

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

29.12.2021

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 бюджетное учреждение дополнительного образования "Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка"

рублей

Документ, учреждение	Вед.	Рз	Пр	Ц.ст.	Раск.	Доп Класс	Рег Класс	Сумма на 2022 год	1 квартал 2022 года	2 квартал 2022 года	3 квартал 2022 года	4 квартал 2022 года
Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района	857							12 289 900,00	2 621 500,00	2 571 300,00	2 675 700,00	4 421 400,00
Образование	857	07						12 289 900,00	2 621 500,00	2 571 300,00	2 675 700,00	4 421 400,00
Дополнительное образование детей	857	07	03					12 289 900,00	2 621 500,00	2 571 300,00	2 675 700,00	4 421 400,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	07	03	1600000000				12 289 900,00	2 621 500,00	2 571 300,00	2 675 700,00	4 421 400,00
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	07	03	1620000000				12 289 900,00	2 621 500,00	2 571 300,00	2 675 700,00	4 421 400,00
Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры	857	07	03	1620100000				12 289 900,00	2 621 500,00	2 571 300,00	2 675 700,00	4 421 400,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования	857	07	03	1620103230				11 298 800,00	2 210 100,00	2 299 400,00	2 605 400,00	4 183 900,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	07	03	1620103230	600			11 298 800,00	2 210 100,00	2 299 400,00	2 605 400,00	4 183 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	07	03	1620103230	610			11 298 800,00	2 210 100,00	2 299 400,00	2 605 400,00	4 183 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	07	03	1620103230	611			11 298 800,00	2 210 100,00	2 299 400,00	2 605 400,00	4 183 900,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	07	03	1620103230	611	000	611000	8 564 900,00	1 670 100,00	1 738 700,00	1 969 900,00	3 186 200,00
Начисления на оплату труда	857	07	03	1620103230	611	000	613000	2 586 600,00	504 400,00	525 100,00	594 900,00	962 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	07	03	1620103230	611	000	680000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	07	03	1620103230	611	000	690000	142 300,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00
Услуги связи	857	07	03	1620103230	611	000	690000	142 300,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00
Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	857	07	03	1620171410				49 000,00	9 600,00	9 900,00	11 200,00	18 300,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	07	03	1620171410	600			49 000,00	9 600,00	9 900,00	11 200,00	18 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	07	03	1620171410	610			49 000,00	9 600,00	9 900,00	11 200,00	18 300,00
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	07	03	1620171410	611	000	611000	37 600,00	7 400,00	7 600,00	8 600,00	14 000,00
Начисления на оплату труда	857	07	03	1620171410	611	000	613000	11 400,00	2 200,00	2 300,00	2 600,00	4 300,00
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	07	03	1620172300				753 700,00	321 500,00	209 600,00	47 200,00	175 400,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	07	03	1620172300	600			753 700,00	321 500,00	209 600,00	47 200,00	175 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	07	03	1620172300	610			753 700,00	321 500,00	209 600,00	47 200,00	175 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	07	03	1620172300	611			753 700,00	321 500,00	209 600,00	47 200,00	175 400,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее)	857	07	03	1620172300	611	000	623001	690 900,00	303 900,00	193 500,00	34 600,00	158 900,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	07	03	1620172300	611	000	623003	39 900,00	11 900,00	10 400,00	6 800,00	10 800,00
Коммунальные услуги (Вода)	857	07	03	1620172300	611	000	623004	22 900,00	5 700,00	5 700,00	5 800,00	5 700,00
Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	07	03	16201S2300				188 400,00	80 300,00	52 400,00	11 900,00	43 800,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	07	03	16201S2300	600			188 400,00	80 300,00	52 400,00	11 900,00	43 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	07	03	16201S2300	610			188 400,00	80 300,00	52 400,00	11 900,00	43 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	07	03	16201S2300	611			188 400,00	80 300,00	52 400,00	11 900,00	43 800,00
Коммунальные услуги (Отопление, горячее)	857	07	03	16201S2300	611	000	623001	172 700,00	75 900,00	48 400,00	8 700,00	39 700,00
Коммунальные услуги (Электроэнергия)	857	07	03	16201S2300	611	000	623003	10 000,00	3 000,00	2 600,00	1 700,00	2 700,00
Коммунальные услуги (Вода)	857	07	03	16201S2300	611	000	623004	5 700,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 400,00
Федеральный проект "Культурная среда"	857	07	03	162A100000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	857	07	03	162A155193				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	07	03	162A155193	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	07	03	162A155193	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	07	03	162A155193	612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы в целях капитального ремонта муниципального имущества	857	07	03	162A155193	612	000	622000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы в целях капитального ремонта имущества - областные	857	07	03	162A155193	612	000	622000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы в целях капитального ремонта муниципального имущества - федеральные	857	07	03	162A155193	612	000	622000Ф	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----	----	----	------------	-----	-----	---------	------	------	------	------

Главный специалист



Е.Е. Семенова