

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

КОДЫ

Код формы
Дата

28.12.2022

УТВЕРЖДЕНО

Председатель комитета культуры и туризма Администрации Оккуловского

муниципального района

А.А. Тимирева

28 декабря 2022 г.

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ

НА 2023 ГОД

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр"

рублей

Документ, учреждение	Вед.	Раз	Пр	Ц.ст.	Расх.	ДонКлас	Пер	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 Оккуловского муниципального района	857								6 703 900,00	1 354 500,00	1 609 700,00	1 541 000,00	2 198 700,00
Культура, кинематография	857	08							6 703 900,00	1 354 500,00	1 609 700,00	1 541 000,00	2 198 700,00
Культура	857	08	01						6 703 900,00	1 354 500,00	1 609 700,00	1 541 000,00	2 198 700,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Оккуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы"													
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Оккуловского муниципального района на 2020-2025 годы"	857	08	01	1610000000					6 634 800,00	1 354 500,00	1 609 700,00	1 541 000,00	2 129 600,00
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			690000	39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1610199990	612			690000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610199990	612			690000	17 500,00	7 500,00	10 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610299990	612	690000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610299990	612	690000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация мероприятий по патристическому воспитанию населения	857	08	01	1610300000				2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610399990				2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610399990	610			2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610399990	612			2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капиталовложения, предоставление субсидий на капиталовложения и др.)	857	08	01	1610399990	612	630000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610399990	612	690000		2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1610399990	612	690000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610399990	612	690000		2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений	857	08	01	1610400000				6 592 500,00	1 325 000,00	1 599 700,00	1 541 000,00	2 126 800,00							
Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-развлекательного центра	857	08	01	1610403350				6 079 100,00	1 122 000,00	1 459 500,00	1 494 600,00	2 003 000,00							
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610403350	600			6 079 100,00	1 122 000,00	1 459 500,00	1 494 600,00	2 003 000,00							
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610403350	610			6 079 100,00	1 122 000,00	1 459 500,00	1 494 600,00	2 003 000,00							
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610403350	611			6 079 100,00	1 122 000,00	1 459 500,00	1 494 600,00	2 003 000,00							
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	01	1610403350	611			6 11000	4 628 900,00	856 300,00	1 069 300,00	1 550 700,00							
Начисления на оплату труда	857	08	01	1610403350	611			613000	1 281 900,00	237 200,00	296 100,00	429 400,00							
Увеличение стоимости основных средств	857	08	01	1610403350	611			630000	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	01	1610403350	611			680000	14 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00							
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610403350	611			690000	92 700,00	24 900,00	29 300,00	19 200,00							

Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610403350	611		690000	77 000,00	19 200,00	19 300,00	19 200,00	19 300,00
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	1610472300	611		690000	15 700,00	5 700,00	10 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610472300	600			410 800,00	162 400,00	112 300,00	37 100,00	99 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610472300	610			410 800,00	162 400,00	112 300,00	37 100,00	99 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610472300	611			410 800,00	162 400,00	112 300,00	37 100,00	99 000,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее водоснабжение)	857	08	01	1610472300	611		6230010	288 200,00	126 800,00	80 700,00	14 400,00	66 300,00
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	1610472300	611		6230030	99 400,00	29 800,00	25 800,00	16 900,00	26 900,00
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	1610472300	611		6230040	23 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	16104S2300				102 600,00	40 600,00	27 900,00	9 300,00	24 800,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	16104S2300	600			102 600,00	40 600,00	27 900,00	9 300,00	24 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	16104S2300	610			102 600,00	40 600,00	27 900,00	9 300,00	24 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	16104S2300	611			102 600,00	40 600,00	27 900,00	9 300,00	24 800,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее водоснабжение)	857	08	01	16104S2300	611		6230010	72 000,00	31 700,00	20 100,00	3 600,00	16 600,00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	857	08	01	16104S2300	611		6230030	24 800,00	7 500,00	6 400,00	4 200,00	6 700,00
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	16104S2300	611		6230040	5 800,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	16104S2300	611		6230050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капиталовложения, предоставление субсидий на капиталовложения и др.) - областные	857	08	01	161A155192	612		6300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капиталовложения, предоставление субсидий на капиталовложения и др.) - федеральные	857	08	01	161A155192	612		630000Ф	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие туризма в Огуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	08	01	1630000000				69 100,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00
Формирование туристической индустрии	857	08	01	1630100000				5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1630199990				5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	001	00	01	1000199990	000			5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1630199990	610			5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1630199990	612			5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1630199990	612	690000		5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1630199990	612	690000		5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов	857	08	01	1630200000				5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1630299990				5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1630299990	600			5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1630299990	610			5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1630299990	612			5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1630299990	612	690000		5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1630299990	612			19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1630299990	612	690000		38 300,00	0,00	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	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	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	0,00	6 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1630399990	610			6 500,00	0,00	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	0,00	6 500,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1630399990	612	690000		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1630399990	612	690000		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

Главный специалист

Е.Е. Семенова