

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от 24-го января 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Пастуховского

Муниципальное автономное учреждение культуры города Пастуховского № 35

Средств, полученных от
финансов и источников имущества

Учитываются

В валюте: российских руб.



Таблица 1. Поступления в бюджет

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации Республики Беларусь	Аналитический код	Код субсидии	Структурный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. плановый период	из остатков прошлых лет
Остатки средств на начало текущего финансового года	0001	0	0	0	0	0	0	0	7 059 883,81			
Остатки средств на конец текущего финансового года	0002	0	0	0	0	0	0	0				
Датум: 2024	1000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000	181 873 443,14	167 940 238,37	172 268 843,15	
Бюджетные ассигнования республиканского бюджета	1100	110	0000000000	0	0000	0	000	0000	19 904 180,00			
Субсидии на иные цели	1110	110	0000000000	0	0000	0	000	0000	18 266 480,00			
Обеспечение выплаты компенсации за дни вынужденного отсутствия за классное руководство педагогическим работником профессионального образовательного учреждения в рамках МБ "Республиканский центр образования и повышения квалификации для организации работы в учреждениях образования "Город Пастуховский" (интерпретация "Город Пастуховский" в учреждениях образования и профессионального образования "Город Пастуховский")		110	0000000000	0041243111000	0000000000	0	150	0000	5 200 200,00			
Средства бюджетного учреждения на оплату обучения, воспитания, содержания общего образования в учреждениях профессионального образования и повышения квалификации педагогических работников в рамках МБ "Республиканский центр образования и повышения квалификации для организации работы в учреждениях образования "Город Пастуховский" (интерпретация "Город Пастуховский" в учреждениях образования и профессионального образования "Город Пастуховский")		150	0000000000	0041243111000	0000000000	0	150	0000	5 842 000,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению качества образования в учреждениях профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках МБ "Республиканский центр образования и повышения квалификации для организации работы в учреждениях образования "Город Пастуховский" (интерпретация "Город Пастуховский" в учреждениях образования и профессионального образования "Город Пастуховский")		150	0000000000	0041243111000	0000000000	0	150	0000	5 252 000,00			
Обеспечение бюджетного проекта детей-сирот в образовательных учреждениях за счет областного бюджета в рамках МБ "Республиканский центр образования и повышения квалификации для организации работы в учреждениях образования "Город Пастуховский" (интерпретация "Город Пастуховский" в учреждениях образования и профессионального образования "Город Пастуховский")		150	0000000000	0041243111000	0000000000	0	150	0000	22 200,00			
Бюджетные ассигнования республиканского бюджета (интерпретация)	1130	110	0000000000	0	0000	0	150	0000	200 000,00			
Ассигнования на оплату труда, работ, выполняемых работниками учреждений, работающими на территории Республики Беларусь	1200	120	0000000000	0	0000	0	000	0000	161 182 363,31	166 475 700,34	171 413 443,43	
Субсидии на финансирование образовательных учреждений государственного (муниципального) образца за счет средств областного бюджета республиканского образования, местного управления	1210	120	0000000000	0	0000	0	000	0000	120 117 436,00	123 044 000,00	130 313 000,00	
Субсидии на финансирование образовательных учреждений государственного (муниципального) образца за счет средств областного бюджета республиканского образования, местного управления		120	0000000000	0040000012000	0000000000	0	150	0000	130 117 436,00	123 044 000,00	130 313 000,00	
Датум: от оплаты труда работ	1210	120	0000000000	0	0000	0	150	0000	29 894 000,00	29 894 000,00	29 894 000,00	
Услуги, выполняемые на возмещение возмещения работ	1210	120	0000000000	0	0000	0	150	0000	1 170 238,31	1 171 238,31	1 200 000,00	
Датум: от оплаты труда работ	1210	120	0000000000	0	0000	0	150	0000	134 600,00	134 600,00	134 600,00	
Средства, полученные от аренды	1210	120	0000000000	0	0000	0	150	0000	884 600,00	884 600,00	884 600,00	
Результат: 2024	1000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000	188 205 663,47	167 940 238,37	172 268 843,15	
в том числе за счет средств бюджета (2025)	2100	000	0000000000	0	0000	0	000	0000	118 150 501,15	117 317 731,51	121 343 731,15	
в том числе от оплаты труда	2110	111	0000000000	0	0000	0	000	0000	90 548 714,61	89 548 999,16	91 420 296,16	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0041243111000	0000000000	0	211	0702	4 100 000,00			
Заработная плата	2110	111	0000000000	0040000012000	0000000000	0	211	0702	76 448 210,39	79 170 591,16	83 491 791,31	
Средства, полученные в виде взносов на содержание имущества в жилищной форме	2110	111	0000000000	0040000012000	0000000000	0	211	0702	327 030,00	327 030,00	327 030,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0040000012000	0000000000	0	211	0702	9 441 494,24	9 441 494,24	9 441 494,24	
Прочие доходы, полученные, в том числе от использования имущества	2120	112	0000000000	0	0000	0	000	0000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Прочие доходы, полученные	2120	112	0000000000	0041243111000	0000000000	0	212	0702	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Взносы на содержание имущества, полученные от оплаты за услуги труда работников и иных платежей работников учреждений, работ	2140	119	0000000000	0	0000	0	000	0000	27 114 120,83	27 114 120,83	27 114 120,83	
Из взносов за услуги труда	2141	119	0000000000	0	0000	0	000	0000	27 114 120,83	27 114 120,83	27 114 120,83	
Взносы за услуги труда	2140	119	0000000000	0041243111000	0000000000	0	214	0702	1 250 200,00			
Взносы за услуги труда	2140	119	0000000000	0040000012000	0000000000	0	214	0702	23 149 748,61	24 222 374,76	25 343 190,07	
Взносы за услуги труда	2140	119	0000000000	0041243111000	0000000000	0	214	0702	2 911 751,27	2 911 751,27	2 911 751,27	
Услуги, оказанные, услуги и иные платежи, работ	2200	020	0000000000	0	0000	0	000	0000	16 750 176,92	16 750 176,92	16 750 176,92	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	021	0000000000	0	0000	0	000	0000	16 750 176,92	16 750 176,92	16 750 176,92	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	021	0000000000	0040000012000	0000000000	0	221	0702	13 400 170,94	13 400 170,94	13 400 170,94	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	021	0000000000	0041243111000	0000000000	0	221	0702	3 350 005,98	3 350 005,98	3 350 005,98	
Услуги, оказанные, услуги, работ, услуг, работ	2300	030	0000000000	0	0000	0	000	0000	31 891 723,25	33 046 949,32	33 823 647,00	
Прочие доходы, полученные, работ, услуг, работ	2400	040	0000000000	0	0000	0	000	0000	20 222 663,47	27 493 938,60	28 836 332,16	
КОСГУ 122 Компенсация услуг	241	041	0000000000	0	0000	0	122	0113	89 158,87	93 152,39	97 190,49	
КОСГУ 122 Работы, услуги по содержанию имущества	241	041	0000000000	0041243111000	0000000000	0	122	0113	217 872,92	168 196,91	168 196,91	
КОСГУ 122 Прочие работы, услуги	241	041	0000000000	0041243111000	0000000000	0	122	0113	172 144,39	172 144,39	172 144,39	
КОСГУ 124 Увеличение стоимости материальных средств	244	044	0000000000	0041243111000	0000000000	0	124	0113	143 830,00	143 830,00	143 830,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	044	0000000000	0040000012000	0000000000	0	221	0702	170 638,00	170 638,00	170 638,00	
КОСГУ 222 Компенсация услуг	244	044	0000000000	0040000012000	0000000000	0	222	0702	542 975,71	542 975,71	542 975,71	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	044	0000000000	0040000012000	0000000000	0	225	0702	1 654 975,25	1 654 975,25	1 654 975,25	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	044	0000000000	0040000012000	0000000000	0	226	0702	2 811 564,99	2 790 048,99	2 790 048,99	
КОСГУ 130 Увеличение стоимости материальных средств	244	044	0000000000	0040000012000	0000000000	0	130	0702	1 034 718,00	1 034 718,00	1 034 718,00	
КОСГУ 123 Услуги связи	244	044	0000000000	0041243111000	0000000000	0	123	0702	71 244,00	71 244,00	71 244,00	

КОСГУ 121 Коммунальные услуги	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	223	0703	135 743,83	145 173,37	144 936,36
КОСГУ 123 Работы, услуги по содержанию имущества	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	223	0703	6 727 477,01	6 727 477,01	6 727 477,01
КОСГУ 126 Прочие работы, услуги	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	3	324	0703	3 187 318,53	3 187 318,00	3 187 318,00
КОСГУ 110 Увеличение стоимости материальных средств	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	110	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 144 Увеличение стоимости строительных материалов	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	344	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	346	0703	3 421 565,88	113 094,81	39 311,43
КОСГУ 149 Увеличение стоимости прочих непереносимых нематериальных активов	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	349	0703	47 461,79	47 461,79	47 461,79
КОСГУ 118 Увеличение стоимости финансовых средств	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	3	310	0703	36 471,11		
КОСГУ 120 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	340	0703	42 340,00		
КОСГУ 125 Работы, услуги по содержанию имущества	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	325	0703	1 719 724,97		
КОСГУ 116 Увеличение стоимости денежных средств	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	316	0703	500 000,00		
Прочие выплаты, возм.	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	6	000	0000	17 437 873,31		
Платежи по социальным выплатам, возм.	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	5	243	0703	130 454,59		
Платежи по социальным выплатам, возм.	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	5	243	0703	5 232 000,00		
Платежи по социальным выплатам, возм.	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	5	243	0703	7 842 000,00		
Платежи по социальным выплатам, возм.	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	5	243	0703	181 454,93		
Платежи по социальным выплатам, возм.	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	5	243	0703	22 200,00		
Затраты на содержание имущества	344	заказано	0	964.10.010.0004.0000	6	000	0000	9 323 981,83	9 411 413,27	9 397 291,64
КОСГУ 101 Коммунальные услуги	347	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	223	0703	1 589 491,81	1 123 597,01	1 146 413,01
КОСГУ 123 Коммунальные услуги	347	заказано	0	964.10.010.0004.0000	4	223	0703	8 330 824,29	6 791 585,14	7 642 718,81
КОСГУ 227 Коммунальные услуги	347	заказано	0	964.10.010.0004.0000	3	225	0703	1 432 564,57	1 497 394,81	1 745 718,10
Прочие выплаты, возм.	347	заказано	0	964.10.010.0004.0000	6	000	0000			
Платежи, возмещение вреда, возм.	347	заказано	0	964.10.010.0004.0000	5	000	0000	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Платежи на возмещение ущерба	347	заказано	0	964.10.010.0004.0000	2	100	0000	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Прочие выплаты, возм.	347	заказано	0	964.10.010.0004.0000	6	000	0000	34 117,49		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование информации	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на планируемый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	53 692 725,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	53 692 725,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	16 740 296,06	17 234 860,06	17 772 860,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	16 740 296,06	17 234 860,06	17 772 860,06	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.1	2024	0000000000	16 740 296,06			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.2	2025	0000000000		17 234 860,06		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.3	2026	0000000000			17 772 860,06	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	26420		x	13 437 071,51			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	13 437 071,51			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	320 871,51			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	13 094 000,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	32 200,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	23 515 355,65	15 812 089,76	15 860 783,74	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	23 515 355,65	15 812 089,76	15 860 783,74	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	23 515 355,65			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		15 812 089,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			15 860 783,74	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по документам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	53 692 725,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	53 692 725,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	320 871,51			
3.1.2	2023	26610.3	2023	0000000000	13 094 000,00			
3.1.3	2024	26610.4	2024	0000000000	40 277 851,71			
3.1.4	2025	26610.5	2025	0000000000		33 046 949,82		
3.1.5	2026	26610.6	2026	0000000000			33 633 643,80	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)



С.В. Соболев
(подпись, инициалы)

204-02-75
(подпись)

« 30 » _____ 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402854

Владелец Никандрова Елена Александровна

Действителен с 21.01.2025 по 21.01.2026