

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

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 "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр"

рублей

Документ, учреждение	Вед.	Рз	Пр	Ц.ст.	Раск.	Доп Класс	Пер Класс	Сумма на 2023 год	1 квартал 2023 года	2 квартал 2023 года	3 квартал 2023 года	4 квартал 2023 года	5 квартал 2023 года
Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района	857							102 840 869,00	41 660 100,00	52 236 373,70	3 665 773,70	5 278 621,60	5 278 621,60
Культура, кинематография	857	08						102 840 869,00	41 660 100,00	52 236 373,70	3 665 773,70	5 278 621,60	5 278 621,60
Культура	857	08	01					210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Окुловского муниципального района на 2021-2025 годы"	857	08	01	09000000000				210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Обеспечение создания благоприятных инфраструктурных условий жизнедеятельности, направленных на благоустройство сельских территорий Окуловского муниципального района	857	08	01	09000200000				210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Капитальный ремонт здания "Дом культуры", расположенного по адресу п.Боровенка ул.Кооперативная д.7	857	08	01	900203521				210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	857	08	01	900203521	600			210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	900203521	610			210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	900203521	612			210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Расходы в целях капитального ремонта муниципального имущества	857	08	01	900203521	612	622000		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	857	08	01	16000000000				102 630 869,00	41 660 100,00	52 236 373,70	3 665 773,70	5 068 621,60	5 068 621,60
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2020-2025 годы"	857	08	01	16100000000				102 630 869,00	41 660 100,00	52 236 373,70	3 665 773,70	5 068 621,60	5 068 621,60
Организация досуга населения	857	08	01	16101000000				13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610199990	600					13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610199990	610					13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610199990	612					13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	857	08	01	1610199990	612	690000				13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	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				13 800,00	2 800,00	3 000,00	8 000,00	0,00
Развитие традиционного художественного творчества	857	08	01	1610200000	600					18 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610299990	600					18 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610299990	600					18 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610299990	610					18 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610299990	612					18 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	857	08	01	1610299990	612	690000				18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610299990	612	690000				18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00
Организация мероприятий по патристическому воспитанию населения	857	08	01	1610300000	600					78 000,00	18 800,00	21 800,00	18 700,00	18 700,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610399990	600					78 000,00	18 800,00	21 800,00	18 700,00	18 700,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610399990	610					78 000,00	18 800,00	21 800,00	18 700,00	18 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610399990	612					78 000,00	18 800,00	21 800,00	18 700,00	18 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610399990	612	630000				78 000,00	18 800,00	21 800,00	18 700,00	18 700,00
Увеличение стоимости основных средств (капиталоемкая, предоставляемая субсидий на капиталоемкая 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				78 000,00	18 800,00	21 800,00	18 700,00	18 700,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1610399990	612	690000				75 000,00	18 800,00	18 800,00	18 700,00	18 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610399990	612	690000				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений	857	08	01	1610400000	600					15 477 107,40	3 322 500,00	3 814 873,70	3 564 073,70	4 775 660,00
Обеспечение деятельности муниципальных домов культуры, других учреждений культуры	857	08	01	1610403310	600					11 251 800,00	2 100 300,00	2 617 500,00	2 814 900,00	3 719 100,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610403310	610					11 251 800,00	2 100 300,00	2 617 500,00	2 814 900,00	3 719 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610403310	610					11 251 800,00	2 100 300,00	2 617 500,00	2 814 900,00	3 719 100,00

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610403310	611		611000	8 586 200,00	1 588 400,00	1 983 400,00	2 138 000,00	2 814 900,00	3 719 100,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	01	1610403310	611		611000	2 377 800,00	439 900,00	549 300,00	592 100,00	796 500,00	
Начисления на оплату труда	857	08	01	1610403310	611		613000	38 500,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 900,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	01	1610403310	611		680000	249 300,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	33 300,00	
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1610403310	611		690000	249 300,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	33 300,00	
Услуги связи	857	08	01	1610403310	611		690000	249 300,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	33 300,00	
Федеральный проект "Культурная среда"	857	08	01	161A100000				86 574 700,00	38 316 000,00	48 258 700,00		0,00	0,00
Реновация (капитальный ремонт и реставрация с заменой технологического оборудования выявленного объекта культурного наследия "Здание купеческого клуба", расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Ленина, д.51	857	08	01	161A154551	600			86 574 700,00	38 316 000,00	48 258 700,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	161A154551	610			86 574 700,00	38 316 000,00	48 258 700,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	161A154551	610			86 574 700,00	38 316 000,00	48 258 700,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	161A154551	612			86 574 700,00	38 316 000,00	48 258 700,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реновацию учреждений отрасли культуры	857	08	01	161A154551	612			86 574 700,00	38 316 000,00	48 258 700,00	0,00	0,00	0,00
Расходы в целях капитального ремонта муниципального имущества	857	08	01	161A154551	612			2 644 300,00	1 116 000,00	1 528 300,00	0,00	0,00	0,00
Расходы в целях капитального ремонта муниципального имущества	857	08	01	161A154551	612			23-54550-00000-00000	622000	2 644 300,00	1 116 000,00	1 528 300,00	0,00
Расходы в целях капитального ремонта муниципального имущества	857	08	01	161A154551	612			23-54550-00000-00000	622000Ф	83 930 400,00	37 200 000,00	46 730 400,00	0,00
Реновация (капитальный ремонт и реставрация с заменой технологического оборудования выявленного объекта культурного наследия "Здание купеческого клуба", расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Ленина, д.51(сверх уровня, предусмотренного соглашением)	857	08	01	161A15455S	600			469 261,60	0,00	130 000,00	70 000,00	846 250,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	161A15455S	610			469 261,60	0,00	130 000,00	70 000,00	846 250,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	161A15455S	610			469 261,60	0,00	130 000,00	70 000,00	846 250,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	161A15455S	612			469 261,60	0,00	130 000,00	70 000,00	846 250,00	
Расходы в целях капитального ремонта муниципального имущества	857	08	01	161A15455S	612			469 261,60	0,00	130 000,00	70 000,00	846 250,00	
Расходы в целях капитального ремонта муниципального имущества	857	08	01	161A15455S	612			469 261,60	0,00	130 000,00	70 000,00	846 250,00	

