 0000 140	798,009.43	798,009.43	0.00
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	010	000 1 16 10000 00 0000 140	42,270.00	42,270.00	0.00

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	010	000 1 16 10030 12 0000 140	42,270.00	42,270.00	0.00
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	010	000 1 16 10032 12 0000 140	42,270.00	42,270.00	0.00
<b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	010	000 1 17 00000 00 0000 000	71,370.09	71,370.09	0.00
Прочие неналоговые доходы	010	000 1 17 05000 00 0000 180	61,080.00	61,080.00	0.00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов	010	000 1 17 05040 12 0000 180	61,080.00	61,080.00	0.00
Инициативные платежи	010	000 1 17 15000 00 0000 150	10,290.09	10,290.09	0.00
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов	010	000 1 17 15020 12 0000 150	10,290.09	10,290.09	0.00
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010	000 2 00 00000 00 0000 000	109,780,966.09	107,905,661.44	1,875,304.65
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	010	000 2 02 00000 00 0000 000	109,780,966.09	107,905,661.44	1,875,304.65
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2 02 10000 00 0000 150	75,991,326.28	75,991,326.28	0.00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 15001 00 0000 150	28,506,100.00	28,506,100.00	0.00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	010	000 2 02 15001 12 0000 150	28,506,100.00	28,506,100.00	0.00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 15002 00 0000 150	14,437,426.28	14,437,426.28	0.00
Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 15002 12 0000 150	14,437,426.28	14,437,426.28	0.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением	010	000 2 02 16001 00 0000 150	33,047,800.00	33,047,800.00	0.00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением	010	000 2 02 16001 12 0000 150	33,047,800.00	33,047,800.00	0.00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	010	000 2 02 20000 00 0000 150	33,789,639.81	31,914,335.16	1,875,304.65
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	010	000 2 02 25555 00 0000 150	18,953,881.22	18,951,881.22	2,000.00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды	010	000 2 02 25555 12 0000 150	18,953,881.22	18,951,881.22	2,000.00
Прочие субсидии	010	000 2 02 29999 00 0000 150	14,835,758.59	12,962,453.94	1,873,304.65

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов	010	000 2 02 29999 12 0000 150	14,835,758.59	12,962,453.94	1,873,304.65
--	-----	----------------------------	---------------	---------------	--------------

## 2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строк и	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненны е назначения
1	2	3	4	5	6
Расходы бюджета - всего	200	х	263,488,452.09	214,748,868.93	48,739,583.16
в том числе:					0.00
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН ЫЕ ВОПРОСЫ</b>	200	000 0100 00 0 00 00000 000	71,388,601.11	70,994,597.21	394,003.90
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска на 2022- 2024 годы". Осуществление исполнительно- распорядительных функций органами местного самоуправления. Глава муниципального образования	200	000 0102 K1 0 01 02031 000	3,618,231.78	3,618,231.78	0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0102 K1 0 01 02031 100	3,618,231.78	3,618,231.78	0.00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 K1 0 01 02031 120	3,618,231.78	3,618,231.78	0.00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 K1 0 01 02031 121	2,941,124.98	2,941,124.98	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 K1 0 01 02031 129	677,106.80	677,106.80	0.00

Расходы по непрограммному направлению расходов. Центральный аппарат	200	000 0103 99 0 00 02041 000	5,874,955.99	5,823,418.15	51,537.84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0103 99 0 00 02041 100	4,212,377.80	4,212,356.37	21.43
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 99 0 00 02041 120	4,212,377.80	4,212,356.37	21.43
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 99 0 00 02041 121	3,239,101.04	3,239,101.04	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 99 0 00 02041 129	973,276.76	973,255.33	21.43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 99 0 00 02041 200	1,661,578.19	1,610,860.71	50,717.48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 99 0 00 02041 240	1,661,578.19	1,610,860.71	50,717.48
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0103 99 0 00 02041 242	163,820.00	134,209.96	29,610.04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 99 0 00 02041 244	1,349,079.96	1,344,064.56	5,015.40
Закупка энергетических ресурсов	200	000 0103 99 0 00 02041 247	148,678.23	132,586.19	16,092.04
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0103 99 0 00 02041 800	1,000.00	201.07	798.93
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	000 0103 99 0 00 02041 850	1,000.00	201.07	798.93
Уплата иных платежей	200	000 0103 99 0 00 02041 853	1,000.00	201.07	798.93

Расходы по непрограммному направлению расходов. Председатель представительного органа муниципального образования	200	000 0103 99 0 00 02111 000	2,041,591.62	2,041,574.64	16.98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0103 99 0 00 02111 100	2,041,591.62	2,041,574.64	16.98
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 99 0 00 02111 120	2,041,591.62	2,041,574.64	16.98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 99 0 00 02111 121	1,552,819.04	1,552,819.04	0.00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	000 0103 99 0 00 02111 122	36,000.00	36,000.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 99 0 00 02111 129	452,772.58	452,755.60	16.98
Расходы по непрограммному направлению расходов. Депутаты представительного органа муниципального образования	200	000 0103 99 0 00 02121 000	845,053.89	844,992.04	61.85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0103 99 0 00 02121 100	845,053.89	844,992.04	61.85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 99 0 00 02121 120	845,053.89	844,992.04	61.85
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	000 0103 99 0 00 02121 123	845,053.89	844,992.04	61.85
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Осуществление исполнительно-распорядительных функций органами местного самоуправления. Центральный аппарат	200	000 0104 К1 0 01 02041 000	56,115,252.12	55,781,485.05	333,767.07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0104 К1 0 01 02041 100	45,137,409.53	45,132,644.30	4,765.23
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 К1 0 01 02041 120	45,137,409.53	45,132,644.30	4,765.23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 К1 0 01 02041 121	34,788,497.57	34,788,496.22	1.35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 К1 0 01 02041 129	10,348,911.96	10,344,148.08	4,763.88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 К1 0 01 02041 200	10,968,792.59	10,639,790.75	329,001.84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 К1 0 01 02041 240	10,968,792.59	10,639,790.75	329,001.84
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0104 К1 0 01 02041 242	806,192.00	660,024.04	146,167.96
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 К1 0 01 02041 244	8,921,985.62	8,746,499.42	175,486.20
Закупка энергетических ресурсов	200	000 0104 К1 0 01 02041 247	1,240,614.97	1,233,267.29	7,347.68
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0104 К1 0 01 02041 800	9,050.00	9,050.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	000 0104 К1 0 01 02041 850	9,050.00	9,050.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	000 0104 К1 0 01 02041 852	9,050.00	9,050.00	0.00
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Развитие муниципальной службы. Центральный аппарат	200	000 0104 К1 0 02 02041 000	171,850.00	171,850.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 К1 0 02 02041 200	171,850.00	171,850.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 К1 0 02 02041 240	171,850.00	171,850.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 К1 0 02 02041 244	171,850.00	171,850.00	0.00

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на объектах, используемых органами местного самоуправления Калининского района города Челябинска для реализации полномочий по решению вопросов местного значения на 2020-2022 годы". Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Центральный аппарат	200	000 0104 К6 0 01 02041 000	141,200.00	141,200.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 К6 0 01 02041 200	141,200.00	141,200.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 К6 0 01 02041 240	141,200.00	141,200.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 К6 0 01 02041 244	141,200.00	141,200.00	0.00
Расходы по непрограммному направлению расходов. Проведение муниципальных выборов.	200	000 0107 99 0 00 13001 000	1,306,437.44	1,306,437.44	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0107 99 0 00 13001 800	1,306,437.44	1,306,437.44	0.00
Специальные расходы	200	000 0107 99 0 00 13001 880	1,306,437.44	1,306,437.44	0.00
Расходы по непрограммному направлению расходов. Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 99 0 00 09001 000	277,179.28	277,179.28	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0113 99 0 00 09001 800	277,179.28	277,179.28	0.00
Исполнение судебных актов	200	000 0113 99 0 00 09001 830	277,179.28	277,179.28	0.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного	200	000 0113 99 0 00 09001 831	277,179.28	277,179.28	0.00

Расходы по непрограммному направлению расходов. Единовременные денежные выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный житель Калининского района города Челябинска"	200	000 0113 99 0 00 17001 000	69,000.00	69,000.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0113 99 0 00 17001 300	69,000.00	69,000.00	0.00
Иные выплаты населению	200	000 0113 99 0 00 17001 360	69,000.00	69,000.00	0.00
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления. Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 K1 0 03 09001 000	419,628.99	411,008.83	8,620.16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 K1 0 03 09001 200	253,212.99	244,592.83	8,620.16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 K1 0 03 09001 240	253,212.99	244,592.83	8,620.16
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0113 K1 0 03 09001 242	20,148.83	20,148.83	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0113 K1 0 03 09001 244	230,906.19	223,113.59	7,792.60
Закупка энергетических ресурсов	200	000 0113 K1 0 03 09001 247	2,157.97	1,330.41	827.56
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0113 K1 0 03 09001 300	166,416.00	166,416.00	0.00
Премии и гранты	200	000 0113 K1 0 03 09001 350	166,416.00	166,416.00	0.00

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 K1 0 04 09001 000	291,760.00	291,760.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 K1 0 04 09000 200	41,760.00	41,760.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	200	000 0113 K1 0 04 09000 240	41,760.00	41,760.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0113 K1 0 04 09000 244	41,760.00	41,760.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0113 K1 0 04 09001 300	250,000.00	250,000.00	0.00
Иные выплаты населению	200	000 0113 K1 0 04 09001 360	250,000.00	250,000.00	0.00
Муниципальная программа "Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 K2 0 02 09001 000	22,060.00	22,060.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 K2 0 02 09001 200	22,060.00	22,060.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 K2 0 02 09001 240	22,060.00	22,060.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0113 K2 0 02 09001 244	22,060.00	22,060.00	0.00

Муниципальная программа "Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Приобретение мешков для сбора мусора. Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 K2 0 03 09001 000	194,400.00	194,400.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 K2 0 03 09001 200	194,400.00	194,400.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 K2 0 03 09001 240	194,400.00	194,400.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0113 K2 0 03 09001 244	194,400.00	194,400.00	0.00
<b>ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	200	000 0500 00 0 00 00000 000	185,778,230.81	137,930,026.56	47,848,204.25
Муниципальная программа "Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Организация благоустройства и озеленение территории. Реализация концепции зимнего праздничного оформления города Челябинска на территории Калининского района	200	000 0503 K2 0 01 72131 000	9,944,026.28	9,944,026.28	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K2 0 01 72131 200	9,944,026.28	9,944,026.28	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K2 0 01 72131 240	9,944,026.28	9,944,026.28	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 K2 0 01 72131 244	9,944,026.28	9,944,026.28	0.00

Муниципальная программа "Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Организация благоустройства и озеленение территории. На реализацию концепции праздничного оформления города Челябинска на территории Калининского района за счет средств бюджета города.	200	000 0503 K200172311 000	398,429.00	398,429.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K200172311 200	398,429.00	398,429.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K200172311 240	398,429.00	398,429.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 K200172311 244	398,429.00	398,429.00	0.00
Муниципальная программа "Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Организация благоустройства и озеленение территории. На реализацию концепции праздничного оформления города Челябинска на территории Калининского района за счет средств областного бюджета.	200	000 0503 K2 0 01 72321 000	1,085,621.00	1,085,621.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K2 0 01 72321 200	1,085,621.00	1,085,621.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K2 0 01 72321 240	1,085,621.00	1,085,621.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 K2 0 01 72321 244	1,085,621.00	1,085,621.00	0.00

Муниципальная программа "Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Организация благоустройства и озеленение территории. Благоустройство территории внутригородского района	200	000 0503 K2 0 01 03001 000	139,537,906.59	93,566,882.17	45,971,024.42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K2 0 01 03001 200	139,537,906.59	93,566,882.17	45,971,024.42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K2 0 01 03001 240	139,537,906.59	93,566,882.17	45,971,024.42
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 K2 0 01 03001 244	139,087,306.59	93,231,969.66	45,855,336.93
Закупка энергетических ресурсов	200	000 0503 K2 0 01 03001 247	450,600.00	334,912.51	115,687.49
Муниципальная программа "Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Организация благоустройства и озеленение территории. Реализация инициативных проектов Администрации Калининского района	200	000 0503 K2 0 01 S9610 000	14,860,899.29	12,985,719.46	1,875,179.83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K2 0 01 S9610 200	14,860,899.29	12,985,719.46	1,875,179.83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K2 0 01 S9610 240	14,860,899.29	12,985,719.46	1,875,179.83
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 K2 0 01 S9610 244	14,860,899.29	12,985,719.46	1,875,179.83

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2024 годы". Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" Благоустройство общественной территории прогулочная зона на улице Университетская Набережная	200	000 0503 K7 1 F2 55551 000	19,951,348.65	19,949,348.65	2,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K7 1 F2 55551 200	19,951,348.65	19,949,348.65	2,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 K7 1 F2 55551 240	19,951,348.65	19,949,348.65	2,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 K7 1 F2 55551 244	19,951,348.65	19,949,348.65	2,000.00
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	200	000 0700 00 0 00 00000 000	400,000.00	400,000.00	0.00
Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Калининского района города Челябинска на 2022- 2024 годы". Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью. Мероприятия для детей и молодежи	200	000 0707 K3 0 01 04001 000	300,000.00	300,000.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 K3 0 01 04001 200	300,000.00	300,000.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 K3 0 01 04001 240	300,000.00	300,000.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0707 K3 0 01 04001 244	300,000.00	300,000.00	0.00

Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан	200	000 0707 К3 0 02 05001 000	100,000.00	100,000.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 К3 0 02 05001 200	100,000.00	100,000.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 К3 0 02 05001 240	100,000.00	100,000.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0707 К3 0 02 05001 244	100,000.00	100,000.00	0.00
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	200	000 0800 00 0 00 00000 000	4,803,576.63	4,343,001.63	460,575.00
Муниципальная программа "Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей Калининского района на 2022-2024 годы". Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Мероприятия в сфере культуры	200	000 0801 К4 0 01 06001 000	4,803,576.63	4,343,001.63	460,575.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0801 К4 0 01 06001 200	4,803,576.63	4,343,001.63	460,575.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0801 К4 0 01 06001 240	4,803,576.63	4,343,001.63	460,575.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0801 К4 0 01 06001 244	4,803,576.63	4,343,001.63	460,575.00
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	200	000 1000 00 0 00 00000 000	624,182.04	624,182.03	0.01

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска на 2022- 2024 годы". Развитие муниципальной службы.	200	000 1001 К1 0 02 00001 000	624,182.04	624,182.03	0.01
Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Калининского района города Челябинска, находящимся на пенсии	200	000 1001 К1 0 02 10001 000	415,021.71	415,021.70	0.01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 1001 К1 0 02 10001 300	415,021.71	415,021.70	0.01
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	200	000 1001 К1 0 02 10001 310	415,021.71	415,021.70	0.01
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	200	000 1001 К1 0 02 10001 312	415,021.71	415,021.70	0.01
Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления Калининского района города Челябинска, находящимся на пенсии	200	000 1001 К1 0 02 15001 000	209,160.33	209,160.33	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 1001 К1 0 02 15001 300	209,160.33	209,160.33	0.00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	200	000 1001 К1 0 02 15001 310	209,160.33	209,160.33	0.00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	200	000 1001 К1 0 02 15001 312	209,160.33	209,160.33	0.00
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	200	000 1100 00 0 00 00000 000	493,861.50	457,061.50	36,800.00

Муниципальная программа "Организация и проведение мероприятий по физической культуре и массового спорта на территории Калининского района города Челябинска на 2022-2024 годы". Привлечение населения к регулярным занятиям спортом и физической культурой. Мероприятия в области спорта и физической культуры	200	000 1102 К5 0 01 07001 000	493,861.50	457,061.50	36,800.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 1102 К5 0 01 07001 100	114,300.00	109,500.00	4,800.00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 1102 К5 0 01 07001 120	114,300.00	109,500.00	4,800.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	000 1102 К5 0 01 07001 123	114,300.00	109,500.00	4,800.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 1102 К5 0 01 07001 200	379,561.50	347,561.50	32,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 1102 К5 0 01 07001 240	379,561.50	347,561.50	32,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 1102 К5 0 01 07001 244	379,561.50	347,561.50	32,000.00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-75,523,038.22	-29,622,697.56	x

### 3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строк и	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:	500	X	75,523,038.22	29,622,697.56	45,900,340.66
Изменение остатков средств	700	000 01 00 00 00 00 0000 000	75,523,038.22	29,622,697.56	45,900,340.66
Увеличение остатков средств, всего	710	000 01 00 00 00 00 0000 500	-187,965,413.87	-187,376,772.05	X
Увеличение остатков средств бюджетов	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	-187,965,413.87	-187,376,772.05	X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01 05 02 00 00 0000 500	-187,965,413.87	-187,376,772.05	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01 05 02 01 00 0000 510	-187,965,413.87	-187,376,772.05	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	710	000 01 05 02 01 12 0000 510	-187,965,413.87	-187,376,772.05	X
Уменьшение остатков средств, всего	720	000 01 00 00 00 00 0000 600	263,488,452.09	216,999,469.61	X
Уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	263,488,452.09	216,999,469.61	X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01 05 02 00 00 0000 600	263,488,452.09	216,999,469.61	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01 05 02 01 00 0000 610	263,488,452.09	216,999,469.61	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	720	000 01 05 02 01 12 0000 610	263,488,452.09	216,999,469.61	X

Председатель Совета депутатов Калининского района

В.В. Некрасов

Глава Калининского района

В.В. Шамне