

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН", подведомственного управлению записи актов гражданского состояния Самарской области, утвержденному приказом от 29 марта 2021 г. № 94-ОД

Утверждено

**Руководитель**

Идентификационная табличка руководителя (уполномоченного лица)  
**Управления записи актов гражданского состояния Самарской области**

**Состояния Самарской области**

Идентификация органа - Учредителя (учреждения)

**Е.Д. Мельник**

(расшифровка подписи)

20 23 г.



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

от «**18**» **марта** 20 23 г.

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

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

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

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	2			5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	318 410,94	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	X	X	-	-	-	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		38 863 364,13	27 236 680,13	27 259 551,71	-	
в том числе:								
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		26 807 485,21	26 811 173,21	26 834 044,79	X	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	425 506,92	425 506,92	425 506,92	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		17 536 400,00	17 522 800,00	17 522 810,00	X	



Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за планового периода
					на 2023 г текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
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		9 630 372,00	-	-	
в том числе:		1410	150	152	9 630 372,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего		1980	X					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>35 331 361,00</b>	<b>25 386 266,06</b>	<b>25 409 137,64</b>	<b>X</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X		11 620 104,88	11 620 104,88	11 620 104,88	X
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	8 833 548,81	8 833 456,56	8 833 456,56	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	266	55 932,69	56 024,94	56 024,94	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 учреждений, всего		2140	119	213	2 684 623,38	2 684 623,38	2 684 623,38	X



Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119	213	2 684 623,38	2 684 623,38	2 684 623,38	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:								
оплату стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за периодами 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		21 216 814,12	11 534 982,18	11 656 316,76	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 216 814,12	11 534 982,18	11 656 316,76	
из них:	2641						
услуги связи	2642	244	221	189 972,43	185 896,06	185 896,06	X
транспортные 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
коммунальные услуги	2645	247	223	1 711 492,14	1 785 101,95	1 881 986,31	X
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	10 067 683,77	928 109,29	1 138 956,17	X
прочие работы, услуги	2647	244	226	3 630 935,86	3 424 035,00	3 268 035,00	X
страхование	2648	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	X
расходы на аренду и плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229	453 884,66	103 290,51	103 290,51	X
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 111 366,54	918 450,00	898 650,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	102 520,00	107 910,00	110 902,00	X
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	54 930,00	54 930,00	54 930,00	X
увеличение стоимости маткого инвентаря		244	345	8 518,00	8 518,00	8 518,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	752 634,02	866 696,24	837 537,83	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	3 025 400,00	3 043 500,00	3 057 200,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-1 850 414,07	-1 850 414,07	-1 850 414,07	X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-329 846,25	-329 846,25	-329 846,25	X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-1 520 567,82	-1 520 567,82	-1 520 567,82	X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		0,00	0,00	0,00	X
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	X



**Наименование показателя**

1	2	3	4	Сумма			8
				на 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

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2013 № 59н.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств в начале и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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 <sup>11</sup>	26000	x	21 216 814,12	11 534 982,18	11 656 316,76	-	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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:	26310.1	x	-	-	-	-	
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 <sup>13</sup>	26400	x	18 669 132,51	11 534 982,18	11 656 316,76	-	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 136 139,07	5 313 848,81	5 382 782,81	-	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 136 139,07	5 313 848,81	5 382 782,81	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26422	x	9 630 372,00	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 <sup>14</sup>	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	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельными 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	129 305,73	1 347 953,15	1 394 484,03		
1.4.5.2	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	26500	X	13 895 816,80	6 661 801,97	6 777 266,84		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	13 895 816,80				
			2024		6 661 801,97			
			2025			6 777 266,84		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 773 315,71	4 873 180,21	4 879 049,92		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	4 773 315,71				
			2024		4 873 180,21			
			2025			4 879 049,92		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) Е. В. Довжик  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) К. А. Бачошева  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) (846)337-11-46  
"25" \_\_\_\_\_ 20 23 г. \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (телефон)



СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления записи актов гражданского состояния Самарской области  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Е. Л. Мельник  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Главная детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.  
11 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и до даты соответствующим показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Послужения 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.  
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
16 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) учреждения должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.