

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 культуры "Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр"

Документ, учреждение	Вед.	Рз	Пр	Ц.ст.	Расх.	ДопКлас с	Рег Класс	Сумма на 2022 год	1 квартал 2022 года	2 квартал 2022 года	3 квартал 2022 года	4 квартал 2022 года	рублей
Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района	857							6 680 200,00	1 384 600,00	1 376 400,00	1 462 800,00	2 456 400,00	
Культура, кинематография	857	08						6 680 200,00	1 384 600,00	1 376 400,00	1 462 800,00	2 456 400,00	
Культура	857	08	01					6 680 200,00	1 384 600,00	1 376 400,00	1 462 800,00	2 456 400,00	
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	08	01	1600000000				6 680 200,00	1 384 600,00	1 376 400,00	1 462 800,00	2 456 400,00	
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2020-2024 годы"	857	08	01	1610000000				6 611 400,00	1 384 600,00	1 376 400,00	1 428 400,00	2 422 000,00	
Организация досуга населения	857	08	01	1610100000				39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00	
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1610199990				39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610199990	600			39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610199990	610			39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1610199990	612			39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	857	08	01	1610199990	612	000	690000	39 500,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	857	08	01	1610199990	612	000	690000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610199990	612	000	690000	17 500,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	
Развитие традиционного художественного творчества	857	08	01	1610200000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Реализация прочих мероприятий муниципальной 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	000	690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610299990	612	000	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	000	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	000	690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	857	08	01	1610399990	612	000	690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1610399990	612	000	690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений	857	08	01	1610400000				6 571 900,00	1 355 100,00	1 366 400,00	1 428 400,00	2 422 000,00	
Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-краеведческого центра	857	08	01	1610403350				6 126 900,00	1 180 400,00	1 244 700,00	1 387 200,00	2 314 600,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610403350	600			6 126 900,00	1 180 400,00	1 244 700,00	1 387 200,00	2 314 600,00	
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610403350	610			6 126 900,00	1 180 400,00	1 244 700,00	1 387 200,00	2 314 600,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610403350	611			6 126 900,00	1 180 400,00	1 244 700,00	1 387 200,00	2 314 600,00	
Заработная плата и выплаты, осуществляемые за счет фонда оплаты труда	857	08	01	1610403350	611	000	611000	4 628 900,00	891 800,00	943 500,00	1 051 600,00	1 742 000,00	
Начисления на оплату труда	857	08	01	1610403350	611	000	613000	1 387 900,00	269 400,00	281 900,00	316 400,00	530 200,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	857	08	01	1610403350	611	000	680000	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег.классификации)	857	08	01	1610403350	611	000	690000	77 000,00	19 200,00	19 300,00	19 200,00	19 300,00	
Услуги связи	857	08	01	1610403350	611	000	690000	77 000,00	19 200,00	19 300,00	19 200,00	19 300,00	
Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений	857	08	01	1610403500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610403500	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	000												
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	1610472300					356 000,00	139 700,00	97 300,00	33 000,00	86 000,00					
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1610472300	600				356 000,00	139 700,00	97 300,00	33 000,00	86 000,00					
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1610472300	610													
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	1610472300	611				356 000,00	139 700,00	97 300,00	33 000,00	86 000,00					
Коммунальные услуги (Отопление, горячее)	857	08	01	1610472300	611	000	623001	241 000,00	106 000,00	67 500,00	12 100,00	55 400,00						
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	857	08	01	1610472300	611	000	623003	98 300,00	29 500,00	25 600,00	16 700,00	26 500,00						
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	1610472300	611	000	623004	16 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 100,00						
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	1610472300	611	000	623005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	857	08	01	16104L4670					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	16104L4670	600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	16104L4670	610													
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	21-54670-00000-00000			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	21-54670-00000-00000	630000		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	21-54670-00000-00000	630000o		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	21-54670-00000-00000	630000ф		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг	857	08	01	16104S2300					89 000,00	35 000,00	24 400,00	8 200,00	21 400,00					
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	16104S2300	600				89 000,00	35 000,00	24 400,00	8 200,00	21 400,00					
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	16104S2300	610													
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	857	08	01	16104S2300	611				89 000,00	35 000,00	24 400,00	8 200,00	21 400,00					
Коммунальные услуги (Отопление, горячее)	857	08	01	16104S2300	611	000	623001	60 200,00	26 500,00	16 900,00	3 000,00	13 800,00						
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	857	08	01	16104S2300	611	000	623003	24 600,00	7 400,00	6 400,00	4 200,00	6 600,00						
Коммунальные услуги (Вода)	857	08	01	16104S2300	611	000	623004	4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00						
Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление)	857	08	01	16104S2300	611	000	623005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Федеральный проект "Культурная среда"	857	08	01	161A100000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Поддержка отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культура" обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)	857	08	01	161A155192					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	161A155192	600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	161A155192	610													
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	161A155192	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	161A155192	612	000	630000		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	161A155192	612	000	630000o		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	161A155192	612	000	630000ф		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Подпрограмма "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	857	08	01	1630000000					68 800,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00					
Формирование туристической индустрии	857	08	01	1630100000					5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00					
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1630199990					5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00					
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1630199990	600				5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00					
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1630199990	610													
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1630199990	612				5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00					
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1630199990	612	000	690000		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1630199990	612	000	690000		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00					
Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов	857	08	01	1630200000					57 300,00	0,00	0,00	34 400,00	22 900,00					
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1630299990					57 300,00	0,00	0,00	34 400,00	22 900,00					
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1630299990	600				57 300,00	0,00	0,00	34 400,00	22 900,00					
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1630299990	610													
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1630299990	612				57 300,00	0,00	0,00	34 400,00	22 900,00					
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1630299990	612	000	690000		57 300,00	0,00	0,00	34 400,00	22 900,00					
Прочие работы и услуги	857	08	01	1630299990	612	000	690000		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00					

Увеличение стоимости материальных запасов	857	08	01	1630299990	612	000	690000	38 300,00	0,00	0,00	15 400,00	22 900,00
Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии	857	08	01	1630300000				6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	857	08	01	1630399990				6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	857	08	01	1630399990	600			6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям	857	08	01	1630399990	610			6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	857	08	01	1630399990	612			6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Прочие расходы (не отнесенные на другие коды рег. классификации)	857	08	01	1630399990	612	000	690000	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Прочие работы и услуги	857	08	01	1630399990	612	000	690000	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

Главный специалист



Е.Е. Семенова