

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального района (администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района), утвержденному приказом комитета финансов от 16 февраля 2015 г. №2

КОДЫ

Код формы

Дата

29.12.2022

УТВЕРЖДЕНО

Председатель комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района

Н.А. Пенева

29 декабря 2021 г.

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
НА 2022 ГОД

Муниципальное казенное учреждение " Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры"

Документ, учреждение	Вед.	Рз	Пр	Ц.ст.	Расх.	Доп. Класс	Пер. Класс	Сумма на 2022 год	1 квартал 2022 года	2 квартал 2022 года	3 квартал 2022 года	4 квартал 2022 года	рубл
Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района	857							13 574 300,00	2 720 700,00	2 781 600,00	3 070 000,00	5 002 000,00	
Культура, кинематография	857	08						13 574 300,00	2 720 700,00	2 781 600,00	3 070 000,00	5 002 000,00	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	857	08	04					13 574 300,00	2 720 700,00	2 781 600,00	3 070 000,00	5 002 000,00	
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	08	04	1600000000				13 574 300,00	2 720 700,00	2 781 600,00	3 070 000,00	5 002 000,00	
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	08	04	1640000000				13 574 300,00	2 720 700,00	2 781 600,00	3 070 000,00	5 002 000,00	
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	08	04	1640100000				13 574 300,00	2 720 700,00	2 781 600,00	3 070 000,00	5 002 000,00	
Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих услуги в сфере бухгалтерского учета, финансового и хозяйственного обеспечения, технического обслуживания учреждений культуры	857	08	04	1640103340				13 202 200,00	2 574 300,00	2 680 000,00	3 036 400,00	4 911 500,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	857	08	04	1640103340	100			12 447 000,00	2 427 100,00	2 526 700,00	2 862 900,00	4 630 300,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	857	08	04	1640103340	110			12 447 000,00	2 427 100,00	2 526 700,00	2 862 900,00	4 630 300,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	857	08	04	1640103340	111			9 559 900,00	1 864 200,00	1 940 600,00	2 198 800,00	3 556 300,00	
Зарботная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	04	1640103340	111	000	611000	9 559 900,00	1 864 200,00	1 940 600,00	2 198 800,00	3 556 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	857	08	04	1640103340	119			2 887 100,00	562 900,00	586 100,00	664 100,00	1 074 000,00	
Неизвестный код цели	857	08	04	1640103340	119	000		2 887 100,00	562 900,00	586 100,00	664 100,00	1 074 000,00	
Начисления на оплату труда	857	08	04	1640103340	119	000	613000	2 887 100,00	562 900,00	586 100,00	664 100,00	1 074 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640103340	200			600 000,00	117 100,00	121 900,00	137 900,00	223 100,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640103340	240			600 000,00	117 100,00	121 900,00	137 900,00	223 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640103340	244			600 000,00	117 100,00	121 900,00	137 900,00	223 100,00	
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	04	1640103340	244	000	690000	600 000,00	117 100,00	121 900,00	137 900,00	223 100,00	
Услуги связи	857	08	04	1640103340	244	000	690000	64 000,00	12 500,00	13 000,00	14 700,00	23 800,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	857	08	04	1640103340	244	000	690000	50 000,00	9 800,00	10 200,00	11 500,00	18 500,00	
Прочие работы и услуги	857	08	04	1640103340	244	000	690000	165 000,00	32 200,00	33 500,00	37 900,00	61 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	04	1640103340	244	000	690000	321 000,00	62 600,00	65 200,00	73 800,00	119 400,00	
Иные бюджетные ассигнования	857	08	04	1640103340	800			13 000,00	2 400,00	2 500,00	2 900,00	5 200,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	04	1640103340	850			13 000,00	2 400,00	2 500,00	2 900,00	5 200,00	
Уплата прочих налогов, сборов	857	08	04	1640103340	852			12 500,00	2 400,00	2 500,00	2 900,00	4 700,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	04	1640103340	852	000	680000	12 500,00	2 400,00	2 500,00	2 900,00	4 700,00	
Уплата иных платежей	857	08	04	1640103340	853			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	857	08	04	1640171410		000	680000	142 200,00	27 700,00	28 900,00	32 700,00	52 900,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	857	08	04	1640171410	100			142 200,00	27 700,00	28 900,00	32 700,00	52 900,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	857	08	04	1640171410	110			142 200,00	27 700,00	28 900,00	32 700,00	52 900,00	
Зарботная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	04	1640171410	111	000	611000	109 200,00	21 300,00	22 200,00	25 100,00	40 600,00	
Начисления на оплату труда	857	08	04	1640171410	119	000	613000	33 000,00	6 400,00	6 700,00	7 600,00	12 300,00	
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	04	1640172300				297 700,00	117 100,00	81 300,00	26 900,00	72 400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640172300	200			297 700,00	117 100,00	81 300,00	26 900,00	72 400,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	1640172300	240			297 700,00	117 100,00	81 300,00	26 900,00	72 400,00	
Закупка энергетических ресурсов	857	08	04	1640172300	247			297 700,00	117 100,00	81 300,00	26 900,00	72 400,00	
Коммунальные услуги (Отопление, горячее)	857	08	04	1640172300	247	000	623001	198 000,00	87 200,00	55 400,00	9 900,00	45 500,00	
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	08	04	1640172300	247	000	623003	99 700,00	29 900,00	25 900,00	17 000,00	26 900,00	
Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	04	1640152300				74 400,00	29 300,00	20 300,00	6 700,00	18 100,00	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	16401S2300	200			74 400,00	29 300,00	20 300,00	6 700,00	18 100,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	857	08	04	16401S2300	240			74 400,00	29 300,00	20 300,00	6 700,00	18 100,
Закупка энергетических ресурсов	857	08	04	16401S2300	247			74 400,00	29 300,00	20 300,00	6 700,00	18 100,
Коммунальные услуги (Отопление, горячее)	857	08	04	16401S2300	247	000	623001	49 500,00	21 800,00	13 800,00	2 500,00	11 400,
Коммунальные услуги (Электрэнергия)	857	08	04	16401S2300	247	000	623003	24 900,00	7 500,00	6 500,00	4 200,00	6 700,

Главный специалист



Е.Е. Семенова