Приложение 1

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кулотинский городской Дом культуры"

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 Окуловского муниципального района	**857**							**8 807 120,00**	**2 267 100,00**	**2 157 600,00**	**1 703 700,00**	**2 678 720,00**
Культура, кинематография	**857**	**08**						**8 807 120,00**	**2 267 100,00**	**2 157 600,00**	**1 703 700,00**	**2 678 720,00**
Культура	**857**	**08**	**01**					**8 807 120,00**	**2 267 100,00**	**2 157 600,00**	**1 703 700,00**	**2 678 720,00**
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	857	08	01	1600000000				8 807 120,00	2 267 100,00	2 157 600,00	1 703 700,00	2 678 720,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2020-2025 годы"	857	08	01	1610000000				8 807 120,00	2 267 100,00	2 157 600,00	1 703 700,00	2 678 720,00
Организация досуга населения	857	08	01	1610100000				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610199990				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610199990	600			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610199990	610			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610199990	612			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	**857**	**08**	**01**	**1610199990**	612		690000	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
Прочие работы и услуги	857	08	01	1610199990	612		690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610199990	612		690000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Развитие традиционного художественного творчества	857	08	01	1610200000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**		**690000**	**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
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		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**		**690000**	**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
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610399990	612		690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений	857	08	01	1610400000				8 797 120,00	2 267 100,00	2 157 600,00	1 693 700,00	2 678 720,00
Обеспечение деятельности муниципальных домов культуры, других учреждений культуры	857	08	01	1610403310				6 115 600,00	1 130 200,00	1 412 800,00	1 522 100,00	2 050 500,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610403310	600			6 115 600,00	1 130 200,00	1 412 800,00	1 522 100,00	2 050 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610403310	610			6 115 600,00	1 130 200,00	1 412 800,00	1 522 100,00	2 050 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610403310	611			6 115 600,00	1 130 200,00	1 412 800,00	1 522 100,00	2 050 500,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	01	1610403310	611		611000	4 755 200,00	879 700,00	1 098 500,00	1 184 000,00	1 593 000,00
Начисления на оплату труда	857	08	01	1610403310	611		613000	1 316 900,00	243 600,00	304 200,00	327 900,00	441 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	01	1610403310	611		680000	1 000,00	0,00	200,00	300,00	500,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	**857**	**08**	**01**	**1610403310**	**611**		**690000**	**42 500,00**	**6 900,00**	**9 900,00**	**9 900,00**	**15 800,00**
Услуги связи	857	08	01	1610403310	611		690000	42 500,00	6 900,00	9 900,00	9 900,00	15 800,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	857	08	01	16104L4670				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям												
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	16104L4670	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	16104L4670	612			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.)	857	08	01	16104L4670	612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.) - областные	857	08	01	16104L4670	612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (капвложения, предоставление субсидий на капвложения и др.) - федеральные	857	08	01	16104L4670	612			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				2 145 140,00	909 600,00	595 700,00	137 400,00	502 440,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610472300	600			2 145 140,00	909 600,00	595 700,00	137 400,00	502 440,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610472300	610			2 145 140,00	909 600,00	595 700,00	137 400,00	502 440,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610472300	611			2 145 140,00	909 600,00	595 700,00	137 400,00	502 440,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее	857	08	01	1610472300	611		623001о	1 907 640,00	839 400,00	534 100,00	95 400,00	438 740,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	01	1610472300	611		623003о	217 600,00	65 300,00	56 600,00	37 000,00	58 700,00
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	1610472300	611		623004о	19 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	1610472300	611		623005о	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	16104S2300				536 380,00	227 300,00	149 100,00	34 200,00	125 780,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	16104S2300	600			536 380,00	227 300,00	149 100,00	34 200,00	125 780,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	16104S2300	610			536 380,00	227 300,00	149 100,00	34 200,00	125 780,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	16104S2300	611			536 380,00	227 300,00	149 100,00	34 200,00	125 780,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее	857	08	01	16104S2300	611		623001	476 980,00	209 800,00	133 600,00	23 800,00	109 780,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	01	16104S2300	611		623003	54 400,00	16 300,00	14 200,00	9 200,00	14 700,00
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	16104S2300	611		623004	5 000,00	1 200,00	1 300,00	1 200,00	1 300,00
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	16104S2300	611		623005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный специалист Е.Е. Семенова