

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
Окуловского муниципального района в текущем финансовом году, утвержденную
приказом комитета культуры и туризма Администрации Окуловского
муниципального района от 27 марта 2015 г. №15-о

КОДЫ

Код формы
Дата

28.12.2022

УТВЕРЖДЕНО

Председатель комитета культуры и туризма Администрации Окуловского

муниципального района

А.А. Тимирева



28 декабря 2022 г.

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ

НА 2023 ГОД

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района "Аппарат Управления"

рублей

Документ, учреждение	Вед.	Рз	Пр	Ц.ст.	Раск.	Доп Класс	Рег Класс	Сумма на 2023 год	1 квартал 2023 года	2 квартал 2023 года	3 квартал 2023 года	4 квартал 2023 года
Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района	857							4 187 600,00	756 200,00	1 018 400,00	1 011 700,00	1 401 300,00
Культура, кинематография	857	08						4 187 600,00	756 200,00	1 018 400,00	1 011 700,00	1 401 300,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	857	08	04					4 187 600,00	756 200,00	1 018 400,00	1 011 700,00	1 401 300,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020- 2025 годы"	857	08	04	1640000000				4 187 600,00	756 200,00	1 018 400,00	1 011 700,00	1 401 300,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020- 2025 годы"	857	08	04	1640100000				4 187 600,00	756 200,00	1 018 400,00	1 011 700,00	1 401 300,00
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	857	08	04	1640101000				3 695 600,00	663 400,00	904 500,00	889 700,00	1 238 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	857	08	04	1640101000				3 670 600,00	656 200,00	900 300,00	884 100,00	1 230 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	857	08	04	1640101000	100							

Органов																		
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	04	1640170280	121 -		6110000	368 700,00	68 200,00	85 200,00	91 800,00	123 500,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	857	08	04	1640170280	129			111 300,00	20 600,00	25 700,00	27 700,00	37 300,00						
Начисления на оплату труда	857	08	04	1640170280	129		6130000	111 300,00	20 600,00	25 700,00	27 700,00	37 300,00						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640170280	200			12 000,00	4 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00						
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640170280	240			12 000,00	4 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640170280	244			12 000,00	4 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00						
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	04	1640170280	244		6900000	12 000,00	4 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	04	1640170280	244		6900000	12 000,00	4 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00						

Главный специалист

Е.Е. Семенова