

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального района (администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района), утвержденному приказом комитета финансов от 16 февраля 2015 г. №2



КОДЫ	
Код формы	
Дата	30.12.2020

Председатель комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района
Н.А. Пенева

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр"

рублей

Документ, учреждение	Вед.	Рз	Пр	Ц.ст.	Расх.	Доп Класс	Рег Класс	Сумма на 2021 год	1 квартал 2021 года	2 квартал 2021 года	3 квартал 2021 года	4 квартал 2021 года
Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района	857							14 764 250,00	2 878 130,00	3 050 820,00	3 779 830,00	5 045 470,00
Культура, кинематография	857	08						14 764 250,00	2 878 130,00	3 050 820,00	3 779 830,00	5 045 470,00
Культура	857	08	01					14 764 250,00	2 878 130,00	3 050 820,00	3 779 830,00	5 045 470,00
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2021-2025 годы"	857	08	01	0900000000				1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
Обеспечение создания благоприятных инфраструктурных условий жизнедеятельности, направленных на благоустройство сельских территорий	857	08	01	0900200000				1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции Боровенковского сельского Дома культуры	857	08	01	0900206950				1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	857	08	01	0900206950	400			1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	857	08	01	0900206950	460			1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям	857	08	01	0900206950	464			1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.)	857	08	01	0900206950	464	000	630000	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	08	01	1600000000				12 954 250,00	2 878 130,00	2 450 820,00	2 579 830,00	5 045 470,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2020-2024 годы"	857	08	01	1610000000				12 954 250,00	2 878 130,00	2 450 820,00	2 579 830,00	5 045 470,00
Организация досуга населения	857	08	01	1610100000				13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610199990				13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610199990	600			13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610199990	610			13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610199990	612			13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610199990	612	000	690000	13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1610199990	612	000	690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610199990	612	000	690000	13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Развитие традиционного художественного творчества	857	08	01	1610200000				18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610299990				18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610299990	600			18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610299990	610			18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610299990	612			18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610299990	612	000	690000	18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610299990	612	000	690000	18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения	857	08	01	1610300000				80 800,00	18 800,00	18 800,00	24 500,00	18 700,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610399990				80 800,00	18 800,00	18 800,00	24 500,00	18 700,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610399990	600			80 800,00	18 800,00	18 800,00	24 500,00	18 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610399990	610			80 800,00	18 800,00	18 800,00	24 500,00	18 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610399990	612			80 800,00	18 800,00	18 800,00	24 500,00	18 700,00
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.)	857	08	01	1610399990	612	000	630000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610399990	612	000	690000	80 800,00	18 800,00	18 800,00	24 500,00	18 700,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1610399990	612	000	690000	75 000,00	18 800,00	18 800,00	18 700,00	18 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610399990	612	000	690000	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений	857	08	01	1610400000				12 841 650,00	2 856 530,00	2 416 020,00	2 547 330,00	5 021 770,00

Обеспечение деятельности муниципальных домов культуры, других учреждений культуры	857	08	01	1610403310				10 691 650,00	2 115 700,00	1 843 800,00	2 262 100,00	4 470 050,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610403310	600			10 691 650,00	2 115 700,00	1 843 800,00	2 262 100,00	4 470 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610403310	610			10 691 650,00	2 115 700,00	1 843 800,00	2 262 100,00	4 470 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610403310	611			10 691 650,00	2 115 700,00	1 843 800,00	2 262 100,00	4 470 050,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	01	1610403310	611	000	611000	7 945 300,00	1 536 300,00	1 362 900,00	1 672 400,00	3 373 700,00
Начисления на оплату труда	857	08	01	1610403310	611	000	613000	2 399 300,00	467 900,00	411 500,00	501 800,00	1 018 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	01	1610403310	611	000	680000	6 000,00	2 800,00	1 200,00	1 400,00	600,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610403310	611	000	690000	341 050,00	108 700,00	68 200,00	86 500,00	77 650,00
Услуги связи	857	08	01	1610403310	611	000	690000	341 050,00	108 700,00	68 200,00	86 500,00	77 650,00
Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений	857	08	01	1610403500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610403500	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610403500	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610403500	612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы в целях капитального ремонта муниципального имущества	857	08	01	1610403500	612	000	622000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	1610472300				1 672 200,00	576 300,00	445 200,00	221 700,00	429 000,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610472300	600			1 672 200,00	576 300,00	445 200,00	221 700,00	429 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610472300	610			1 672 200,00	576 300,00	445 200,00	221 700,00	429 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610472300	611			1 672 200,00	576 300,00	445 200,00	221 700,00	429 000,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее)	857	08	01	1610472300	611	000	623001	482 300,00	212 200,00	135 000,00	24 100,00	111 000,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	01	1610472300	611	000	623003	1 095 100,00	328 600,00	284 700,00	186 200,00	295 600,00
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	1610472300	611	000	623004	32 100,00	8 000,00	7 900,00	8 200,00	8 000,00
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	1610472300	611	000	623005	62 700,00	27 500,00	17 600,00	3 200,00	14 400,00
Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	16104S2300				477 800,00	164 530,00	127 020,00	63 530,00	122 720,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	16104S2300	600			477 800,00	164 530,00	127 020,00	63 530,00	122 720,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	16104S2300	610			477 800,00	164 530,00	127 020,00	63 530,00	122 720,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	16104S2300	611			477 800,00	164 530,00	127 020,00	63 530,00	122 720,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее)	857	08	01	16104S2300	611	000	623001	137 800,00	60 600,00	38 500,00	7 000,00	31 700,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	01	16104S2300	611	000	623003	312 900,00	93 900,00	81 300,00	53 100,00	84 600,00
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	16104S2300	611	000	623004	9 200,00	2 230,00	2 220,00	2 430,00	2 320,00
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	16104S2300	611	000	623005	17 900,00	7 800,00	5 000,00	1 000,00	4 100,00

Главный специалист

Е.Е. Семенова