

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

от 29 февраля 2024 г.

Организац. деятельность  
финансы и основные средства

Итого  
по Счетам учета  
Итого по ЕК  
по Счетам учета  
Итого

Канал	29.02.2024	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024
Итого	29 02 2024	01 03 2024	01 03 2024	01 03 2024
Итого	29 02 2024	01 03 2024	01 03 2024	01 03 2024
Итого	29 02 2024	01 03 2024	01 03 2024	01 03 2024

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма					
					на 2024 г. высвободившийся	на 2025 г. первоначальный	на 2026 г. первоначальный	на 2024 г. использованный	на 2025 г. использованный	на 2026 г. использованный
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	8	8	8	729 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доступ средств из бюджета финансового года</b>	0002	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого на начало:</b>	1000				729 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>										
<b>авансы от собственности, истребования от собственности, истребования от собственности</b>	1100	120	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>авансы от собственности</b>	1110	120	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>авансы от собственности</b>	1110	120	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДАЖИ, КОМПЛЕКСНЫХ УСЛУГ (ПРОДАЖИ, УСЛУГИ)</b>	1200	130	130		32 248 033,30	30 575 672,30	32 662 684,30			



Утверждаю

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	в предыдущем финансовом году
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1210	130		29 251 388,00	27 259 103,60	29 646 040,00	
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1300	140		0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>							
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		0,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные поступления, всего</b>	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1510	160		0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900			2 112,07	0,00	0,00	
в том числе:							
- от продажи основных средств	1910	440		2 112,07	0,00	0,00	
- от продажи основных средств	1920	410		0,00	0,00	0,00	
<b>прочие поступления, всего</b>	1960	3		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1961	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	2000	3		32 978 512,11	30 575 672,30	32 402 684,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	3		23 985 608,92	22 043 691,36	22 643 601,96	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 427 170,53	18 930 614,27	16 930 614,27	
прочие выплаты персоналу в том числе: индексационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, всего	2140	110		18 427 170,53	18 930 614,27	16 930 614,27	
в том числе:							
по оплате труда работников в том числе: работников учреждений, для выполнения отдельных поручений	2141	110		18 427 170,53	18 930 614,27	16 930 614,27	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	110		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2143	110		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2151	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2152	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2153	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2154	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2155	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2156	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2157	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2158	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2159	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2161	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2162	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2163	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2164	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2165	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2166	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2167	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2168	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2169	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2171	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2172	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2173	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2174	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2175	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2176	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2177	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2178	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2179	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2180	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2181	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2182	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2183	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2184	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2185	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2186	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2187	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2188	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2189	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2190	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2191	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2192	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2193	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2194	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2195	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2196	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2197	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2198	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате труда работников	2199	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	111		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5				8
					на 2024 г. реализован финансовый год	на 2025 г. реализован наибольшее количество лет	на 2026 г. реализован наибольшее количество лет	на период наибольшего срока	
цели реализации мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигновками на реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма»		2100	113		0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты пенсионерам и родственникам, проживающим совместно с пенсионером в том числе:		2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00	X
		2171	136		0,00	0,00	0,00	0,00	X
из иных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации:		2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме основных государственных пенсий:		2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:		2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:		2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	X
выплаты гражданам, осуществляющим уход за инвалидами 1 и 2 групп, престарелыми, инвалидами и другими нетрудоспособными гражданами:		2230	230		0,00	0,00	0,00	0,00	X
на приобретение финансовых или иных инструментов с целью сохранения и прироста капитала и также на предоставление гражданам и юридическим лицам в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства:		2232	150		0,00	0,00	0,00	0,00	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:		2240	260		0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению:		2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	X
услуги платные, сборов и иных платежей, в том числе:		2310	821		0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные на добровольные организации и юридические лица:		2330	852		0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты гражданам и юридическим лицам в области биологической безопасности Российской Федерации, в том числе государственная пенсия:		2332	852		0,00	0,00	0,00	0,00	X
услуги платные (в том числе административных, платных иных платежей):		2390	875		0,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные юридические организации и физические лица, в том числе:		2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные:		2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	X
государственные учреждения культуры:		2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные государственные учреждения культуры:		2430	614		0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные государственные учреждения культуры:		2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные государственные учреждения культуры:		2520	631		0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные государственные учреждения культуры:		2600	X		8 913 703,39	8 532 070,34	10 619 082,34		X
иные государственные учреждения культуры:		2610	231		0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные государственные учреждения культуры:		2630	241		0,00	0,00	0,00	0,00	X

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма			в среднем по пятилетнему периоду
				на 2014 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2034 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Бюджетные ассигнования							
программа закупки товаров, работ и услуг	2650	241		6 531 744,75	6 109 071,70	8 156 083,70	
Закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, развития, поддержания и оказания ин- вестиционной государственной информационно-технологической поддержки	2650	246		0,00	0,00	0,00	
на закупку энергетических ресурсов	1660	247		2 422 998,64	2 422 998,64	2 422 998,64	
книжкины; кассовая (объект государственной (муниципальной) собственности, всего)	1790	403		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) учреждением	2740	406		0,00	0,00	0,00	
строительные (реконструкция) объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) учреждения	2750	407		0,00	0,00	0,00	
строительные (реконструкция) объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) учреждения	2800	408		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, увеличение стоимости	3010			0,00	0,00	0,00	X
в том числе							
задолж. по оплате за пользование имуществом	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие платежи, увеличение стоимости	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4060	X		0,00	0,00	0,00	X
по НДС	4070	610		0,00	0,00	0,00	X

Таблица 2. Описание по количеству по источникам финансирования, рубль, у.е.г.г.

№ п/п	Наименование программы	Коды источников финансирования	Тип проекта	Классификация	Универсальный код	Сумма			
						на 20 24	на 20 25	на 20 26	в исполнении
1	2	3	4	4.1	4.2	1	2	3	4
1	Бюджетная программа «Развитие культуры, спорта, молодежи»	26000	X		X	8 991 701,39	8 512 070,34	10 419 082,34	0
1.1	в том числе: по контрактам (соглашениям, лицензиям) до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 августа 2017 г. № 54-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации - 2017 - № 14, от 16.07.2017; № 21, от 31.05.2017) - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 212-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации - 2011 - № 30, от 01.07.2011; № 35, от 11.07.2011) - Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26100	X		X				
1.2	по контрактам (соглашениям, лицензиям) с применением в соответствии с законодательством финансовое право бюджетной организации Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26300	X		X				
1.3	по контрактам (соглашениям, лицензиям) до начала текущего финансового года с учетом (предельный Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26300	X		X	1 602 892,55			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	1 501 092,55			
	01.000.011	26310.01							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	X	X	X				
	01.000.012	26320.01							
1.4	по контрактам (соглашениям, лицензиям) с использованием в соответствии с законодательством финансовое право бюджетной организации Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26400	X		X	7 295 808,84	8 512 070,34	10 419 082,34	
1.4.1	в том числе: за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетной организации	26410	X		X	7 295 808,84	8 512 070,34	10 419 082,34	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	4 578 469,41	6 072 327,64	9 161 719,64	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ <sup>1)</sup>	26412	X		X	2 721 342,43	2 437 967,70	2 437 967,70	
1.4.1.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами законодательства Российской Федерации	26420	X		X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26417	X		X				
	01.000.011	26417.01			X		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26417	X		X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами законодательства Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации	26430	X		X				
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами законодательства Российской Федерации	26430	X		X				
	01.000.011	26430.01							
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26437							
	01.000.012	26437.01							

