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 "Угловский межпоселенческий 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**							**5 362 100,00**	**1 113 400,00**	**1 254 900,00**	**1 272 300,00**	**1 721 500,00**
Культура, кинематография	**857**	**08**						**5 362 100,00**	**1 113 400,00**	**1 254 900,00**	**1 272 300,00**	**1 721 500,00**
Культура	**857**	**08**	**01**					**5 362 100,00**	**1 113 400,00**	**1 254 900,00**	**1 272 300,00**	**1 721 500,00**
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	857	08	01	1600000000				5 362 100,00	1 113 400,00	1 254 900,00	1 272 300,00	1 721 500,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2020-2025 годы"	857	08	01	1610000000				5 362 100,00	1 113 400,00	1 254 900,00	1 272 300,00	1 721 500,00
Организация досуга населения	857	08	01	1610100000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610199990				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610199990	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610199990	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610199990	612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	**857**	**08**	**01**	**1610199990**	**612**		**690000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие традиционного художественного творчества	857	08	01	1610200000				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

программы (подпрограммы муниципальной программы)												
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610299990	600			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610299990	610			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610299990	612			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	**857**	**08**	**01**	**1610299990**	**612**		**690000**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610299990	612		690000	3 000,00	3 000,00	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				5 359 100,00	1 110 400,00	1 254 900,00	1 272 300,00	1 721 500,00
Обеспечение деятельности муниципальных домов культуры, других учреждений культуры	857	08	01	1610403310				4 758 900,00	883 900,00	1 101 300,00	1 185 100,00	1 588 600,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610403310	600			4 758 900,00	883 900,00	1 101 300,00	1 185 100,00	1 588 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610403310	610			4 758 900,00	883 900,00	1 101 300,00	1 185 100,00	1 588 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610403310	611			4 758 900,00	883 900,00	1 101 300,00	1 185 100,00	1 588 600,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	01	1610403310	611		611000	3 699 700,00	684 400,00	854 600,00	921 200,00	1 239 500,00
Начисления на оплату труда	857	08	01	1610403310	611		613000	1 024 600,00	189 500,00	236 700,00	255 100,00	343 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	01	1610403310	611		680000	13 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 600,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	**857**	**08**	**01**	**1610403310**	**611**		**690000**	**21 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 800,00**	**4 200,00**
Услуги связи	857	08	01	1610403310	611		690000	21 000,00	6 000,00	6 000,00	4 800,00	4 200,00
Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений	857	08	01	1610403500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям												
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610403500	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610403500	612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы в целях капитального ремонта муниципального имущества	857	08	01	1610403500	612		622000	0,00		0,00		0,00
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	1610472300				479 300,00	181 200,00	122 900,00	68 900,00	106 300,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610472300	600			479 300,00	181 200,00	122 900,00	68 900,00	106 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610472300	610			479 300,00	181 200,00	122 900,00	68 900,00	106 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610472300	611			479 300,00	181 200,00	122 900,00	68 900,00	106 300,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее	857	08	01	1610472300	611		623001 о	347 400,00	152 800,00	97 300,00	17 400,00	79 900,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	01	1610472300	611		623003о	70 700,00	21 200,00	18 400,00	12 000,00	19 100,00
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	1610472300	611		623004о	29 000,00	7 200,00	7 200,00	7 300,00	7 300,00
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	1610472300	611		623005о	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00
Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	16104S2300				120 900,00	45 300,00	30 700,00	18 300,00	26 600,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	16104S2300	600			120 900,00	45 300,00	30 700,00	18 300,00	26 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	16104S2300	610			120 900,00	45 300,00	30 700,00	18 300,00	26 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	16104S2300	611			120 900,00	45 300,00	30 700,00	18 300,00	26 600,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее	857	08	01	16104S2300	611		623001	86 800,00	38 200,00	24 300,00	4 300,00	20 000,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	01	16104S2300	611		623003	17 700,00	5 300,00	4 600,00	3 000,00	4 800,00
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	16104S2300	611		623004	7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	16104S2300	611		623005	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00

Главный специалист Е.Е. Семенова