

Пояснительная записка

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН»
на 2021 год

I. Поступления.

1. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания (далее – субсидия) (КОСГУ 131).

Объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества составит 16 562 538,00 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 131), поступления от сдачи в аренду имущества (КОСГУ 121).

Расчет объема платных услуг,
планируемых к оказанию по адресу ул. Молодогвардейская, 238
в 2021 г.

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена, рублей	Кол-во	Поступление, руб.
1	Торжественное оформление бракосочетания (КОСГУ 131):			
1.1	"Классический"	2 800,00	953	2 668 400,00
1.2	"Камерный"	4 600,00	428	1 968 800,00
1.3	"Мелодия сердец"	5 400,00	91	491 400,00
1.4	"Модерн"	6 300,00	158	995 400,00

1.5	"Сад любви"	9 800,00	147	1 440 600,00
1.6	"История любви"	8 200,00	16	131 200,00
2	Информационные услуги (КОСГУ 131):			
2.1	- размещение информации в виде визиток формата не более А6	2 500,00	63	157 500,00
2.2	- размещение информации в виде визиток формата не более А4	6 000,00	21	126 000,00
2.3	- размещение информации рекламного характера в виде демонстрационной продукции	5 000,00	19	95 000,00
2.4	- размещение информации рекламного характера в форме журналов, сувенирной продукции и т.п.	11 500,00	9	103 500,00
2.5	- размещение информации рекламного характера в виде демонстрационных роликов	3 200,00	10	32 000,00
2.6	-размещение рекламного баннера на главной странице сайте Учреждения - баннер 200*200мм (сквозной)	6 000,00	5	30 000,00

2.7	размещение рекламного банера на тематических страницах - банер 280*100мм (сквозной)	3 000,00	5	15 000,00
2.8	-услуги по организации мероприятия G21(семинара, езентации , промо- акции ит.д.), направленного на укрепление семейных ценностей	3 000,00	10	30 000,00
3	Арендная плата от сдачи в аренду имущества (КОСГУ 121):			
3.1	Арендная плата от сдачи в аренду имущества 1 м по 626,04 руб. (всего 56,64 м)	35 458,91	12	425 506,92
3.2	Арендная плата от сдачи в аренду имущества (кабинет 35,3 м)	18 330,03	12	219 960,36
	ВСЕГО:			8 930 267,28

3. Расходы на уплату налогов.

Всего налогов в 2021 году по КОСГУ 189 – **1 831 849,70 руб.**, в том числе:

- налог на добавленную стоимость – 1 488 377,88 руб.,
- налог на прибыль организаций – 343 471,82 руб.

Итого поступлений доходов в 2021 году с учетом уплаты налогов:
16 562 538,00 + 8 930 267,28 – 1 831 849,70 = 23 660 955,58 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):

$$23\,660\,955,58 - 2\,505\,656 = 21\,155\,299,58 \text{ руб.}$$

$$\text{из них по государственному заданию} - 16\,562\,538,00 - 1\,753\,498,00 = 14\,809\,040,00 \text{ руб.,}$$

$$\text{на платной основе} - 7\,098\,417,58 - 752\,158,00 = 6\,346\,259,58 \text{ руб.}$$

$$\text{Коэффициент } D = 14\,809\,040,00 / 21\,155\,299,58 = 0,7.$$

4. Возмещение расходов.

Возмещение затрат на коммунальные услуги от арендаторов КОСГУ 135 планируются в размере 59 268,78 руб., расчет приведен в п. 3.3 и 3.4 приложения 1.

Возмещение затрат на оплату работ, услуг по содержанию имущества от арендаторов КОСГУ 135 планируются в размере 9 941,89 руб., расчет приведен в п. 3.5 приложения 1.

Возмещение затрат на прочие услуги от арендаторов КОСГУ 135 планируются в размере 23 605,68 руб., расчет приведен в п. 3.6 приложения 1.

$$\text{Итого: } 59\,268,78 + 9\,941,89 + 23\,605,68 = 92\,816,35 \text{ руб.}$$

5. Остаток средств на начало 2021 года.

Остаток средств на начало 2021 года всего составил **960 893,62 руб.**
(в том числе: остаток средств субсидии - **687 907,07 руб.**, остаток средств от приносящей доход деятельности – **272 986,55 руб.**)

в том числе на оплату кредиторской задолженности за счет субсидии:

- 1) услуги связи (КВР 244 КОСГУ 221) – 712,58 руб. перед ПАО «Ростелеком».

в том числе за счет приносящей доход деятельности:

- 1) услуги связи (КВР 244 КОСГУ 221) – 305,39 руб. перед ПАО «Ростелеком»;
- 2) налог на добавленную стоимость – 198 300,20 руб.

Так же, за счет экономии средств образовавшейся в результате выполнения государственного задания в 2016 году планируется проведение расходов для целей капитальных вложений по приобретению архитектурной подсветки здания, приобретение и монтаж звукового оборудования, подставка для цветов, кресло для посетителей и журнальный столик в размере **687 194,49 руб.**

КОСГУ	Наименование	Количество	Сумма
310	Архитектурная подсветка здания	1	296 131,69
310	Звуковое оборудование (большой торжественный зал)	1	257 230,00
310	Подставка для цветов	3	29 122,80
310	Кресло для посетителей	3	52 920,00
310	Журнальный столик	5	51 790,00
			687 194,49

Остаток средств на конец 2021 года составит **0 руб.**

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 2021 год 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, в т.ч. выплата заработной платы (КВР 111 КОСГУ 211) в сумме **7 044 096,21 руб.** и выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111 КОСГУ 266) в сумме **49 274,79 руб.** в 2021 году составит **7 093 371,00 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 2021 году составят **2 142 198,04 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: $7\,093\,371,00 + 2\,142\,198,04 = 9\,235\,569,04$ руб.

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

Фонд оплаты труда, в т.ч. выплата заработной платы (КВР 111 КОСГУ 211) в сумме **681 783,54 руб.** и выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111 КОСГУ 266) в сумме **4 104,90 руб.** за счет приносящей доход деятельности планируется в сумме **685 888,44 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 **207 138,31 руб.**

Кроме того по состоянию на 01 января 2021 года сложилась экономия по оплате труда в размере **2 925,88 руб. (КВР 111 КОСГУ 211)** и начисления на выплаты по оплате труда **(КВР 119 КОСГУ 213)** в размере **883,62 руб.**

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

$685\,888,44 + 207\,138,31 + 2\,925,88 + 883,62 = 896\,836,25$ руб.

Всего фонд оплаты труда:

(КВР 111 КОСГУ 211) $7\,044\,096,21 + 681\,783,54 + 2\,925,88 = 7\,728\,805,63$ руб.

(КВР 111 КОСГУ 266) $49\,274,79 + 4\,104,90 = 53\,379,69$ руб.

(КВР 119 КОСГУ 213) $2\,142\,198,04 + 207\,138,31 + 883,62 = 2\,350\,219,97$ руб.

3. Расчет прочих выплат за счет субсидии

Расчет прочих выплат **(КВР 112 КОСГУ 266 КРКС 200)** произведен в соответствии с Указом Президента РФ «О признании утратившими силу: указ президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политике Российской Федерации» и составит в 2021 году **25,81 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.

За счет средств от приносящей доход деятельности **(КВР 112 КОСГУ 212 КРКС 200)** планируются командировочные расходы директора в сумме **4 200,00 руб.** расчет приведен в п. 1.2.1 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: $9\ 235\ 569,04 + 896\ 836,25 + 25,81 + 4\ 200,00 = 10\ 136\ 631,10$ руб.

III. Оплата работ, услуг:

1. Услуги связи (КВР 244 КОСГУ 221).

В учреждении планируется заключение договоров с использованием тарифного плана с абонентской системой оплаты по тарифам, действующим на момент оказания услуги.

Стоимость услуг связи, предоставление интернета, расходов на услуги почты составит **175 626,66 руб.**, расчет приведен в п. 3.1. приложения 1.

Оплату услуг связи в 2021 году 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 **121 888,67 руб.**

Кроме того, за счет остатка средств субсидии на 01.01.21 года будет погашена кредиторская задолженность за декабрь 2020 года в размере **712,58 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 2021 году составит **53 737,99 руб.**

Кроме того, за счет остатка средств субсидии на 01.01.21 года будет погашена кредиторская задолженность за декабрь 2020 года в размере **305,39 руб.**

Итого расходы на услуги связи в 2021 году составят $121\ 888,67 + 712,58 + 53\ 737,99 + 305,39 = 176\ 644,63$ руб.

2. Транспортные расходы (КВР 244 КОСГУ 222).

Командировочные расходы на проезд к месту командировки в размере **6 000,00 руб.**, а так же на транспортные услуги в сумме **8 000,00 руб.** расчет приведен в п. 3.2. приложения 1.

Итого затраты на транспортные услуги: 14 000,00 руб.

3. 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 2021 году планируется производить за счет средств субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

3.1 Субсидия на оплату коммунальных услуг.

Расходы за счет субсидии составят **1 032 599,78 руб.**, расчет приведен в п. 3.3 и 3.4 приложения 1.

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

Потребность средств на оплату коммунальных услуг 2021 года за счет приносящей доход деятельности составит **399 013,41 руб.** расчет приведен в п. 3.3 и 3.4 приложения 1.

Итого затраты на оплату коммунальных услуг 1 032 599,78 + 399 013,41 = 1 431 613,19 руб.

4. 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: Автомобиль Рено Логан, 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.

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

Потребность средств на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества в 2021 году составит **208 956,95 руб.**, расчет приведен в п.3.5 приложения 1.

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

Расходы на оплату услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества в 2021 году за счет приносящей доход деятельности составят **387 925,34 руб.**, расчет приведен в п.3.5 приложения 1.

Итого затраты на оплату работ, услуг по содержанию имущества составят $208\,956,95 + 387\,925,34 = 596\,882,29$ руб.

5. 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.

5.1. Субсидия на расходы по оплате прочих работ, услуг.

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг составляет **946 843,42 руб.**, расчет приведен в п.3.6. приложения 1.

5.2. Прочие работы, услуги за счет средств от приносящей доход деятельности.

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг на 2021 год составляет **2 739 558,76 руб.**, расчет приведен в п.3.6. приложения 1.

Итого: $946\,843,42 + 2\,739\,558,76 = 3\,686\,402,18$ руб.

6. Расходы на страхование (КВР 244 КОСГУ 227)

За счет средств от приносящей доход деятельности, планируется заключение договора на ОСАГО на сумму **9 000,00 руб.** расчет приведен в п. 3.7. приложения 1.

Итого затраты на страхование: 9 000,00 руб.

7. Расходы на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (КВР 244 КОСГУ 229)

За счет средств субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности, планируется заключение договора арендной платы за пользование земельным участком на сумму **77 467,88 руб.** расчет приведен в п. 3.8. приложения 1.

8. Налоги, пошлины и сборы (КВР 851 КОСГУ 291).

Расходы по оплате налога на имущество организаций планируется производить за счет субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

8.1. Субсидия на уплату налога на имущество организаций.

Расходы за счет средств субсидии составят **1 753 498,00 руб.** расчет приведен в п. 2 приложения 1.

8.2. Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности на уплату налога на имущество организаций.

Потребность (КВР 851 КОСГУ 291) за счет средств от приносящей доход деятельности составит – **752 158,00 руб.** расчет приведен в п. 2 приложения 1.

Итого: $1\,753\,498,00 + 752\,158,00 = 2\,505\,656,00$ руб.

9. Налоги, пошлины и сборы (КВР 852 КОСГУ 291).

Потребность на выплату за счет средств от приносящей доход деятельности составит:

- по оплате транспортного налога – **1 312,00 руб.**,
- по оплате государственной пошлины – **1 600,00 руб.**

расчет приведен в п.2 приложения 1.

Итого: $1\,312,00 + 1\,600,00 = 2\,912,00$ руб.

10. Расходы на уплату штрафов и пеней (КВР 853 КОСГУ 292).

– 10 000,00 руб. расчет приведен в п. 2 приложения 1.

Расходы на уплату штрафов и пеней (КВР 853 КОСГУ 295).

– 8 000,00 руб. расчет приведен в п. 2 приложения 1.

Итого: 18 000,00 руб.

10. Поступление нефинансовых активов.

10.1. Увеличение стоимости основных средств за счет субсидии (КВР 244 КОСГУ 310).

Оплату архитектурной подсветки здания, приобретение и монтаж звукового оборудования, подставки для цветов, кресло для посетителей, журнальный столик планируется произвести за счет экономии средств, образовавшейся в результате выполнения государственного задания в 2016 году в размере **687 194,49 руб.**

Для обеспечения основной деятельности учреждению необходимо приобретение основных средств на сумму **120 000,00 руб.**, расчет приведен в п. 3.9. приложения 1.

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

Сумма затрат на приобретение основных средств в 2021 году составит **740 964,43 руб.** и отражена в п.3.9. приложения 1.

Итого: $687\,194,49 + 120\,000,00 + 740\,964,43 = 1\,548\,158,92$ руб.

10.2. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244 КОСГУ 343).

10.2.1. Субсидия на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов.

Сумма затрат на приобретение горюче-смазочных материалов составит **69 481,96 руб.** и отражена в п. 3.10. приложения 1.

10.2.2. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет средств от приносящей доход деятельности.

Сумма затрат на приобретение горюче-смазочных материалов в 2021 году составит **54 228,02 руб.**, и отражена в п.3.10. приложения 1.

Итого: 69 481,96 + 54 228,02 = 123 709,98 руб.

10.3. Увеличение стоимости строительного материала (КВР 244 КОСГУ 344).

Сумма затрат на приобретение строительного материала за счет средств приносящей доход деятельности в 2021 году составит **152 767,00 руб.**, и отражена в п.3.11. приложения 1.

Итого: 152 767,00 руб.

10.4. Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244 КОСГУ 345).

Сумма затрат на приобретение мягкого инвентаря за счет средств предпринимательской деятельности в 2021 году составит **41 649,00 руб.**, и отражена в п.3.12. приложения 1.

Итого: 41 649,00 руб.

10.5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244 КОСГУ 346).

10.5.1. Субсидия на увеличение стоимости прочих оборотных запасов.

Сумма затрат на приобретение прочих оборотных запасов составит **139 792,08 руб.** и отражена в п.3.13. приложения 1.

10.5.2. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов за счет средств от приносящей доход деятельности.

Сумма затрат на приобретение прочих оборотных запасов в 2021 году составит **458 863,24 руб.**, и отражена в п.3.13. приложения 1.

Итого: 139 792,08 + 458 863,24 = 598 655,32 руб.

10.6. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244 КОСГУ 349).

10.6.1. Субсидия на приобретение прочих материальных запасов однократного применения.

На изготовление полиграфической продукции и приобретение сувенирной, прочей продукции необходимо **2 879 654,77 руб.**, затраты отражены в п.3.14. приложения 1.

10.6.2. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет средств от приносящей доход деятельности.

На изготовление полиграфической продукции и приобретение сувенирной, прочей продукции необходимо **516 561,09 руб.**, затраты отражены в п.3.14. приложения 1.

Итого: $2\,879\,654,77 + 516\,561,09 = 3\,396\,215,86$ руб.

Итого: $1\,548\,158,92 + 123\,709,98 + 152\,767,00 + 41\,649,00 + 598\,655,32 + 3\,396\,215,86 = 5\,861\,156,08$ руб.

Всего по всем статьям расход составит 26 546 515,25 руб., расчет приведен в приложении 3.

Директор
государственного бюджетного
учреждения Самарской области

«ЗАГС-РЕГИОН»



Е.В. Довжик