



Исполнительный бюджет на 2023 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от 28 февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Казариньска

Учредитель  
Классификация: руб.

Министерство образования Республики Беларусь, учреждение Центр развития образования - департамент образования

Итого	Дата
на 2023 г.	28.02.2023
на 2024 г.	01.01.2024
на 2025 г.	01.01.2025
на 2026 г.	01.01.2026
на 2027 г.	01.01.2027
на 2028 г.	01.01.2028
на 2029 г.	01.01.2029
на 2030 г.	01.01.2030

Таблица 1. Показатели и показатели

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функциональных расходов	Адресный код	Код бюджетной классификации	Субъект бюджетной классификации	КФРФ	ККАТУ	ККФР	Сумма			
									на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	за прошлые плановые периоды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общая сумма на 2022 г. финансовый год	0001	X	X	X	X	X	X	X	297 000,00			
Общая сумма на 2023 г. плановый период	0002	X	X	X	X	X	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>00000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>17 727 482,25</b>	<b>44 701 000,00</b>	<b>42 711 000,00</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ управлений, всего	1200	130	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	42 262 650,72	44 000 000,00	42 711 000,00	
в том числе:												
доходы на финансирование деятельности учреждений государственного управления в области образования, осуществляемой учреждениями государственного управления	1210	130	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	20 000 750,55	20 000 000,00	20 711 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	00000000	0000000000	0000	2	150	0000	6 719 400,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
Прочие доходы в виде зачисления в доход ДООУ	1250	130	00000000	0000000000	0000	2	150	0000	7 111 000,00	7 311 000,00	7 311 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, и иных платежей по налоговым и иным законодательным актам	1300	140	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	61 970,00			
в том числе:												
Доходы от штрафов, пеней, и иных платежей по налоговым и иным законодательным актам		140	00000000	0000000000	0000	2	120	0000	61 970,00			
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>00000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>47 721 000,00</b>	<b>11 020 000,00</b>	<b>45 711 000,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>00000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>47 721 000,00</b>	<b>11 020 000,00</b>	<b>45 711 000,00</b>	
в том числе на оплату труда, всего	2100	000	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	28 102 000,52	20 116 000,00	20 411 000,00	
в том числе фонда труда	2110	111	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	21 070 000,00	22 000 000,00	22 511 000,00	
Заработная плата		111	00000000	0000000000	0000	2	211	0703	3 181 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	
Заработная плата		111	00000000	0000000000	0000	4	211	0701	18 500 000,00	19 000 000,00	19 711 000,00	
Средства на оплату труда и на социальные отчисления в бюджетной форме		111	00000000	0000000000	0000	4	216	0701	9 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	
Прочие выплаты персоналу, и в том числе выплаты персоналу государственных учреждений	2120	112	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	2 910,00			
Средства на оплату труда и на социальные отчисления в бюджетной форме		112	00000000	0000000000	0000	4	216	0701	340,00			
Выплаты по «Специальному государственному контракту» по выплатам по оплате труда работников и иных выплатам работникам учреждений, всего	2130	119	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	
в том числе по оплате труда	2141	119	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	
выплаты по оплате труда		119	00000000	0000000000	0000	2	212	0703	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
выплаты по оплате труда		119	00000000	0000000000	0000	4	212	0701	5 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
Услуги жилищно-коммунального хозяйства, всего	2500	850	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	1 547 210,50	1 547 210,50	1 547 210,50	
Итого на осуществление государственной и муниципальной власти	2510	851	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	1 547 210,50	1 547 210,50	1 547 210,50	
Итого на осуществление государственной и муниципальной власти		851	00000000	0000000000	0000	2	201	0703	147 000,00	147 000,00	147 000,00	
Итого на осуществление государственной и муниципальной власти		851	00000000	0000000000	0000	4	201	0701	1 400 210,50	1 400 210,50	1 400 210,50	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>00000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	
Продукты закупки товаров, работ и услуг	2010	214	00000000	0000000000	0000	0	000	0000	11 000 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	
ККФР 221 Услуги связи		214	00000000	0000000000	0000	2	221	0703	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
ККФР 221 Услуги связи		214	00000000	0000000000	0000	4	221	0701	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
ККФР 221 Услуги связи		214	00000000	0000000000	0000	2	225	0703	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
ККФР 221 Услуги связи		214	00000000	0000000000	0000	4	225	0701	367 000,00	487 000,00	300 000,00	
ККФР 221 Работы, услуги по содержанию имущества		214	00000000	0000000000	0000	2	215	0701	11 000,00	10 000,00	10 000,00	
ККФР 221 Работы, услуги по содержанию имущества		214	00000000	0000000000	0000	2	225	0703	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
ККФР 221 Работы, услуги по содержанию имущества		214	00000000	0000000000	0000	4	225	0701	75 000,00	71 000,00	71 000,00	
ККФР 220 Прочие работы, услуги		244	00000000	0000000000	0000	2	226	0701	510 000,00	50 000,00	50 000,00	
ККФР 220 Прочие работы, услуги		244	00000000	0000000000	0000	2	226	0702	60 000,00			
ККФР 220 Прочие работы, услуги		244	00000000	0000000000	0000	2	226	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
ККФР 220 Прочие работы, услуги		244	00000000	0000000000	0000	4	226	0701	720 000,00	720 000,00	720 000,00	


КАКУ 210 Увеличение стоимости земельных участков		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	310	0701	50 000 000	50 000 000	50 000 000
КАКУ 210 Увеличение стоимости земельных участков		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	310	0701	440 700 000	440 700 000	440 700 000
КАКУ 210 Увеличение стоимости земельных участков		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	4	310	0701	500 000 000	500 000 000	500 000 000
КАКУ 211 Увеличение стоимости движимого имущества, приобретенного и созданного за счет		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	341	0701	0 000 000	0 000 000	0 000 000
КАКУ 212 Увеличение стоимости финансовых вложений		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	342	0701	0 751 000 000	6 590 500 000	6 590 500 000
КАКУ 212 Увеличение стоимости прочих финансовых вложений		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	342	0701	74 000 000	74 000 000	74 000 000
КАКУ 212 Увеличение стоимости прочих финансовых вложений		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	4	342	0701	25 000 000	25 000 000	25 000 000
КАКУ 244 Увеличение стоимости финансовых вложений		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	344	0701	57 200 000	57 200 000	57 200 000
КАКУ 244 Увеличение стоимости финансовых вложений		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	344	0701	31 000 000	31 000 000	31 000 000
КАКУ 244 Увеличение стоимости финансовых вложений		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	345	0701	75 000 000	75 000 000	75 000 000
КАКУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	346	0701	277 000 000	277 000 000	277 000 000
КАКУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	346	0701	0 000 000 000	0 000 000 000	0 000 000 000
Выпуск облигаций на сумму	2000	247	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	0	000	0900	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
КАКУ 247 Иные финансовые assets		247	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	2	227	0707	240 710 000	240 710 000	240 710 000
КАКУ 247 Иные финансовые assets		247	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	4	227	0701	1 727 000 000	1 727 000 000	1 727 000 000
Прочие выплаты, долги	4000	000	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	0	000	0300			
Выплата, увеличение долга, долги	3000	100	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	0	000	0300			
Прочие выплаты, долги	4000	000	06.00.00.00	06.00.00.00.00	06.00.00.00.00.00	0	000	0300			

Раздел 2. Сведения по видам работ по закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование объекта	Итого закуп	Год начала закупки	Материаловый классификатор	Сумма			
					по 2021 г. (контрактный финансовый год)	по 2022 г. (контрактный финансовый год)	по 2023 г. (контрактный финансовый год)	в перспективе (контрактный финансовый год)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26600		x	13 000 000,00	13 700 475,46	13 700 475,46	
1.1	По контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26600		x	13 000 000,00	13 700 475,46	13 700 475,46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	3 275 540,92	3 355 022,50	3 444 022,50	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 275 540,92	3 355 022,50	3 444 022,50	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 275 540,92			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 355 022,50		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 444 022,50	
1.1.2	За счет прочих источников финансирования	26190		x	10 421 125,98	10 345 452,96	10 345 452,96	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26192		x	10 421 125,98	10 345 452,96	10 345 452,96	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 421 125,98			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		10 345 452,96		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			10 345 452,96	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	13 000 000,00	13 700 475,46	13 700 475,46	
3.1	в том числе по году начала закупки	26600		x	13 000 000,00	13 700 475,46	13 700 475,46	
3.1.1	2022	26600,3		(*)	13 000 000,00			
3.1.2	2023	26600,4		(*)		13 700 475,46		
3.1.3	2024	26600,5		(*)			13 700 475,46	

Исполнитель

Наименование организации



С.В. Соловьев

(подпись)

2023.02.03

(дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201215

Владелец Искакова Наталья Николаевна

Действителен с 14.09.2023 по 13.09.2024