

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель управления записи актов  
гражданского состояния Самарской области

  
Е.Л. Мельник  
(расшифровка подписи)  
« 03 » \_\_\_\_\_ 2017 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственного бюджетного учреждения Самарской области  
«ЗАГС-РЕГИОН»  
на 1 квартал 2017 года

от «03» февраля 2017 г.

1. Общая характеристика учреждения

Адрес фактического местонахождения учреждения	443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238
Почтовый адрес учреждения	443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238
Год создания учреждения	2011
ИНН/КПП учреждения	6315856526/631501001
Фамилия, имя, отчество директора учреждения, телефон	Довжик Елена Витальевна 337-06-51
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения, телефон	Фролова Оксана Евгеньевна 337-11-46
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление записи актов гражданского состояния Самарской области
Наименование единиц измерения (ОКЕИ)	383, руб.
Классификатор валют (ОКВ)	643, RUB

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целями деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения являются:

а) повышение качества и доступности государственных услуг Самарской области в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

б) повышение статуса семьи и брака и укрепление семейных ценностей среди населения Самарской области.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

а) предоставление услуг населению по организации и проведению обрядов бракосочетания, имянarечения, чествования юбиляров семейной жизни, в том числе по музыкальному сопровождению обрядов.

б) организация и проведение праздников, семинаров, конкурсов, иных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи и брака и укрепление семейных ценностей.

в) организация психологического консультирования граждан по вопросам брака и семьи.

2.3. Услуги (работы), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения и осуществляемые на платной основе не предоставляются.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 134 267 817,88 руб., в том числе:

а) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 134 267 817,88 руб.;

б) приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 6 720 804,23 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 202 433,15 руб.

### 3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	137 207 834,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	134 267 817,88
в том числе:	
1.1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	134 267 817,88
1.1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-



1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	134 033 648,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 720 804,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	202 433,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
2. Финансовые активы, всего	1 644 264,90
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет оказания услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	4 200,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	1 675,96
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	1 675,96
2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
в том числе: налоги	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 619,82
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-



2.3.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 619,82
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
в том числе: налоги	-
3. Обязательства, всего	376 210,66
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	20 037,78
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	4 073,97
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	1 675,96
3.2.6. по оплате прочих работ, услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	14 287,85
3.2.11. по оплате пособий по социальной помощи населению	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	194 249,12
в том числе:	-
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	1 745,99
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	79 521,16

3.3.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	6 347,61
3.3.6. по оплате прочих работ, услуг	45 026,95
3.3.7. по приобретению основных средств	43 680,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	17 927,41
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Код бюджетной классификации сектора государственного управления	I квартал 2017 года		
			Всего	в том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	1 603 986,33	1 603 986,33	-
Поступления, всего:		-	4 293 917,00	4 293 917,00	
в том числе:		-			-
Субсидии на выполнение государственного задания		-	2 995 217,00	2 995 217,00	-
Целевые субсидии		-	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		-	1 298 700,00	1 298 700,00	
в том числе:		-			-
Услуга № 1 "Классический"		-	60 000,00	60 000,00	-
Услуга № 2 "Камерный"		-	200 100,00	200 100,00	-
Услуга № 3 "Мелодия сердец"		-	120 000,00	120 000,00	-



Услуга № 4 "Модерн"			-	51 000,00	51 000,00	-
Информационные услуги			-	867 600,00	867 600,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			-		0,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			-	1 549 894,05	1 549 894,05	
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>			<b>900</b>	<b>4 348 009,28</b>	<b>4 348 009,28</b>	
в том числе:						-
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>			<b>210</b>	<b>1 979 796,54</b>	<b>1 979 796,54</b>	-
из них:						-
Заработная плата	111	211		1 520 120,50	1 520 120,50	-
Прочие выплаты	112	212		600,00	600,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		459 076,04	459 076,04	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>		<b>220</b>		<b>2 007 972,25</b>	<b>2 007 972,25</b>	
из них:					0,00	-
Услуги связи	244	221		23 609,74	23 609,74	-
Транспортные услуги	244	222			0,00	-
Коммунальные услуги	244	223		845 961,11	845 961,11	-
Арендная плата за пользование имуществом	244	224			0,00	-
Услуги по содержанию имущества	244	225		121 295,69	121 295,69	-
Прочие работы, услуги	244	226		700 443,21	700 443,21	-
Прочие расходы	244	290		316 662,50	316 662,50	-
Пособия по социальной помощи населению	<b>321</b>	<b>262</b>			<b>0,00</b>	-
Прочие расходы	<b>851</b>	<b>290</b>		<b>68 048,00</b>	<b>68 048,00</b>	-
Прочие расходы	<b>852</b>	<b>290</b>		<b>718,96</b>	<b>718,96</b>	-
Прочие расходы	<b>853</b>	<b>290</b>			<b>0,00</b>	-
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>300</b>		<b>291 473,53</b>	<b>291 473,53</b>	
из них:						-

Увеличение стоимости основных средств	244	310	166 966,00	166 966,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	124 507,53	124 507,53	-
Поступление финансовых активов, всего		500	-	-	-
Иные выплаты			-	-	-

Директор учреждения

Главный бухгалтер  
учреждения

Исполнитель

тел. 3371146

«03» февраля 2017 г.



Е.В.Довжик  
(расшифровка подписи)

О.Е.Фролова  
(расшифровка подписи)

О.Е.Фролова  
(расшифровка подписи)

(подпись)



# Пояснительная записка

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  
бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС–РЕГИОН»  
на 1 квартал 2017 года

## I. Поступления.

1. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания (далее – субсидия) (КОСГУ 130).

Объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества составит **2 995 217,00** рублей, поступление целевых субсидий, бюджетных инвестиций не планируется.

2. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (далее – платные услуги) (КОСГУ 130).

Расчет объема платных услуг,  
планируемых к оказанию по адресу ул. Молодогвардейская, 238  
в 1 квартале 2017 года.

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена, рублей	Кол-во	Поступление, рублей
1	Торжественное оформление бракосочетания:			
1.1	«Классический»	1 200,00	50	60 000,00
1.2	«Камерный»	2 900,00	69	200 100,00

1.3	«Мелодия сердец»	4 000,00	30	120 000,00
1.4	«Модерн»	5 100,00	10	51 000,00
2	Информационные услуги по размещению информации рекламного характера в виде:			
2.1	- визиток формата не более А4	6 000,00	61	366 000,00
2.2	- демонстрационной продукции	5 000,00	60	300 000,00
2.3	- демонстрационных роликов	3 200,00	63	201 600,00
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>1 298 700,00</b>

**Итого поступлений: 4 293 917,00 руб.**

Поправочный коэффициент платной деятельности рассчитан как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения государственного задания (за исключением затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество государственного учреждения) к общей сумме доходов государственного учреждения, включающей планируемые поступления от бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (за исключением затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество государственного учреждения).

Общий объем финансового обеспечения (за исключением затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество государственного учреждения):

Коэффициент  $D = 2\,995\,217,00 / 4\,293\,917,00 = 0,7$ .

### **3. Остаток средств на начало 2017 года:**

**ВСЕГО: 1 603 986,33 руб. (в том числе: остаток средств субсидии -**

**1 568 255,87 руб., остаток средств от приносящей доход деятельности – 35 730,46 руб.)**



в том числе:

1) на уплату налога на имущество за 2016 год (**КВР 851 КОСГУ 290**) – 35 730,46 руб.,

в том числе:

за счет приносящей доход деятельности – 35 730,46 руб.;

2) на оплату услуг связи (**КВР 244 КОСГУ 221**) – 4 073,97 руб.,

в том числе:

за счет субсидии – 4 073,97 руб. (на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2016 года перед ПАО «Ростелеком»),

3) на оплату материальных запасов – (**КВР 244 КОСГУ 340**) – 14 287,85 руб.,

в том числе:

за счет субсидии – 14 287,85 руб. (на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2016 года перед ООО «Центр поставок» за хозяйственные товары),

#### **4. Остаток средств на начало 2018 года:**

**ВСЕГО:** 1 549 894,05 руб. (в том числе: остаток средств субсидии - 1 549 894,05 руб. (**КВР 244 КОСГУ 225**))

## **II. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, прочие выплаты (КОСГУ 211,212, 213)**

### **1. Субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.**

Расчет фонда оплаты труда на 1 квартал 2017 года проводился на основании постановления Правительства Самарской области от 30.12.2011 № 879 «Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС–РЕГИОН», подведомственного управлению записи актов гражданского состояния Самарской области».

Оплата труда производится за счет средств субсидий на выполнение государственного задания.

Фонд оплаты труда (**КВР 111 КОСГУ 211**) в 1 квартале 2017 года составит **1 422 493,50 руб.**, расчет приведен в п. 1.1. приложения 1.

Начисления на выплаты по оплате труда (**КВР 119 КОСГУ 213**) произведены в соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Страховые взносы в 1 квартале 2017 года составят **429 593,04 руб.**, расчет приведен в п.1.3. приложения 1.

**Итого расходы на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, за счет субсидии составят:**

$$1\,422\,493,50 + 429\,593,04 = 1\,852\,086,54 \text{ руб.}$$

**2. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за счет приносящей доход деятельности.**

Фонд оплаты труда, за счет приносящей доход деятельности (**КВР 111 КОСГУ 211**) планируется в сумме **97 627,00 руб.**

Начисления на выплаты по оплате труда (**КВР 119 КОСГУ 213**) будут произведены в соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и составят **29 483,00 руб.**

**Итого расходы на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, за счет приносящей доход деятельности составят:**

$$97\,627,00 + 29\,483,00 = 127\,110,00 \text{ руб.}$$



### **3. Расчет прочих выплат за счет субсидии**

Расчет прочих выплат (**КВР 112 КОСГУ 212**) произведен в соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» и Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206, и составит в 1 квартале 2017 года **600, 00 руб.** (ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет), расчет приведен в п. 1.2. приложения 1.

**Итого затраты на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет:**

**1 852 086,54 + 600,00 + 127 110,00 = 1 979 796,54 руб.**

### **III. Оплата работ, услуг:**

#### **1. Услуги связи (КВР 244 КОСГУ 221).**

В учреждении заключен договор от 01.01.2017 № 2410260 с ПАО «Ростелеком», используется тарифный план с абонентской системой оплаты по тарифам, действующим на момент оказания услуги.

Стоимость услуг связи в 1 квартале 2017 года составит **17 789,78 руб.**, расчет приведен в п. 2.1. приложения 1.

Оплату услуг связи в 1 квартале 2017 года планируется производить за счет средств субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

**1.1.Субсидия на расходы по услугам связи.**

Потребность средств на оплату услуг связи и интернета за счет субсидии, с учетом коэффициента приносящей доход деятельности составит **12 452,84 руб.**

Кроме того, за счет остатка средств субсидии на 01.01.2017 года, будет погашена кредиторская задолженность перед ПАО «Ростелеком» за декабрь 2016 года в размере **4 073,97 руб.**

**1.2. Расходы на услуги связи за счет средств от приносящей доход деятельности.**

Потребность средств на оплату услуг связи и интернета за счет приносящей доход деятельности в 1 квартале 2017 года составит **5 336,94 руб.**

Кроме того, за счет средств 2017 года будет погашена кредиторская задолженность за услуги связи перед ПАО «Ростелеком» за декабрь 2016 года в размере **1 745,99 руб.**

**Итого расходы на услуги связи в 1 квартале 2017 года составят  $12\,452,84 + 4\,073,97 + 5\,336,94 + 1\,745,99 = 23\,609,74$  руб.**

**2. Коммунальные услуги (КВР 244 КОСГУ 223).**

На основании приказа министерства имущественных отношений Самарской области от 05.12.2016 № 2065 «О прекращении права оперативного управления государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» на государственное имущество и его закреплении на праве оперативного



управления за государственным бюджетным учреждением Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН» принято к учету нежилое помещение площадью 2221,2 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Молодогвардейская, д.238.

В соответствии с государственным заданием выполняется работа по содержанию помещений площадью 457,0 кв. м., занимаемых Дворцом бракосочетания городского округа Самара, что составляет 20,6% от общей площади здания.

Оплату коммунальных услуг в 1 квартале 2017 года планируется производить за счет средств субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

## 2.1 Субсидия на оплату коммунальных услуг.

Расходы за счет субсидии составят **583 873,95 руб.**, расчет приведен в п. 2.2. приложения 1.

## 2.2 Затраты на коммунальные услуги за счет средств от приносящей доход деятельности.

Потребность средств на оплату коммунальных услуг в 1 квартале 2017 года за счет приносящей доход деятельности составит **182 566,00 руб.**, расчет приведен в п. 2.2. приложения 1.

Кроме того, за счет средств 2017 года будет погашена кредиторская задолженность за коммунальные услуги за декабрь 2016 года в размере **79 521 ,16 руб.**, в том числе: 15 492,80 руб. – перед АО «Самарская сетевая компания», 63 557,00 руб. – перед ОАО «Предприятие тепловых сетей», 471,36 руб. – перед ООО «Самарские коммунальные системы».

**Итого затраты на оплату коммунальных услуг 583 873,95 + 182 566,00 + 79 521 ,16 = 845 961,11 руб.**

### **3. Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244 КОСГУ 225).**

Оплату работ, услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества планируется производить за счет субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

В качестве объектов особо ценного имущества учреждения определены: копировальный аппарат Canon FC-128, сканер HPScanJetG2410, фотоаппараты Canon DigitalIXUS 130 (4 шт.), видеокамера SONYHDR-XR160E, музыкальный центр Panasonic SC-VKX80EE-K, ноутбук Samsung NP300V5A-S0BRU 15.6(1366x768)/IntelCorei5, персональные компьютеры AQUARIUSProP30 S50 (4 шт.) с мониторами LG18,5 WideLCD (4шт.), APCBack-UPSCS 500VA/300W (4 шт.), принтеры HPLaserJetProP1102 USB 2.0 (4шт), для ремонта и содержания которых необходимо приобретение запасных частей и расходных материалов.

3.1. Субсидия на расходы по оплате работ, услуг по содержанию имущества.

Потребность средств на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества в 1 квартале 2017 года составит **87 567,44 руб.**, расчет приведен в п.2.3 приложения 1.

3.2. Затраты на услуги по содержанию имущества от приносящей доход деятельности.



Расходы на оплату услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества в 1 квартале 2017 года за счет приносящей доход деятельности составят **27 380,64 руб.**, расчет приведен в п.2.3 приложения 1.

Кроме того за счет средств от приносящей доход деятельности 2017 года будет погашена кредиторская задолженность за декабрь 2016 года в размере **6 347,61 руб.**, в том числе: 1 008,00 руб. – перед ООО «Копитехсервис», 4 815,57 руб. – перед ООО «ПЖРТ Железнодорожный», 524,04 руб. – перед ООО «ИТР».

**Итого затраты на оплату работ, услуг по содержанию имущества составят  $87\,567,44 + 27\,380,64 + 6\,347,61 = 121\,295,69$  руб.**

#### **4. Прочие работы, услуги (КВР 244 КОСГУ 226).**

Оплату прочих работ, услуг планируется производить за счет субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

##### **4.1. Субсидия на расходы по оплате прочих работ, услуг.**

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг составляет **86 645,48 руб.**, расчет приведен в п.2.4. приложения 1.

##### **4.2. Прочие работы, услуги за счет средств от приносящей доход деятельности.**

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг на 1 квартал 2017 года составляет **566 398,28 руб.**, расчет приведен в п.2.4. приложения 1.

Кроме того, за счет средств от приносящей доход деятельности 2017 года будет погашена кредиторская задолженность за декабрь 2016 года в размере **47 399,45 руб.**, в том числе: 8 938,93 руб. - перед ООО ЧОО «Волга Безопасность 2» за охранные услуги, 1 320,00 руб. – перед ГБУЗ

«СОКБ №2» за медицинские услуги по предрейсовому медосмотру водителя, 2 472,00 руб. – перед ООО «Бизнес и технологии» за обслуживание по ИТС, 7 148,00 руб. – перед ООО «Консалт Самара» за справочно – правовую систему, 5 148,02 руб. – перед физическими лицами за услуги по проведению торжественных обрядов бракосочетания, 769,00 руб. – перед ИФНС России по Октябрьскому району г. Самара по налогу на доходы физических лиц с услуг по проведению торжественных обрядов бракосочетания, 1 603,50 руб. – перед ГУ Отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области по начислениям на доходы физических лиц с услуг по проведению торжественных обрядов бракосочетания, 20 000,00 руб. – перед ИП Акимов А. Ю. за услуги по проведению новогоднего мероприятия.

**Итого: 86 645,48 + 566 398,28 + 47 399,45 = 700 443,21 руб.**

## **5. Прочие расходы (КВР 244 КОСГУ 290).**

### **5.1.Субсидия на прочие расходы.**

На изготовление полиграфической продукции и приобретение сувенирной, прочей продукции необходимо **316 662,50 руб.**, затраты отражены в п.2.5. приложения 1.

**Итого: 316 662,50 руб.**

## **6. Прочие расходы (КВР 851 КОСГУ 290).**

За счет остатка средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2017 будет погашена кредиторская задолженность по налогу на имущество за 4 квартал 2016 года в размере **35 730,46 руб.**



За счет средств от приносящей доход деятельности 1 квартала 2017 года будет погашена кредиторская задолженность по налогу на имущество за 4 квартал 2016 года в размере **32 317,54 руб.**,

**Итого: 35 730,46 + 32 317,54 = 68 048,00 руб.**

## **7. Прочие расходы (КВР 852 КОСГУ 290).**

7.1. Прочие расходы за счет средств от приносящей доход деятельности (уплату прочих налогов, сборов).

За счет средств от приносящей доход деятельности 2017 года будет погашена кредиторская задолженность за 4 квартал 2016 года в размере **718,96 руб.**, в том числе: 390,96 руб. - плата за негативное воздействие на окружающую среду, 328,00 руб. – транспортный налог.

**Итого: 718,96 руб.**

## **8. Поступление нефинансовых активов.**

8.1. Увеличение стоимости основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности (КВР 244 КОСГУ 310).

Для обеспечения основной деятельности учреждению необходимо приобретение основных средств на сумму **123 286,00 руб.**, расчет приведен в п. 2.6.приложения 1.

Кроме того, за счет средств от приносящей доход деятельности 2017 года будет погашена кредиторская задолженность за декабрь 2016 года в размере **43 680,00 руб.** перед ИП Исаева В.В. за жесткий ламбрекен.

**Итого: 123 286,00 + 43 680,00 = 166 966,00 руб.**

8.2. Увеличение стоимости материальных запасов (**КВР 244 КОСГУ 340**).

8.2.1. Субсидия на увеличение стоимости материальных запасов.

Сумма затрат на приобретение материальных запасов составит **55 328,25 руб.** и отражена в п.2.7. приложения 1.

Кроме того, за счет остатка средств субсидии на 01.01.2017 будет оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2016 года перед ООО «Центр поставок» в размере **14 287,85 руб.** за приобретение хозяйственных товаров.

8.2.2. Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств от приносящей доход деятельности.

Сумма затрат на приобретение материальных запасов в 1 квартале 2017 года составит **36 964,02 руб.**, и отражена в п.2.7. приложения 1.

Кроме того, за счет средств от приносящей доход деятельности 2017 года будет погашена кредиторская задолженность за декабрь 2016 года в размере **17 927,41 руб.**, в том числе: 1 616,04 руб. – перед ООО «НАФТЕХ» за хозяйственные товары, 10 188,00 руб. – перед ООО «Копитехсервис» за тонеры, 6 123,37 руб. – перед ООО «Центр поставок» за хозяйственные товары.

**Итого:  $55\,328,25 + 14\,287,85 + 36\,964,02 + 17\,927,41 = 124\,507,53$  руб.**



Всего по всем статьям расход составит 4 348 009,28 руб., расчет приведен в приложении 2.

Директор  
государственного бюджетного  
учреждения Самарской области  
«ЗАГС-РЕГИОН»



Е.В.Довжик

**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово - хозяйственной деятельности  
государственного бюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН" на 1 квартал 2017 года

**1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КВР 111 КОСГУ 211)**

№ п/п	Наименование должности	Численность на 01.01.17	Размер оклада, руб	ФОТ по окладам в месяц (гр2*гр3), руб.	Число окладов, учитываемых при формировании ФОТ в 1 квартале 2017 года	ФОТ (гр4*гр5), руб
	1	2	3	4	5	6
1	Директор	1	18 818,0	18 818,0	7,25	136 430,50
2	Заместитель директора	1	16 912,0	16 912,0	7,25	122 612,00
3	Главный бухгалтер	1	15 006,0	15 006,0	7,25	108 793,50
4	Юрисконсульт	1	11 910,0	11 910,0	7,25	86 347,50
6	Инженер-программист	1	11 910,0	11 910,0	7,25	86 347,50
7	Бухгалтер	1	11 910,0	11 910,0	7,25	86 347,50
8	Инспектор по кадрам	1	8 337,0	8 337,0	7,25	60 443,25
9	Администратор	8	8 337,0	66 696,0	7,25	483 546,00
10	Заведующий хозяйством	1	8 350,0	8 350,0	7,25	60 537,50
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6 205,0	6 205,0	7,25	44 986,25
12	Уборщик служебных помещений	2	6 205,0	12 410,0	7,25	89 972,50
13	Водитель автомобиля	1	7 742,0	7 742,0	7,25	56 129,50
	<b>Всего по учреждению в 1 квартале 2017 года</b>	<b>20</b>		<b>196 206,0</b>		<b>1 422 493,50</b>

**1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112 КОСГУ 212)**

№ п/п	Наименование расходов	Число работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Период выплаты	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5).
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	4	3	50,0	с 01.01.17 по 31.12.17	600,00
	<b>Всего по учреждению в 1 квартале 2017 года</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>600,00</b>



1.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119 КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	312 948,57
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	1 422 493,50	312 948,57
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	44097,3
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 422 493,50	41 252,31
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 422 493,50	2 844,99
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 422 493,50	72 547,17
	Итого	X	429 593,04

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания, средства от приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем услуги	Количество номеров	Количество платежей в I квартале 2017 года	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6*гр.7)	Сумма расхода за счет средств субсидии, руб. (гр.6*0,7)	Сумма расхода за счет средств от приносящей доход деятельности, руб. (гр.9*0,3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пользование абонентской линией (инд. на повременной системе)	усл.	1	4	2	238,36	1 906,88	1 334,82	572,06
2	Местный трафик повременной системы	мин.	365,00	4	2	0,61	1 781,20	1 246,84	534,36
3	Пользование абонентской линией (инд. на комбинированной системе)	усл.	1	1	2	238,36	476,72	333,70	143,02
4	Абонентская плата с АПУС при комбинированной системе	усл.	1	1	2	195,88	391,76	274,23	117,53





2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

		Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Сумма Всего, руб	На площадь 1764,2 кв.м, 79,4%, ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН", руб. (гр.6*0,794)	Госзадание - площадь 457,0 кв.м, 20,6%, отдел ЗАГС, руб. (гр.6*0,206)	Сумма расходов за счет субсидии, руб. (гр.7 * 0,70)	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб. (гр. 7 * 0,30)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Охрана здания	мес.	2,0	45 190,00	90 380,00	71 761,72	18 618,28	50 233,20	21 528,52
	<b>ИТОГО</b>				<b>90 380,00</b>	<b>71 761,72</b>	<b>18 618,28</b>	<b>50 233,20</b>	<b>21 528,52</b>

№ п/п	Наименование расхода	Наименование показателя объема	Показатель объема ресурса (шт.)	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ИТС бухгалтерских программ	мес.	2	2 472,00	4 944,00		4 944,00
2	Мед.освидетельствование водителя	дн.	35	60,00	2 100,00		2 100,00
3	Право на справочно-правовую программу	мес.	2	8879,38	17 758,76		17 758,76
5	Услуги звукооператора	мероприятие	425	218,61	92 909,25	0,00	92 909,25
6	Услуги церемониймейстера	мероприятие	290	218,61	63 396,90	0,00	63 396,90
7	Услуги музыкантов	мероприятие	495	730,83	361 760,85	0,00	361 760,85
8	Услуги психолога	лекция	4	4 448,50	17 794,00	17 794,00	
9	Услуги нотариуса	кол-во довер.	4	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>562 663,76</b>	<b>17 794,00</b>	<b>544 869,76</b>

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за шт, руб.	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Полиграфическая и сувенирная продукция для потребителей госуслуг*			316 662,50	316 662,50	0,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>316 662,50</b>	<b>316 662,50</b>	<b>0,00</b>

\* в том числе:

№ п/п	Наименование полиграфической и сувенирной продукции	Кол-во	Цена за шт, руб.	Сумма, руб
-------	---	--------	------------------	------------

1	2	3	4	5
1 Рамка	70	160,50	11 235,00	
2 Лента	140	63,20	8 848,00	
3 Ценный подарок (набор подстаканников)	70	3 000,00	210 000,00	
4 Диплом	70	63,00	4 410,00	
5 Пакет	70	35,75	2 502,50	
6 Ценный подарок (мультикарка)	38	2 000,00	76 000,00	
7 Пакет	38	96,50	3 667,00	
ИТОГО			316 662,50	

## 2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.4*гр.5)	Сумма расходов за счет средств от приносящей деятельности, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	МФУ лазерно HP LaserJet Pro MFP M426dw	шт	2	27 590,00	55 180,00	55 180,00
2	Колонна с встраиваемой подсветкой	шт	6	2 500,00	15 000,00	15 000,00
3	Подставка для декора (для колец)	шт	2	1 300,00	2 600,00	2 600,00
4	Подставка белая	шт	6	390,00	2 340,00	2 340,00
5	Подставка для декора украшенная	шт	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00
6	Чайник электрический	шт	3	1 999,00	5 997,00	5 997,00
7	Микрофон AKG Perception Wpns45 Vocal Set	шт	2	13 585,00	27 170,00	27 170,00
8	Факс	шт	1	9 999,00	9 999,00	9 999,00
Итого					123 286,00	123 286,00

## 2.7. Расчет (обоснование) на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.4*гр.5)	Сумма расходов за счет средств от приносящей деятельности, руб
1	2	3	4	5	6	7=6*0,7
1	бензин 095	л	585,00	37,40	21 879,00	15 315,30
2	Буклет А4 с двумя фланиами	шт	100,00	40,00	4 000,00	4 000,00
3	Скобы для степлера №10	шт	14,00	6,45	90,30	63,21
4	Бумага SvetoCoru A4 500листов	шт	240,00	214,00	51 360,00	35 949,74
5	Расход. матер. л/лаз. принт. Факсов ProMEGA print C-EXV18 черн.тонер для CANON	шт	4,00	2 100,00	8 400,00	8 400,00
6	Расход. матер. л/лаз. принт. Факсов HP CF370AM CMY для CLJ M351/M375/M475	шт	1,00	6 561,22	6 561,22	6 561,22
Итого					92 290,52	55 328,25
						36 964,02





[illegible]