

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

30 декабря 2020 г.

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ  
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр"

рублей

Документ, учреждение	Вед.	Рз	Пр	Ц.ст.	Раск.	ДопКлас с	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							15 594 530,00	1 364 700,00	10 320 530,00	1 457 800,00	2 451 500,00
Культура, кинематография	857	08						15 594 530,00	1 364 700,00	10 320 530,00	1 457 800,00	2 451 500,00
Культура	857	08	01					15 594 530,00	1 364 700,00	10 320 530,00	1 457 800,00	2 451 500,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	08	01	1600000000				15 594 530,00	1 364 700,00	10 320 530,00	1 457 800,00	2 451 500,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2020-2024 годы"	857	08	01	1610000000				15 525 730,00	1 364 700,00	10 320 530,00	1 438 800,00	2 401 700,00
Организация досуга населения	857	08	01	1610100000				39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610199990				39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610199990	600			39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610199990	610			39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610199990	612			39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	857	08	01	1610199990	612	000	690000	39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1610199990	612	000	690000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610199990	612	000	690000	17 500,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00
Развитие традиционного художественного творчества	857	08	01	1610200000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610299990				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610299990	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610299990	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610299990	612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	857	08	01	1610299990	612	000	690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610299990	612	000	690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения	857	08	01	1610300000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610399990				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610399990	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610399990	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610399990	612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1610399990	612	000	690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610399990	612	000	690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений	857	08	01	1610400000				7 360 460,00	1 335 200,00	2 184 760,00	1 438 800,00	2 401 700,00
Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-краеведческого центра	857	08	01	1610403350				6 126 900,00	1 194 400,00	1 212 800,00	1 405 300,00	2 314 400,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610403350	600			6 126 900,00	1 194 400,00	1 212 800,00	1 405 300,00	2 314 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610403350	610			6 126 900,00	1 194 400,00	1 212 800,00	1 405 300,00	2 314 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610403350	611			6 126 900,00	1 194 400,00	1 212 800,00	1 405 300,00	2 314 400,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	01	1610403350	611	000	611000	4 628 900,00	902 600,00	919 700,00	1 064 600,00	1 742 000,00
Начисления на оплату труда	857	08	01	1610403350	611	000	613000	1 397 900,00	272 600,00	273 800,00	321 500,00	530 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	01	1610403350	611	000	680000	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	857	08	01	1610403350	611	000	690000	77 000,00	19 200,00	19 300,00	19 200,00	19 300,00
Услуги связи	857	08	01	1610403350	611	000	690000	77 000,00	19 200,00	19 300,00	19 200,00	19 300,00
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							
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	1610472300				279 900,00	109 500,00	76 400,00	26 100,00	67 900,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610472300	600			279 900,00	109 500,00	76 400,00	26 100,00	67 900,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610472300	610			279 900,00	109 500,00	76 400,00	26 100,00	67 900,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610472300	611			279 900,00	109 500,00	76 400,00	26 100,00	67 900,00	
Коммунальные услуги (Отопление, горячее)	857	08	01	1610472300	611	000	623001	185 800,00	81 800,00	52 000,00	9 300,00	42 700,00	
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	01	1610472300	611	000	623003	83 300,00	25 000,00	21 700,00	14 100,00	22 500,00	
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	1610472300	611	000	623004	10 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	1610472300	611	000	623005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	857	08	01	16104L4670				873 660,00	0,00	873 660,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	16104L4670	600			873 660,00	0,00	873 660,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	16104L4670	610			873 660,00	0,00	873 660,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	16104L4670	612			873 660,00	0,00	873 660,00	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	16104L4670	612	21-54670-00000-00000		873 660,00	0,00	873 660,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.)	857	08	01	16104L4670	612	21-54670-00000-00000	630000	43 690,00	0,00	43 690,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.) - областные	857	08	01	16104L4670	612	21-54670-00000-00000	630000o	190 890,00	0,00	190 890,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.) - федеральные	857	08	01	16104L4670	612	21-54670-00000-00000	630000ф	639 080,00	0,00	639 080,00	0,00	0,00	
Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	16104S2300				80 000,00	31 300,00	21 900,00	7 400,00	19 400,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	16104S2300	600			80 000,00	31 300,00	21 900,00	7 400,00	19 400,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	16104S2300	610			80 000,00	31 300,00	21 900,00	7 400,00	19 400,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	16104S2300	611			80 000,00	31 300,00	21 900,00	7 400,00	19 400,00	
Коммунальные услуги (Отопление, горячее)	857	08	01	16104S2300	611	000	623001	53 100,00	23 400,00	14 900,00	2 600,00	12 200,00	
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	01	16104S2300	611	000	623003	23 800,00	7 100,00	6 200,00	4 100,00	6 400,00	
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	16104S2300	611	000	623004	3 100,00	800,00	800,00	700,00	800,00	
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	16104S2300	611	000	623005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Федеральный проект "Культурная среда"	857	08	01	161A100000				8 125 770,00	0,00	8 125 770,00	0,00	0,00	
Поддержка отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культура" обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)	857	08	01	161A155192				8 125 770,00	0,00	8 125 770,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	161A155192	600			8 125 770,00	0,00	8 125 770,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	161A155192	610			8 125 770,00	0,00	8 125 770,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	161A155192	612			8 125 770,00	0,00	8 125 770,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.)	857	08	01	161A155192	612	000	630000	81 260,00	0,00	81 260,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.) - областные	857	08	01	161A155192	612	000	630000o	1 787 490,00	0,00	1 787 490,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.) - федеральные	857	08	01	161A155192	612	000	630000ф	6 257 020,00	0,00	6 257 020,00	0,00	0,00	
Подпрограмма "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	08	01	1630000000				68 800,00	0,00	0,00	19 000,00	49 800,00	
Формирование туристической индустрии	857	08	01	1630100000				5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1630199990				5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1630199990	600			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1630199990	610			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1630199990	612			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	857	08	01	1630199990	612	000	690000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1630199990	612	000	690000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов	857	08	01	1630200000				57 300,00	0,00	0,00	19 000,00	38 300,00	
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1630299990				57 300,00	0,00	0,00	19 000,00	38 300,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1630299990	600			57 300,00	0,00	0,00	19 000,00	38 300,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1630299990	610			57 300,00	0,00	0,00	19 000,00	38 300,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1630299990	612			57 300,00	0,00	0,00	19 000,00	38 300,00	
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	857	08	01	1630299990	612	000	690000	57 300,00	0,00	0,00	19 000,00	38 300,00	
Прочие работы и услуги	857	08	01	1630299990	612	000	690000	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1630299990	612	000	690000	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00
Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии	857	08	01	1630300000				6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1630399990				6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1630399990	600			6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1630399990	610			6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1630399990	612			6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1630399990	612	000	690000	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1630399990	612	000	690000	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

Главный специалист



Е.Е. Семенова