



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление записи актов гражданского состояния Самарской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН"
Единица измерения: руб

по Сводному реестру	Дата	Коды
глава по БК		
по Сводному реестру		
ИНН		6315856526
КПП		631501001
по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2			5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	X	X	318 410,94	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	X	X	-	-	-	-	
В том числе:				36 221 575,80	26 594 443,01	26 615 070,99	-	
доходы от собственности, всего	1100	120		425 506,92	425 506,92	425 506,92	-	
в том числе:				425 506,92	425 506,92	425 506,92	-	
передача имущества в аренду	1110	120	121	425 506,92	425 506,92	425 506,92	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 165 696,88	26 168 936,09	26 189 564,07	X	
в том числе:				26 165 696,88	26 168 936,09	26 189 564,07	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создано учреждение	1210	130	131	16 894 611,67	16 880 562,88	16 878 329,28	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					X	

Наименование показателя

Сумма

1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130		9 271 085.21	9 288 373.21	9 311 234.79	X
Услуга № 1 "Классический"	1231	130	131	4 088 000.00	4 088 000.00	4 088 000.00	X
Услуга № 2 "Камерный"	1232	130	131	2 217 200.00	2 217 200.00	2 217 200.00	X
Услуга № 3 "Мелодия сердец"	1233	130	131	853 200.00	853 200.00	853 200.00	X
Услуга № 4 "Модерн"	1234	130	131	617 400.00	617 400.00	617 400.00	X
Услуга № 5 "Сад любви"	1235	130	131	460 600.00	460 600.00	460 600.00	X
Услуга № 6 "История любви"	1236	130	131	82 000.00	82 000.00	82 000.00	X
Информационные услуги	1237	130	131	379 500.00	379 500.00	379 500.00	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, возмещение расходов	1238	130	135	573 185.21	590 473.21	613 334.79	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 630 372	-	-	
в том числе:	1410	150	152	9 630 372	-	-	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
в том числе:	1900						
Доходы от операций с активами, всего	1980	X					
в том числе:	1981	510					
Прочие поступления, всего	2000	X		34 689 572.67	24 744 028.94	24 764 656.92	X
в том числе:	2100	X		11 185 912.69	11 187 068.13	11 187 068.13	X
оплата труда	2110	111	211	8 502 386.91	8 503 262.27	8 503 234.03	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	53 613.69	53 625.71	53 653.95	X
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2112	112	266	-	-	-	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	46 000.00	46 000.00	46 000.00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	213	2 583 912.09	2 584 180.15	2 584 180.15	X

Наименование показателя	1	Код по строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
В том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119	213	2 583 912,09	2 584 180,15	2 584 180,15	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X	
в том числе:	2180	139					X	
олигату стажеров							X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X	
в том числе:	2200	300					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 494 442,00	2 231 179,00	2 132 716,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 473 530,00	2 210 267,00	2 111 804,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 912,00	2 912,00	2 912,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
взносы в международные организации	2450	862					X	

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2						
		2460	863				8
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	X		21 009 217,98	11 325 781,81	11 444 872,79	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:	2640	244		21 009 217,98	11 325 781,81	11 444 872,79	
услуги связи	2641						
транспортные услуги	2642	244	221	189 972,43	185 896,06	185 896,06	X
коммунальные услуги	2643	244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	X
коммунальные услуги	2644	244	223	53 476,70	54 545,13	56 414,88	X
работы, услуги по содержанию имущества	2645	247	223	1 711 492,14	1 785 101,95	1 881 986,31	X
прочие работы, услуги	2646	244	225	10 067 683,77	928 109,29	1 138 956,17	X
страхование	2647	244	226	3 562 935,86	3 353 035,00	3 195 035,00	X
расходы на аренду и плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	X
увеличение стоимости основных средств	2648	244	229	453 884,66	103 290,51	103 290,51	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	310	1 111 366,54	918 450,00	898 650,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341				X
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	102 520,00	107 910,00	110 902,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	54 930,00	54 930,00	54 930,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	8 518,00	8 518,00	8 518,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	751 017,88	866 475,87	837 073,86	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		2 887 420,00	2 905 520,00	2 919 220,00	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2652	407					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000	100		-1 850 414,07	-1 850 414,07	-1 850 414,07	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020			-329 846,25	-329 846,25	-329 846,25	X
Прочие выплаты, всего⁹	3030			-1 520 567,82	-1 520 567,82	-1 520 567,82	X
из них:	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				за 2023 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	21 009 217,98	11 325 781,81	11 444 872,79		
	в том числе:							
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. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	-	-	-		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	X	2 547 681,61	-	-		
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	2 547 681,61	-	-		
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	-	-	-		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	18 461 536,37	11 325 781,81	11 444 872,79		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 928 542,93	5 104 648,44	5 171 338,84		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 928 542,93	5 104 648,44	5 171 338,84		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	-	-	-		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	9 630 372,00	-	-		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	-	-	-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	9 630 372,00	-	-		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	-	-	-		
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X	-	-	-		
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	-	-	-		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	4 902 621,44	6 221 133,37	6 273 533,95		

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Коды строк	Год начала закупки	за 2023 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.51	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	129 305,73	1 347 953,16	1 394 484,03	
1.4.52	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	4 773 315,71	4 873 180,21	4 879 049,92	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	13 688 220,66	6 452 601,60	6 565 822,87	
		26510		13 688 220,66	6 452 601,60		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	4 773 315,71	4 873 180,21	4 879 049,92	
		26610		4 773 315,71	4 873 180,21		
			2023	4 773 315,71			
			2024		4 873 180,21		
			2025			4 879 049,92	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Е.В. Дювакин (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О. главного бухгалтера (подпись) А.А. Люмкина (расшифровка подписи) (846)337-1-46 (телефон)

" 20 " _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления записи актов гражданского состояния Самарской области
(подпись, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Л. Мельник (расшифровка подписи)

" 10 " апреля 2023 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна деления зрются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в планируемом к исполнению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанным в строке 26400 и до даты соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.