

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Оккуповского муниципального района в текущем финансовом году, утвержденную приказом комитета культуры и туризма Администрации Оккуповского муниципального района от 27 марта 2015 г. №15-0

КОДЫ

Код формы
Дата

28.12.2022

Председатель комитета культуры и туризма Администрации Оккуповского

Муниципального района

А.А. Тимирева



ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ

НА 2023 ГОД

Муниципальное казенное учреждение " Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры " Оккуповский район

рублей

Документ, учреждение	Вед.	Рз	Пр	Ц ст.	Расх.	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 Оккуповского муниципального района	857							13 939 720,00	2 673 100,00	3 218 400,00	3 467 600,00	4 580 620,00
Культура, кинематография	857	08						13 939 720,00	2 673 100,00	3 218 400,00	3 467 600,00	4 580 620,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	857	08	04					13 939 720,00	2 673 100,00	3 218 400,00	3 467 600,00	4 580 620,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Оккуповском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	857	08	04	1600000000				13 939 720,00	2 673 100,00	3 218 400,00	3 467 600,00	4 580 620,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Оккуповском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	857	08	04	1640000000				13 939 720,00	2 673 100,00	3 218 400,00	3 467 600,00	4 580 620,00
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Оккуповском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	857	08	04	1640100000				13 939 720,00	2 673 100,00	3 218 400,00	3 467 600,00	4 580 620,00
Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих услуги в сфере бухгалтерского учета, финансового и хозяйственного обеспечения, технического обслуживания учреждений культуры	857	08	04	1640103340				13 588 700,00	2 537 800,00	3 122 800,00	3 433 600,00	4 494 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	857	08	04	1640103340	100			12 977 200,00	2 400 800,00	2 997 800,00	3 231 300,00	4 347 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений	857	08	04	1640103340	111					10 162 700,00	1 880 100,00	2 347 600,00	2 530 500,00	3 404 500,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	04	1640103340	111	611000				10 162 700,00	1 880 100,00	2 347 600,00	2 530 500,00	3 404 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	857	08	04	1640103340	119					2 814 500,00	520 700,00	650 200,00	700 800,00	942 800,00
Неизвестный код цели	857	08	04	1640103340	119					2 814 500,00	520 700,00	650 200,00	700 800,00	942 800,00
Начисления на оплату труда	857	08	04	1640103340	119	613000				2 814 500,00	520 700,00	650 200,00	700 800,00	942 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640103340	200					600 000,00	133 000,00	122 000,00	198 000,00	147 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640103340	240					600 000,00	133 000,00	122 000,00	198 000,00	147 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640103340	244					600 000,00	133 000,00	122 000,00	198 000,00	147 000,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	04	1640103340	244	690000				600 000,00	133 000,00	122 000,00	198 000,00	147 000,00
Услуги связи	857	08	04	1640103340	244	690000				109 300,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 300,00
Работы и услуги по содержанию имущества	857	08	04	1640103340	244	690000				55 000,00	16 000,00	10 000,00	11 000,00	18 000,00
Прочие работы и услуги	857	08	04	1640103340	244	690000				165 000,00	20 000,00	25 000,00	100 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	04	1640103340	244	690000				270 700,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	80 700,00
Иные бюджетные ассигнования	857	08	04	1640103340	800					11 500,00	4 000,00	3 000,00	4 300,00	200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	04	1640103340	850					11 500,00	4 000,00	3 000,00	4 300,00	200,00
Уплата прочих налогов, сборов	857	08	04	1640103340	852					11 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	04	1640103340	852	680000				11 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00
Уплата иных платежей	857	08	04	1640103340	853					500,00	0,00	0,00	300,00	200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	04	1640103340	853	680000				500,00	0,00	0,00	300,00	200,00
Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	857	08	04	1640177410						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	857	08	04	1640177410	100					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	857	08	04	1640177410	110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	04	1640177410	111	6110000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	857	08	04	1640177410	119	6130000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	04	1640177300						280 810,00	108 200,00	76 500,00	27 200,00	68 910,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640177300	200					280 810,00	108 200,00	76 500,00	27 200,00	68 910,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640177300	240					280 810,00	108 200,00	76 500,00	27 200,00	68 910,00

Коммунальные услуги (Отопление, горячее	857	08	04	1640172300	247		6230010	171 660,00	75 500,00	48 100,00	8 600,00	39 460,00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	857	08	04	1640172300	247		6230030	109 150,00	32 700,00	28 400,00	18 600,00	29 450,00
Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	04	16401S2300				70 210,00	27 100,00	19 100,00	6 800,00	17 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	16401S2300	200			70 210,00	27 100,00	19 100,00	6 800,00	17 210,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	16401S2300	240			70 210,00	27 100,00	19 100,00	6 800,00	17 210,00
Закупка энергетических ресурсов	657	08	04	16401S2300	247			70 210,00	27 100,00	19 100,00	6 800,00	17 210,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее	857	08	04	16401S2300	247		623001	42 620,00	18 900,00	12 000,00	2 200,00	9 820,00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	857	08	04	16401S2300	247		623003	27 290,00	8 200,00	7 100,00	4 600,00	7 390,00

Главный специалист



E.E. Семенова