



Утверждаю
 Руководитель Самарского управления министерства
 образования и науки Самарской области
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 от 20 ноября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
 от 20 ноября 2024

Цель: осуществление
 функций и полномочий государственного органа Самарской области

исполнение бюджетных обязательств государственного органа Самарской области с целью оказания государственных услуг населению Самарской области
 Учреждение Самарской области
 Бюджет в рублях

Рез	
Дат	
по Сводной смете	
сметы на АР	
по Сводной смете	
ИФП	68810500
КТИ	5340000
и ИФП	181

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код строки	Источники бюджетной ассигновки	Анализ остатка < 5 >	Тип средств < 5 >	Сумма			
					на 2024 г. по плану финансовый год	на 2025 г. по плану финансового периода	на 2026 г. по плану финансового периода	из бюджетных ассигнований
	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001				925304,14			
Сальдо средств на начало текущего финансового года	0002							
Доходы, всего:	1000				232647627,47	209723137,00	209723137	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			196779795,44	197075337,00	197075337	0,00
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130			192679795,44	191975337,00	191975337	0,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		46795600,00	4664000,00	46664000	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		3317272,43			
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		2120300,00	482832,00	482832	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		59000,00	65000,00	65000	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		81980000,00	8235000,00	8235000	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		18000,00	11000,00	11000	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		438000,00	467000,00	467000	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		52140000,00	2192000,00	2194000	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		600,00	600,00	600	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		63000,00	66000,00	66000	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		88374,47			
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		124773,00	56000,00	56000	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		178996,54			
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета ИФП, государственного учреждения	1210	130	01.04.01		130079,00	138000,00	138000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного социального страхования	1220	130						
приносящая доход деятельность		130	01.04.04		4100000,00	5100000,00	5100000	
доходы от продажи, аренды, иного гражданского права, иного	1300	140						
в том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			35867832,03	12647800,00	12647800	
в том числе:								
субсидии бюджету (гранты)	1410	150	01.04.02		508443,00	517790,00	517790	
субсидии бюджету ФП	1410	150	01.04.02		7100000,00	3984000,00	3984000	
субсидии бюджету ФП	1410	150	01.04.02		1595000,00	1606000,00	1606000	
субсидии бюджету Система ФБ	1410	150	01.04.02		244595,43			
субсидии бюджету Система ФБ	1410	150	01.04.02		32817,51			
субсидии бюджету Система Система защиты 360	1410	150	01.04.02		30040,00			
субсидии бюджету МС	1410	150	01.04.02		61411,00			
субсидии бюджету ПНА	1410	150	01.04.02		296362,50			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		67645,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		86000,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		170997,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		144434,01			
субсидии бюджету Система Система 1-4	1410	150	01.04.02		2790068,19			
субсидии бюджету Система Система 1-4	1410	150	01.04.02		1966913,33			
субсидии бюджету Система Система 1-4	1410	150	01.04.02		575956,37			
субсидии бюджету Система Система 1-4	1410	150	01.04.02		134725,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		25000,00	27000,00	27000	
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		197773,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		320730,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		149730,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		457940,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		33600,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		102827,10			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		113944,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		349000,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		147790,00			
субсидии бюджету Система Система	1410	150	01.04.02		48707,55			
	1980							
	1981	150						

Наименование показателя	Код строки	Код по функции	Код по классификации	Аналитический код	Тем. средства	Сумма			в пределах планового периода
						на 2024 г. по плану	на 2025 г. по плану	на 2026 г. по плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы, всего	2000	х				233572931,61	209723137,00	209723137	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				212283101,45	197264737,00	197264737	х
в том числе оплата труда	2110	111				163263125,05	152840100,00	152840100	х
в том числе оплата труда ГЭ	2110	111	01.04.01			144730794,61	146198000,00	146198000	х
в том числе оплата труда Сл	2110	111	01.04.01			32858442,25	39132000,00	39132000	х
в том числе оплата труда осн ГЭ	2110	111	01.04.01			34436000,00	35380000,00	35380000	х
в том числе оплата труда 5000	2110	111	01.04.01			1771442,35			х
в том числе оплата труда 7500	2110	111	01.04.01			1666000,00	3708800,00	3708800	х
в том числе оплата труда подрайон100	2110	111	01.04.01			45000,00	50400,00	50400	х
в том числе оплата труда Шахта	2110	111	01.04.01			61080400,00	67293600,00	67293600	х
в том числе оплата труда осн ГЭ	2110	111	01.04.01			66996600,00	62200000,00	62200000	х
в том числе оплата труда подрайон100	2110	111	01.04.01			50400,00	93600,00	93600	х
в том числе оплата труда ДС	2110	111	01.04.01			45781992,26	44765200,00	44765200	х
в том числе оплата труда осн ГЭ	2110	111	01.04.01			3448200,00	3530000,00	3530000	х
в том числе оплата труда осн СЗ	2110	111	01.04.01			39617770,00	39700000,00	39700000	х
в том числе оплата труда подрайон100 ГЭ	2110	111	01.04.01			3700,00	3600,00	3600	х
в том числе оплата труда подрайон100 СЗ	2110	111	01.04.01			48300,00	51600,00	51600	х
в том числе оплата труда 1200 ГЭ	2110	111	01.04.01			46339,89			х
в том числе оплата труда 5300 ГЭ	2110	111	01.04.01			101208,00	415000,00	415000	х
в том числе оплата труда 1200 СЗ	2110	111	01.04.01			1369284,47			х
в том числе оплата труда 1700 СЗ	2110	111	01.04.01			1147150,00	1065000,00	1065000	х
в том числе оплата труда ИЦ	2110	111	01.04.02			17613630,04	664100,00	664100	х
в том числе оплата труда Подвоз	2110	111	01.04.03			2386000,00	2052000,00	2052000	х
в том числе оплата труда ФОР	2110	111	01.04.03			5457800,00	5064500,00	5064500	х
в том числе оплата труда ВКР	2110	111	01.04.02			1220000,00	1240000,00	1240000	х
в том числе оплата труда Советник ОБ	2110	111	01.04.02			187860,00			х
в том числе оплата труда Советник ОБ	2110	111	01.04.02			20582,00			х
в том числе оплата труда Советник оплата 5000	2110	111	01.04.02			20000,00			х
в том числе оплата труда МС	2110	111	01.04.03			471768,79			х
в том числе оплата труда Паспорт	2110	111	01.04.02			211200,00	285000,00	285000	х
в том числе оплата труда ГИА	2110	111	01.04.02			126931,23			х
в том числе оплата труда Выплата зарп	2110	111	01.04.02			3232673,00			х
в том числе оплата труда (выплата на отгулы)	2110	111	01.04.02			3307001,50			х
в том числе оплата труда Отпуск на выплаты	2110	111	01.04.02			890814,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1879,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1879,00			х
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения обязательств	2120	112							х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119							х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				49018097,40	44424637,00	44424637	х
в том числе на выплаты по оплате труда ГЭ	2141	119				43781689,84	42423337,00	42423337	х
в том числе на выплаты по оплате труда Сл	2141	119				11428573,83	10141237,00	10141237	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				10400000,00	9006000,00	9006000	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				510093,83			х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				485020,00	1120037,00	1120037	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				13750,00	15300,00	15200	х
в том числе на выплаты по оплате труда Шахта	2141	119				18155360,04	18799300,00	18799300	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				18418000,00	18771000,00	18771000	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				27350,00	28300,00	28300	х
в том числе на выплаты по оплате труда ДС	2141	119				13827445,71	13482800,00	13482800	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				1041340,00	1070000,00	1070000	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				11961130,00	11949000,00	11949000	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				2250,00	2400,00	2400	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				14700,00	14400,00	14400	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				10565,00	125000,00	125000	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				346429,00	322000,00	322000	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				41622,02			х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				87309,69			х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119				5216427,86	2001300,00	2001300	х
в том числе на выплаты по оплате труда ИЦ	2141	119				126559,00	629800,00	629800	х
в том числе на выплаты по оплате труда Подвоз	2141	119				1642300,00	919500,00	919500	х
в том числе на выплаты по оплате труда ФОР	2141	119				367000,00	366000,00	366000	х
в том числе на выплаты по оплате труда ВКР	2141	119				36735,47			х
в том числе на выплаты по оплате труда Советник ОБ	2141	119				9335,23			х
в том числе на выплаты по оплате труда Советник ОБ	2141	119				6040,00			х
в том числе на выплаты по оплате труда Советник оплата 5000	2141	119				141913,60			х
в том числе на выплаты по оплате труда МС	2141	119				63800,00	86000,00	86000	х
в том числе на выплаты по оплате труда Паспорт	2141	119				38333,25			х
в том числе на выплаты по оплате труда ГИА	2141	119				996840,03			х
в том числе на выплаты по оплате труда Выплата отгулы	2141	119				3004743,00			х
в том числе на выплаты по оплате труда (выплата зарп)	2141	119				269026,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
в том числе на выплаты по оплате труда отпусков	2181	119							х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300					0,00	0	х
социальные и иные выплаты пенсионерам БУ	2200	300				928708,40	0,00	0	х
социальные и иные выплаты пенсионерам ГЭ	2200	300				890271,39			х
социальные и иные выплаты пенсионерам Сл	2200	300				275880,55			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				250000,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				15736,33			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				10000,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				250,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам Шахта	2200	300				130150,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				380000,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				250,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам ДС	2200	300				204021,94			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				200000,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				250000,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				412,36			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				3000,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				5371,58			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				7000,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300				250,00			х
социальные и иные выплаты пенсионерам	2200	300							х

Наименование показателя	Код ФФУ	Коды разделов по классификации расходов	Амортизационный код < 4 >	Средства < 5 >	Сумма			в процентах к соответствующему периоду	
					по 2024 г. текущий финансовый год	по 2025 г. первый год планового периода	по 2026 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
операционные и иные выплаты населению НИЦ	2209	300				38429,11	0,00	0	x
операционные и иные выплаты населению Гидро	2200	300				10000,00			x
операционные и иные выплаты населению ФАП	2200	300				20000,00	0,00		x
операционные и иные выплаты населению ЦСУ	2200	300				8000,00			x
операционные и иные выплаты населению Советам ФБ	2200	300							x
операционные и иные выплаты населению Советам ОБ	2200	300							x
операционные и иные выплаты населению МС	2200	300				429,11			x
операционные и иные выплаты населению	2200	300							x
операционные выплаты гражданам	2210	320				487698,90			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, ОБЗ	2211	321				303063,15			x
из них: пособия на погребение	2212	321				0,00			x
выплаты пенсионерам, осуществляющим истребования истребительных расходов на социальную поддержку обучающихся на профессиональных бакалавриатах лиц из числа инвалидов в области культуры, искусства, образования	2230	340							x
иные выплаты населению	2230	360							x
субсидии на оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				17300,00	16300,00	16300	x
из них:									
субсидии в бюджетной системе РФ, гос. подпоз.	2310	851							x
иные субсидии в бюджетной системе РФ, гос. подпоз.	2320	854				17300,00	16300,00	16300	x
субсидии в том числе административным, научным, иным организациям	2330	853							x
бюджетные ассигнования организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:	2410	613							
стипендии, предоставляемые гражданам обучающимся	2420	613							
и стипендии учредителей	2430	614							
бюджетные ассигнования другим организациям и физическим лицам	2440	810							
включая в соответствии с законодательством Российской Федерации	2450	807							
субсидии в целях обеспечения реализации соглашений с гражданскими организациями	2460	807							
иные субсидии (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
оплачиваемые государством акции государственного финансирования и поручения по исполнению	2520	871							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				20784831,26	12442100,00	12442100	
в том числе:	2610	244							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243							
предмета закупки товаров, работ и услуг	2640	244				20784831,26	12442100,00	12442100	
предмета закупки товаров, работ и услуг	2640	244		04.01.01		3364181,00	3354000,00	3354000	
предмета закупки товаров, работ и услуг	2640	244		04.01.02		12395346,12	3988100	3988100	
предмета закупки товаров, работ и услуг	2640	244		04.01.04		5025304,14	5100000,00	5100000	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, поддержания и выхода из	2650	246							
закупку внутригосударственных ресурсов	2660	247							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	600							
в том числе:	2710	406							
капитальные вложения в объекты государственной собственности (муниципальной)	2720	407							
капитальные вложения в объекты государственной собственности (муниципальной)	2730	407							
оплачиваемые работы	2800	880							
выплаты членам экипажей судов, всего	3000	100							x
в том числе: налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, таможенные пошлины	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них: в том числе в бюджет средств субъектов	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг < 11 >

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	x	x	x	20784831,26	12442100	12442100	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26100	x						
1.2	в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26300	x			5980921,57			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		5980921,57			
	из них < 11.1 >	26310.1							
	из них < 11.2 >	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			14803909,69	12442100	12442100	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2962747,25	3354000	3354000	
1.4.1.2	< 15 >	26412	x						
1.4.2	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8129677,56	3988100	3988100	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8129677,56	3988100	3988100	
	из них < 11.1 >	26421.1	x						
1.4.2.2	< 15 >	26422	x						
1.4.3	капитальных вложений < 16 >	26430	x						
	из них < 11.1 >	26430.1	x						
	из них < 11.2 >	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	< 15 >	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3711484,88	5100000	5100000	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3711484,88	5100000	5100000	
	из них < 11.1 >	26451.1	x						
	из них < 11.2 >	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки.	26500	x			15379290,05	12442100	12442100	
		26510				15379290,05	12442100,00	12442100	
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«10» ноября 2024 г.

директор *Васильев* О.А. Васильев
(подпись) (инициалы) (фамилия, имя и отчество)
главный бухгалтер *Е.Л. Колосов* Е.Л. Колосов
(подпись) (инициалы) (фамилия, имя и отчество)

Дня
в г.

СОГЛАСОВАНО

(инициалы должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(подпись)

20 г.