

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым приказом Министрства финансов Российской Федерации
от 24 августа 2018 г. № 186н



Утвержден
Руководителем
Управления записи актов гражданского состояния
Самарской области
Е.Д. Мельник
(подпись)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

от « 05 августа 20 21 г.

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

Учреждение ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН"
Единица измерения руб.

Работает Г. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Сумма							
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	960 893,62	445 745,44		445 745,44	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	445 745,44	445 745,44		445 745,44	
Доходы, всего: в том числе:	1000			6 011 119,09				
доходы от собственности, всего	1100	120		161 366,82				
в том числе:								
Перевыплата имущества в аренду	1110	120	121	161 366,82			0,00	
1120	130	130	130	1 709 122,27				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
Поступления от оказания услуг (выполнение работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				1 676 800,00				
Услуга № 1 "Классический"	1130	130						
Услуга № 2 "Камеидный"	1131	130	131	672 000,00				X
Услуга № 3 "Медовая свадьба"	1132	130	131	492 200,00				X
Услуга № 4 "Молоды"	1133	130	131	124 200,00				X
Услуга № 5 "Сад любви"	1134	130	131	252 000,00				X
	1135	130	131	-				X

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за I квартал 2021 г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за I квартал 2021 г. предельный финансовый период
				за I квартал 2021 г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода				
Услуга № 6 "История любви"	2									
Информационные услуги	1136	130	131							X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, возмещение расходов в том числе:	1137	130	131			136 400,00				X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1140	130	135			32 322,27				X
Расходы, всего	1210	130	131			4 140 630,00				X
в том числе:	2000	X				5 950 907,21	0,00	0,00		X
на выплаты персоналу, всего	2100	X				2 510 069,24	0,00	0,00		X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211			1 917 448,88				X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266			13 524,97				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266			25,81				X
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212							X
пенсии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам утратившим, всего	2140	119	213			579 069,58				X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				5 000,00				X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			-				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			-				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			-				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295			5 000,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				3 435 837,97				X
другую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	X				3 435 837,97				X
из них:										
услуги связи	2641	244	221			46 049,64				X
транспортные услуги	2642	244	222			0,00				X
коммунальные услуги	2643	244	223			9 993,86				X
коммунальные услуги	2644	247	223			433 473,89				X
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225			219 812,50				X
прочие работы, услуги	2646	244	226			694 915,56				X
страхование	2647	244	227			9 000,00				X
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310			747 682,80				X
увеличение стоимости нематериальных активов, приобретенных в отчетном периоде	2649	244	341			0,00				X
увеличение стоимости прочне-связанных материалов	2650	244	343			30 569,77				X
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344							X
увеличение стоимости иного имущества	2652	244	345			2 250,00				X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	346			163 864,95				X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов длительного применения	2654	244	349			1 078 225,00				X

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма			8
					за I квартал 2021 г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода	
увеличение стоимости неэксплуатируемых прав на результаты интеллектуальной деятельности с пропущенным сроком полезного		2655	244	352				X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного		2656	244	353				X
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁵		3000	100		-575 360,06			X
в том числе:								
налог на прибыль ⁶		3010			-70 698,72			X
налог на добавленную стоимость ⁷		3020			-504 661,34			X

1 В строке утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Увеличение или уменьшения Плана, и в случае утверждения Плана уменьшенными или увеличенными - дата утверждения Плана.

3 Код строки 1100 - 1900 - код административной группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов.

4 По строкам 1980 - 1990 - код административной группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов.

5 По строкам 2000 - 2652 - код вида расхода бюджета классификации расходов бюджета.

6 По строкам 3000 - 3010 - код административной группы дохода бюджета классификации расходов бюджета.

7 По строкам 4000 - 4040 - код административной группы дохода бюджета классификации расходов бюджета.

8 В строке 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Планом классификации операций сектора государственного управления.

9 По строкам 0101 и 0102 указывается наименование финансового учреждения, дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

10 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

11 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

12 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

13 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

14 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

15 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

16 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

17 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

18 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

19 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

20 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

21 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

22 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

23 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

24 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

25 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

26 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

27 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

28 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

29 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

30 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

31 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

32 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

33 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

34 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

35 Показатели строки Плана даны в тысячах рублей, округленные до целых.

Таблица 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	Сумма			
					за I квартал 2021 г. (покупки финансовый год)	за 20 22 г. (первый год планового периода)	за 20 23 г. (второй год планового периода)	за последние три месяца планового периода
1	Выделяется на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения влнм РФ, 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		3 435 837,97	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом без применения влнм РФ, 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	26200	X		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	X		-	-	-	-
1.4	в том числе:	26300	X		1 017,97	-	-	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		3 434 820,00	-	-	-
1.4.1.1	в том числе:	26410	X		2 506 587,71	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		-	-	-	-
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	X		2 506 587,71	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление санитариальных мероприятий ¹¹	26430	X		-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	26441	X		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		928 232,29	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Сумма				
				за 1 квартал 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20.22 г. (первый год планового периода)	на 20.23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	281 577,77				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	646 654,52				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	2 788 165,48				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	646 654,52				
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Е. В. Дюжон
(инициалы фамилия инициалы)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(подпись)

Е. Н. Килина
(фамилия, инициалы)

(846)337-11-46
(телефон)

20

г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления записи актов гражданского состояния Самарской области
(наименование должности руководящего лица организации)

Е. Л. Медник
(инициалы фамилия инициалы)

20

г.

¹⁶ В Подпункте 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Таблицы детализации обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3600 Подпункта 1 "Распределение и выплаты" Таблицы.

¹⁷ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Подпункта 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Таблицы распределения расходов на выплаты по контрактам (контрактам), заключенным (заключаются) в соответствии с гражданскими законодательствами Российской Федерации (строки 26100 и 26200), в том же по контрактам (контрактам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей системой выделенных на закупку товаров (услугами), заключенными до вступления в силу финансового года (строки 26300) и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и актами бюджетов субъектов Российской Федерации, подлежащих соответствующему графу по строке 3600 Подпункта 1 "Распределение и выплаты" Таблицы.

¹⁸ Указывает Сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁹ Указывает Сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственный (муниципальный) бюджет учреждения покрывает не финансируется.

²¹ Указывает Сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Показатель показателя выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджета учреждения, актом была не менее суммы выделенной строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее выделенной строке 26430 по соответствующей графе.