

Пояснительная записка

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН»
на 2023 год

I. Поступления.

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее – субсидия) (КОСГУ 131) 17 536 400,00 рублей.

2. Субсидия в соответствии с абзацем вторым 1 пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на проведение текущего ремонта нежилого помещения и благоустройства территории ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» составит 9 630 372,00 рублей (далее–субсидия на иные цели) (КОСГУ 152).

3. 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 2023 г.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена, рублей	Кол-во	Поступление, руб.
1	Торжественное оформление бракосочетания (КОСГУ 131):			
1.1	"Классический"	2 800,00	1460	4 088 000,00
1.2	"Камерный"	4 600,00	482	2 217 200,00
1.3	"Мелодия сердец"	5 400,00	158	853 200,00

1.4	"Модерн"	6 300,00	98	617 400,00
1.5	"Сад любви"	9 800,00	47	460 600,00
1.6	"История любви"	8 200,00	10	82 000,00
2	Информационные услуги (КОСГУ 131):			
2.1	- размещение информации в виде визиток формата не более А6	2 500,00	50	125 000,00
2.2	- размещение информации в виде визиток формата не более А4	6 000,00	10	60 000,00
2.4	- размещение информации рекламного характера в форме журналов, сувенирной продукции и т.п.	11 500,00	5	57 500,00
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	10	60 000,00
2.8	-услуги по организации мероприятия G21(семинара, презентации, промо - акции ит.д.), направленного на укрепление семейных ценностей	3 000,00	15	45 000,00

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
	ВСЕГО:			9 123 406,92

4. Расходы на уплату налогов.

Всего налогов в 2023 году по КОСГУ 189 – **1 850 414,07 руб.**, в том числе:

- налог на добавленную стоимость – 1 520 567,82руб.,
- налог на прибыль организаций – 329 846,25 руб.

Итого поступлений доходов в 2023 году с учетом уплаты налогов:
17 536 400,00 + 9 123 406,92 + 9 630 372,00 – 1 850 414,07 = 34 439 764,85
руб.

Поправочный коэффициент платной деятельности рассчитан как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения государственного задания к общей сумме доходов государственного учреждения, включающей планируемые поступления от бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и планируемых поступлений от приносящей доход деятельности.

Общий объем финансового обеспечения в 2023 г составит:
 24 809 392,85 руб.

из них по государственному заданию – 17 536 400,00 руб.
 от приносящей доход деятельности – 7 272 992,85 руб.

Коэффициент $D = 17\,536\,400,00 / 24\,809\,392,85 = 0,7$.

5. Возмещение расходов.

Возмещение затрат на коммунальные услуги от арендаторов КОСГУ 135 планируются в размере 44 853,70, расчет приведен в п. 3.3 и 3.4 приложения 1.

Возмещение затрат на оплату услуг по содержанию имущества от арендаторов КОСГУ 135 планируются в размере 3 916,24 руб., расчет приведен в п. 3.5 приложения 1.

Возмещение затрат на прочие услуги от арендаторов КОСГУ 135 планируются в размере 14 367,09 руб., расчет приведен в п. 3.6 приложения 1.

Итого возмещение от арендаторов: 63 137,03 руб.

Возмещение затрат на коммунальные услуги от Управления ЗАГС Самарской области КОСГУ 135 планируются в размере 9 780,19 руб., расчет приведен в п. 3.3 приложения 1.

Возмещение затрат на коммунальные услуги от Управления ЗАГС Самарской области КОСГУ 135 планируются в размере 352567,38 руб., расчет приведен в п. 3.4 приложения 1.

Возмещение затрат на оплату работ, услуг по содержанию имущества от Управления ЗАГС Самарской области КОСГУ 135 планируются в размере 31 637,07 руб., расчет приведен в п. 3.5 приложения 1.

Возмещение затрат на прочие услуги от Управления ЗАГС Самарской области КОСГУ 135 планируются в размере 116 063,54руб., расчет приведен в п. 3.6 приложения 1.

**Итого возмещение от Управления ЗАГС Самарской области:
510 048,18 руб.**

**Итого: 44 853,70 + 3 916,24 + 14 367,09 + 9 780,19 + 352567,38 + 31637,07 +
116 063,54 = 573185,21 руб.**

6. Остаток средств на начало 2023 года.

Остаток средств на начало 2023 года всего составил **321 450,11 руб.**
(в том числе: остаток средств субсидии - 270 010,52 руб., остаток средств от приносящей доход деятельности – 48 400,42 руб., остаток средств во временном распоряжении- 3 039,17руб.)

в том числе на оплату кредиторской задолженности за счет субсидии:

- 1) Услуги связи (КВР 244 КОСГУ 221) – 293,98 руб.
- 2) В том числе за счет приносящей доход деятельности:
- 3) Услуги связи (КВР 244 КОСГУ 221) – 3 782,39 руб.

За счет средств от приносящей доход деятельности:

- 4) Прочие работы, услуги (КВР 244 КОСГУ 226) – 6 590,00 руб.
- 5) налог на имущество – 38 028,03руб. за счет остатка средств и 126771,97 за счет средств от приносящей доход деятельности.

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 и журнальный столик в размере **269 716,54 руб.**

КОСГУ	Наименование	Количество	Сумма
310	Архитектурная подсветка здания	1	234 494,56
310	Журнальный столик	5	35 221,98
			269 716,54

Остаток средств во временном распоряжении будет возвращен в сумме 3 039,17 руб.

Остаток средств на конец 2023 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 2023 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 **8 137 166,11 руб.** и выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111 КОСГУ 266) в сумме **51 592,89 руб.** в 2023 году составит **8 188 759,00 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 2023 году составят **2 473 005,19 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: 8 188 759,00 + 2 473 005,19= 10 661 764,19 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 **696 382,70 руб.** и выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111 КОСГУ 266) в сумме **4 339,80 руб.** за счет приносящей доход деятельности планируется в сумме **700 722,50 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 **211 618,19 руб.**

Итого расходы на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, за счет приносящей доход деятельности составят:
700 722,50 + 211 618,19 = 912 340,69 руб.

Всего фонд оплаты труда:

(КВР 111 КОСГУ 211) 8 137 166,11 + 696 382,70 = 8 833 548,81 руб.

(КВР 111 КОСГУ 266) 51 592,89 + 4 339,80 = 55 932,69 руб.

(КВР 119 КОСГУ 213) 2 473 005,19 + 211 618,19 = 2 684 623,38 руб.

3. Расчет прочих выплат за счет субсидии

За счет средств от приносящей доход деятельности **(КВР 112 КОСГУ 212 КРКС 200)** планируются командировочные расходы директора в сумме **46 000 руб.** расчет приведен в п. 1.2 приложения 1.

Итого затраты на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда: 10 661 764,19 + 912 340,69 + 46 000,00 = 11 620 104,88 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 **189 972,43 руб.**, расчет приведен в п. 3.1. приложения 1.

Оплату услуг связи в 2023 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 **126 921,22 руб.**

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

Потребность средств на оплату услуг связи и интернета и услуг почтовой связи за счет приносящей доход деятельности в 2023 году составит **58051,21 руб.**

Услуги почтовой связи составят 5 000 рублей.

Итого расходы на услуги связи в 2023 году составят 126 921,22 + 58051,22+5000,00 = 189 972,43 руб.

2. Транспортные расходы (КВР 244 КОСГУ 222).

Командировочные расходы на проезд к месту командировки в размере **20 000,00 руб.**, а так же на транспортные услуги в сумме **25 000,00 руб.** расчет приведен в п. 3.2. приложения 1.

Итого затраты на транспортные услуги: 45 000,00 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.

Оплату коммунальных услуг в 2023 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 **946 237,30 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 2023 года за счет приносящей доход деятельности составит **818 731,54 руб.** расчет приведен в п. 3.3 и 3.4 приложения 1.

Итого затраты на оплату коммунальных услуг 946 237,30 + 818 731,54= 1 764 968,84 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, субсидии на иные цели 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 2023 году составит **119 353,29 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 2023 году за счет приносящей доход деятельности составят **748 269,34 руб.**, расчет приведен в п.3.5 приложения 1.

4.3 Затраты на текущий ремонт нежилого помещения за счет субсидии на иные цели составит **9 200 061,14 руб.**, расчет приведен в п.3.5 приложения 1.

Итого затраты на оплату работ, услуг по содержанию имущества составят $119\,353,29 + 748\,269,34 + 9\,200\,061,14 = 10\,067\,683,77$ руб.

5. Прочие работы, услуги (КВР 244 КОСГУ 226).

Оплату прочих работ, услуг планируется производить за счет субсидии, субсидии на иные цели 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 **841 089,23 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 2023 год составляет **2 359 535,77**, расчет приведен в п.3.6. приложения 1.

5.3 Затраты на благоустройство территории за счет субсидии на иные цели составит **430 310,86 руб.**, расчет приведен в п.3.6. приложения 1.

Итого: $841\,089,23 + 2\,359\,535,77 + 430\,310,86 = 3\,630\,935,86$ 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 **453 884,66 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 **1 616 111,00 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 – **857 419,00 руб.** расчет приведен в п. 2 приложения 1.

Итого: 1 616 111,00 + 857 419,00 = 2 473 530,00 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 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 руб.

10. Поступление нефинансовых активов.**10.1. Увеличение стоимости основных средств за счет субсидии (КВР 244 КОСГУ 310).**

Оплату архитектурной подсветки здания и журнальный столик планируется произвести за счет экономии средств, образовавшейся в результате выполнения государственного задания в 2016 году в размере **269 716,54 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 2023 году составит **746 650,00 руб.** и отражена в п.3.9. приложения 1.

Итого: 269 716,54 + 120 000,00 + 721 650,00 = 1 111 366,54 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 **71 764,00 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 2023 году составит **30 756,00 руб.**, и отражена в п.3.10. приложения 1.

Итого: 71 764,00 + 30 756,00 = 102 520,00 руб.

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

Сумма затрат на приобретение строительного материала за счет средств приносящей доход деятельности в 2023 году составит **54 930,00 руб.**, и отражена в п.3.11. приложения 1.

Итого: 54 930,00 руб.

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

Сумма затрат на приобретение мягкого инвентаря за счет средств предпринимательской деятельности в 2023 году составит **8 518,00руб.**, и отражена в п.312. приложения 1.

Итого: 8 518,00руб.

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 **128 350,39 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 2023 году составит **624283,63 руб.**, и отражена в п.3.13. приложения 1.

Итого: 128 350,39 + 624 283,63 = 752 634,02 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 **2 832 800,00 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 **192 600,00 руб.**, затраты отражены в п.3.14. приложения 1.

Итого: 2 832 800,00 + 192 600,00 = 3 025 400,00 руб.

Итого: 1 111 366,54 + 102 520,00 + 54 930,00 + 8518,00 + 752 634,02 + 3 025 400,00 = 5 055 368,56 руб.

Всего по всем статьям расход составит 37 181 775,07 руб., расчет приведен в приложении 3.

Директор
государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«ЗАГС-РЕГИОН»



Е.В. Довжик