

к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета комитета культуры Администрации Окुловского

КОДЫ
28.12.2023

УТВЕРЖДЕНО

Председатель комитета культуры Администрации Окуловского муниципального района
А.А. Тимирева
28 декабря 2023 г.

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
НА 2024 ГОД

Комитет культуры Администрации Окуловского муниципального района

Документ, учреждение	Вед.	Рз	Пр	Ц.ст.	Раск.	Доп. класс	Пер. класс	Сумма на 2024 год	Сумма на 1 квартал 2024 год	Сумма на 2 квартал 2024 год	Сумма на 3 квартал 2024 год	Сумма на 4 квартал 2024 год	рублей
Комитет культуры Администрации Окуловского муниципального района	857							108 452 344,60	22 097 486,00	29 074 959,90	24 307 430,00	32 972 468,70	
Образование	857	07						15 376 000,00	3 066 200,00	4 846 840,00	3 330 950,00	4 132 010,00	
Дополнительное образование детей	857	07	03	16 0 00 00000				15 376 000,00	3 066 200,00	4 846 840,00	3 330 950,00	4 132 010,00	
Муниципальная программа "Развитие культуры в Окуловском муниципальном районе на 2024-2028 годы"								15 376 000,00	3 066 200,00	4 846 840,00	3 330 950,00	4 132 010,00	
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 2024-2028 годы"	857	07	03	16 2 00 00000				15 376 000,00	3 066 200,00	4 846 840,00	3 330 950,00	4 132 010,00	
Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры	857	07	03	16 2 01 00000				15 376 000,00	3 066 200,00	4 846 840,00	3 330 950,00	4 132 010,00	
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования	857	07	03	16 2 01 03230				14 186 000,00	2 628 140,00	4 540 740,00	3 302 090,00	3 715 030,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	07	03	16 2 01 03230	600			14 186 000,00	2 628 140,00	4 540 740,00	3 302 090,00	3 715 030,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	07	03	16 2 01 03230	610			14 186 000,00	2 628 140,00	4 540 740,00	3 302 090,00	3 715 030,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	07	03	16 2 01 03230	611			14 186 000,00	2 628 140,00	4 540 740,00	3 302 090,00	3 715 030,00	
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	07	03	1620103230	611			10 779 200,00	1 996 500,00	3 672 700,00	2 315 200,00	2 794 800,00	
Начисления на оплату труда	857	07	03	1620103230	611			3 255 300,00	602 940,00	839 340,00	899 190,00	913 830,00	
Командировочные расходы (суточные)	857	07	03	1620103230	611			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Командировочные расходы (проезд)	857	07	03	1620103230	611		614000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	857	07	03	1620103230	611		630000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	07	03	1620103230	611		680000		9 200,00		2 300,00		2 300,00		2 300,00		2 300,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	07	03	1620103230	611		690000		142 300,00		26 400,00		26 400,00		85 400,00		4 100,00
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг за счет субсидии из областного бюджета																	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	07	03	1620172300	600				952 000,00		350 448,00		244 876,00		23 088,00		333 588,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	07	03	1620172300	610				952 000,00		350 448,00		244 876,00		23 088,00		333 588,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)																	
Коммунальные услуги (Отопление, горячее водоснабжение)	857	07	03	1620172300	611		6230010		856 800,00		328 216,00		218 404,00		0,00		310 180,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	07	03	1620172300	611		6230030		68 960,00		15 672,00		19 912,00		16 528,00		16 848,00
Коммунальные услуги (Водоснабжение, водоотведение)	857	07	03	1620172300	611		6230040		26 240,00		6 560,00		6 560,00		6 560,00		6 560,00
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	07	03	16201S2300					238 000,00		87 612,00		61 224,00		5 772,00		83 392,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям																	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	07	03	16201S2300	610				238 000,00		87 612,00		61 224,00		5 772,00		83 392,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)																	
Коммунальные услуги (Отопление, горячее водоснабжение)	857	07	03	16201S2300	611		623001		214 200,00		82 054,00		54 606,00		0,00		77 540,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	07	03	16201S2300	611		623003		17 240,00		3 918,00		4 978,00		4 132,00		4 212,00
Коммунальные услуги (Водоснабжение, водоотведение)	857	07	03	16201S2300	611		623004		6 560,00		1 640,00		1 640,00		1 640,00		1 640,00
Культура, кинематография	857	08							93 076 344,60		19 031 286,00		24 228 119,90		20 976 480,00		28 840 458,70
Культура	857	08	01						72 581 164,60		15 074 656,00		18 993 339,90		15 916 480,00		22 596 688,70
Муниципальная программа "Развитие культуры в Округовском муниципальном районе на 2024-2028 годы"	857	08	01	1600000000					72 581 164,60		15 074 656,00		18 993 339,90		15 916 480,00		22 596 688,70
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Округовском муниципальном районе на 2024-2028 годы"	857	08	01	1610000000					72 581 164,60		15 074 656,00		18 993 339,90		15 916 480,00		22 596 688,70
Организация досуга населения	857	08	01	1610100000					101 300,00		32 300,00		24 000,00		45 000,00		0,00

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610199990					101 300,00	32 300,00	24 000,00	45 000,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610199990	600				101 300,00	32 300,00	24 000,00	45 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610199990	610				101 300,00	32 300,00	24 000,00	45 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610199990	612				101 300,00	32 300,00	24 000,00	45 000,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610199990	612	690000			101 300,00	32 300,00	24 000,00	45 000,00	0,00
Развитие традиционного художественного творчества	857	08	01	1610200000					21 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610299990					21 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610299990	600				21 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610299990	610				21 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610299990	612				21 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610299990	612	690000			21 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Организация мероприятий по патристическому воспитанию населения	857	08	01	1610300000					231 800,00	38 500,00	59 750,00	88 750,00	44 800,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610399990					231 800,00	38 500,00	59 750,00	88 750,00	44 800,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610399990	600				231 800,00	38 500,00	59 750,00	88 750,00	44 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610399990	610				231 800,00	38 500,00	59 750,00	88 750,00	44 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610399990	612				231 800,00	38 500,00	59 750,00	88 750,00	44 800,00
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.)	857	08	01	1610399990	612	630000			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610399990	612	690000			161 800,00	38 500,00	59 750,00	18 750,00	44 800,00
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений	857	08	01	1610400000					72 227 064,60	15 000 856,00	18 896 589,90	15 782 730,00	22 546 888,70
Обеспечение деятельности муниципальных домов культуры, других учреждений культуры	857	08	01	1610403310					36 297 547,40	6 573 770,00	9 004 750,00	9 396 290,00	11 322 737,40
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610403310	600				36 297 547,40	6 573 770,00	9 004 750,00	9 396 290,00	11 322 737,40
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610403310	610				36 297 547,40	6 573 770,00	9 004 750,00	9 396 290,00	11 322 737,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08 01	1610403310	611			36 297 547,40	6 573 770,00	9 004 750,00	9 396 290,00	11 322 737,40
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08 01	1610403310	611	611000	24 855 700,00	4 707 720,00	6 132 770,00	6 079 650,00	7 935 560,00	
Начисления на оплату труда	857	08 01	1610403310	611	613000	7 506 500,00	1 427 750,00	1 731 280,00	1 956 040,00	2 391 430,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08 01	1610403310	611	680000	3 057 700,00	202 000,00	904 500,00	1 124 500,00	826 700,00	
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08 01	1610403310	611	690000	877 647,40	236 300,00	236 200,00	236 100,00	169 047,40	
Обеспечение деятельности муниципальных библиотечно-информационных центров, библиотек	857	08 01	1610403330			16 974 751,30	3 034 350,00	3 899 540,00	4 251 570,00	5 789 291,30	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08 01	1610403330	600		16 974 751,30	3 034 350,00	3 899 540,00	4 251 570,00	5 789 291,30	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08 01	1610403330	610		16 974 751,30	3 034 350,00	3 899 540,00	4 251 570,00	5 789 291,30	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08 01	1610403330	611		16 974 751,30	3 034 350,00	3 899 540,00	4 251 570,00	5 789 291,30	
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08 01	1610403330	611	611000	12 755 000,00	2 255 500,00	2 955 790,00	3 151 970,00	4 391 740,00	
Начисления на оплату труда	857	08 01	1610403330	611	613000	3 852 000,00	681 150,00	842 650,00	1 001 900,00	1 326 300,00	
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08 01	1610403330	611	690000	367 751,30	97 700,00	101 100,00	97 700,00	71 251,30	
Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-краеведческого центра	857	08 01	1610403350			7 215 200,00	1 334 360,00	1 711 400,00	1 815 380,00	2 354 060,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08 01	1610403350	600		7 215 200,00	1 334 360,00	1 711 400,00	1 815 380,00	2 354 060,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08 01	1610403350	610		7 215 200,00	1 334 360,00	1 711 400,00	1 815 380,00	2 354 060,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08 01	1610403350	611		7 215 200,00	1 334 360,00	1 711 400,00	1 815 380,00	2 354 060,00	
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08 01	1610403350	611	611000	5 450 800,00	1 000 200,00	1 301 300,00	1 350 450,00	1 798 850,00	
Начисления на оплату труда	857	08 01	1610403350	611	613000	1 646 100,00	302 060,00	363 000,00	437 830,00	543 210,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08 01	1610403350	611	680000	25 600,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08 01	1610403350	611	690000	92 700,00	25 700,00	40 700,00	20 700,00	5 600,00	
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг за счет субсидии из областного бюджета	857	08 01	1610472300			9 025 460,00	3 246 660,00	3 058 564,00	255 582,00	2 464 654,00	

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610472300	600		9 025 460,00	3 246 660,00	3 058 564,00	255 582,00	2 464 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610472300	610		9 025 460,00	3 246 660,00	3 058 564,00	255 582,00	2 464 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610472300	611		9 025 460,00	3 246 660,00	3 058 564,00	255 582,00	2 464 654,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее водоснабжение, водопровод)	857	08	01	1610472300	611	6230010	5 293 690,00	2 195 360,00	1 999 186,00	2 540,00	1 096 604,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	01	1610472300	611	6230030	3 493 370,00	1 024 768,00	1 030 024,00	116 304,00	1 322 274,00
Коммунальные услуги (Водоснабжение, водоотведение)	857	08	01	1610472300	611	6230040	133 280,00	26 532,00	29 354,00	31 618,00	45 776,00
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	1610472300	611	6230050	105 120,00	0,00	0,00	105 120,00	0,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	857	08	01	1610474670	600		389 884,00	0,00	389 884,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610474670	600		389 884,00	0,00	389 884,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610474670	610		389 884,00	0,00	389 884,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610474670	612		389 884,00	0,00	389 884,00	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	857	08	01	1610474670	612		389 884,00	0,00	389 884,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.)	857	08	01	1610474670	612	6300000	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.) - областные	857	08	01	1610474670	612	6300000	70 355,00	0,00	70 355,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.) - федеральные	857	08	01	1610474670	612	6300000ф	299 929,00	0,00	299 929,00	0,00	0,00
Поддержка отрасли культуры.	857	08	01	1610475191	600		67 861,90	0,00	67 861,90	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610475191	610		67 861,90	0,00	67 861,90	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610475191	610		67 861,90	0,00	67 861,90	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.)	857	08	01	1610475191	612	6300000	671,90	0,00	671,90	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств (капиталовложения, предоставление субсидий на капиталовложения и др.) - областные	857	08	01	16 1 04 L5191	612	6300000	12 770,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капиталовложения, предоставление субсидий на капиталовложения и др.) - федеральные	857	08	01	16 1 04 L5191	612	6300000Ф	54 420,00	0,00	54 420,00	0,00	0,00
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	16104S2300			2 256 360,00	811 716,00	764 590,00	63 908,00	616 146,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	16104S2300	600		2 256 360,00	811 716,00	764 590,00	63 908,00	616 146,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	16104S2300	610		2 256 360,00	811 716,00	764 590,00	63 908,00	616 146,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	16104S2300	611		2 256 360,00	811 716,00	764 590,00	63 908,00	616 146,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее водоснабжение)	857	08	01	16104S2300	611		1 323 420,00	548 890,00	499 748,00	646,00	274 136,00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	857	08	01	16104S2300	611		873 340,00	256 192,00	257 506,00	29 076,00	330 566,00
Коммунальные услуги (Водоснабжение, водоотведение)	857	08	01	16104S2300	611		33 320,00	6 634,00	7 336,00	7 906,00	11 444,00
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	16104S2300	611		26 280,00	0,00	0,00	26 280,00	0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	857	08	04				20 495 180,00	3 956 630,00	5 234 780,00	5 060 000,00	6 243 770,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в Округовском муниципальном районе на 2024-2028 годы"	857	08	04	1600000000			20 495 180,00	3 956 630,00	5 234 780,00	5 060 000,00	6 243 770,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Округовском муниципальном районе на 2024-2028 годы"	857	08	04	1630000000			20 495 180,00	3 956 630,00	5 234 780,00	5 060 000,00	6 243 770,00
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Округовском муниципальном районе на 2024-2028 годы"	857	08	04	1630100000			20 495 180,00	3 956 630,00	5 234 780,00	5 060 000,00	6 243 770,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	857	08	04	1630100000			4 665 400,00	881 930,00	1 203 680,00	1 141 250,00	1 438 540,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	857	08	04	1630100000	100		4 640 400,00	874 830,00	1 196 780,00	1 136 150,00	1 432 640,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	857	08	04	1630100000	120		4 640 400,00	874 830,00	1 196 780,00	1 136 150,00	1 432 640,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	857	08	04	1630100000	121		3 471 900,00	641 190,00	857 750,00	872 620,00	1 100 340,00

Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	04	1630100000	121	611000	3 471 900,00	641 190,00	857 750,00	872 620,00	1 100 340,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	857	08	04	1630100000	122		120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Санаторно-курортное лечение	857	08	04	1630100000	122	612000	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Командировочные расходы (суточные)	857	08	04	1630100000	122	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Командировочные расходы (проезд)	857	08	04	1630100000	122	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	857	08	04	1630100000	129		1 048 500,00	193 640,00	259 030,00	263 530,00	332 300,00
Начисления на оплату труда	857	08	04	1630100000	129	613000	1 048 500,00	193 640,00	259 030,00	263 530,00	332 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630100000	200		24 000,00	7 000,00	6 800,00	5 000,00	5 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630100000	240		24 000,00	7 000,00	6 800,00	5 000,00	5 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630100000	244		24 000,00	7 000,00	6 800,00	5 000,00	5 200,00
Увеличение стоимости основных средств	857	08	04	1630100000	244	630000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	04	1630101000	244	690000	24 000,00	7 000,00	6 800,00	5 000,00	5 200,00
Иные бюджетные ассигнования	857	08	04	1630100000	800		1 000,00	100,00	100,00	100,00	700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	04	1630100000	850		1 000,00	100,00	100,00	100,00	700,00
Уплата иных платежей	857	08	04	1630100000	853		1 000,00	100,00	100,00	100,00	700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	04	1630100000	853	680000	1 000,00	100,00	100,00	100,00	700,00
Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих услуги в сфере бухгалтерского учета, финансового и хозяйственного обеспечения, технического обслуживания учреждений культуры	857	08	04	1630103340			15 298 000,00	2 955 400,00	3 900 100,00	3 821 800,00	4 620 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	857	08	04	1630103340	100		14 476 400,00	2 750 300,00	3 734 900,00	3 546 800,00	4 444 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	857	08	04	1630103340	110		14 476 400,00	2 750 300,00	3 734 900,00	3 546 800,00	4 444 400,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	857	08	04	1630103340	111		11 118 600,00	2 150 000,00	2 868 600,00	2 724 100,00	3 375 900,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	04	1630103340	111	611000	11 118 600,00	2 150 000,00	2 868 600,00	2 724 100,00	3 375 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	857	08	04	1630103340	119		3 357 800,00	600 300,00	866 300,00	822 700,00	1 068 500,00
Начисления на оплату труда	857	08	04	1630103340	119	613000	3 357 800,00	600 300,00	866 300,00	822 700,00	1 068 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630103340	200		810 000,00	202 000,00	162 100,00	271 900,00	174 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630103340	240		810 000,00	202 000,00	162 100,00	271 900,00	174 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630103340	244		810 000,00	202 000,00	162 100,00	271 900,00	174 000,00
Увеличение стоимости основных средств	857	08	04	1630103340	244	630000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	04	1630103340	244	690000	810 000,00	202 000,00	162 100,00	271 900,00	174 000,00
Иные бюджетные ассигнования	857	08	04	1630103340	800		11 600,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	04	1630103340	850		11 600,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	857	08	04	1630103340	852		11 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	04	1630103340	852	680000	11 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 100,00
Уплата иных платежей	857	08	04	1630103340	853		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	04	1630103340	853	680000	500,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих передачу отдельных государственных полномочий области	857	08	04	1630170280			384 100,00	80 020,00	95 750,00	96 450,00	111 880,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными	857	08	04	1630170280	100		375 100,00	78 120,00	93 750,00	93 750,00	109 480,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	857	08	04	1630170280	120		375 100,00	78 120,00	93 750,00	93 750,00	109 480,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	857	08	04	1630170280	121		288 100,00	60 000,00	72 000,00	72 000,00	84 100,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	04	1630170280	121	6110000	288 100,00	60 000,00	72 000,00	72 000,00	84 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	857	08	04	1630170280	129		87 000,00	18 120,00	21 750,00	21 750,00	25 380,00
Начисления на оплату труда	857	08	04	1630170280	129	6130000	87 000,00	18 120,00	21 750,00	21 750,00	25 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630170280	200		9 000,00	1 900,00	2 000,00	2 700,00	2 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630170280	240		9 000,00	1 900,00	2 000,00	2 700,00	2 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630170280	244		9 000,00	1 900,00	2 000,00	2 700,00	2 400,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	04	1630170280	244	6900000	9 000,00	1 900,00	2 000,00	2 700,00	2 400,00

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг за счет субсидии из областного бюджета	857	08	04	1630172300					118 140,00	31 424,00	28 200,00	400,00	58 116,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630172300	200				118 140,00	31 424,00	28 200,00	400,00	58 116,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1630172300	240				118 140,00	31 424,00	28 200,00	400,00	58 116,00
Закупка энергетических ресурсов	857	08	04	1630172300	247				118 140,00	31 424,00	28 200,00	400,00	58 116,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее водоснабжение)	857	08	04	1630172300	247	6230010			117 270,00	31 424,00	28 200,00	0,00	57 646,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	04	1630172300	247	6230030			870,00	0,00	0,00	400,00	470,00
Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	04	16301S2300					29 540,00	7 856,00	7 050,00	100,00	14 534,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	16301S2300	200				29 540,00	7 856,00	7 050,00	100,00	14 534,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	16301S2300	240				29 540,00	7 856,00	7 050,00	100,00	14 534,00
Закупка энергетических ресурсов	857	08	04	16301S2300	247				29 540,00	7 856,00	7 050,00	100,00	14 534,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее водоснабжение)	857	08	04	16301S2300	247	623001			29 320,00	7 856,00	7 050,00	0,00	14 414,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	04	16301S2300	247	623003			220,00	0,00	0,00	100,00	120,00

Главный специалист

Е.Е. Семенов