

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя управления записи актов  
гражданского состояния Самарской области

  
(подпись) (расшифровка подписи) Е. Л. Мельник  
« 10 » \_\_\_\_\_ 2018 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности  
государственного бюджетного учреждения Самарской области  
«ЗАГС-РЕГИОН»  
на 2018 - 2020 года

от «10» \_\_\_\_\_ 2018 г.

### 1. Общая характеристика учреждения

Адрес фактического местонахождения учреждения	443100,г.Самара, ул.Молодогвардейская, 238
Почтовый адрес учреждения	443100,г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238
Год создания учреждения	2011
ИНН/КПП учреждения	6315856526/631501001
Фамилия, имя, отчество директора учреждения, телефон	Довжик Елена Витальевна 337-06-51
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения, телефон	Килина Елена Николаевна 337-11-46
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление записи актов гражданского состояния Самарской области
Наименование единиц измерения (ОКЕИ)	383, руб.
Классификатор валют (ОКВ)	643, RUB

### 2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целями деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения являются:

а) повышение качества и доступности государственных услуг Самарской области в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.



б) повышение статуса семьи и брака и укрепление семейных ценностей среди населения Самарской области.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

а) предоставление услуг населению по организации и проведению обрядов бракосочетания, имя наречения, чествования юбиляров семейной жизни, в том числе по музыкальному сопровождению обрядов.

б) организация и проведение праздников, семинаров, конкурсов, иных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи и брака и укрепление семейных ценностей.

в) организация психологического консультирования граждан по вопросам брака и семьи.

2.3. Услуги (работы), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения и осуществляемые на платной основе не предоставляются.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 134 267 817,88 руб., в том числе:

а) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 134 267 817,88 руб.;

б) приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 6 770 324,57 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 3 489 740,10 руб.

### 3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	132 511 098,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	134 267 817,88
в том числе:	
1.1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	134 267 817,88
1.1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-



1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	129 558 054,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 770 324,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 489 740,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 299 359,18
2. Финансовые активы, всего	2 729 730,64
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет оказания услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	98 796,78
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	1 118,52
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 118,52
в том числе: налоги	1 118,52
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	162 069,47
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-



2.3.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	162 069,47
в том числе: налоги	162 069,47
3. Обязательства, всего	360 523,16
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	29 519,85
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	10823,87
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих работ, услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	4 013,03
3.2.11. по оплате пособий по социальной помощи населению	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	14 463,60
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	177 876,78
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	3 483,58
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-

3.3.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих работ, услуг	12 529,60
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	165,47
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	161 698,13
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-



Наименование показателя	Код вида расходов	Код бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего	2018 год			2019 год			2020 год									
				в том числе	Операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	в том числе	Операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	в том числе	Операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте							
													Всего	Операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	Всего	Операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>																			
<b>Поступления, всего:</b>			<b>2 449 552,11</b>	<b>2 449 552,11</b>		<b>1 422 242,59</b>	<b>1 422 242,59</b>		<b>2 040 546,03</b>	<b>2 040 546,03</b>		<b>2 633 554,00</b>	<b>2 633 554,00</b>		<b>2 912,00</b>	<b>2 912,00</b>		<b>12 650,04</b>	
в том числе:			<b>25 113 063,96</b>	<b>25 113 063,96</b>		<b>25 314 533,07</b>	<b>25 314 533,07</b>		<b>25 760 811,40</b>	<b>25 760 811,40</b>		<b>2 912,00</b>	<b>2 912,00</b>		<b>2 912,00</b>	<b>2 912,00</b>		<b>12 650,04</b>	
Увеличив на выполнение государственного задания			16 174 600,00	16 174 600,00		16 274 400,00	16 274 400,00		16 378 200,00	16 378 200,00		16 378 200,00	16 378 200,00		16 378 200,00	16 378 200,00		16 378 200,00	
Целевые субсидии			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	
Бюджетные инвестиции			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			8 524 300,00	8 524 300,00		8 665 900,00	8 665 900,00		9 003 600,00	9 003 600,00		9 003 600,00	9 003 600,00		9 003 600,00	9 003 600,00		9 003 600,00	
в том числе:																			
Услуга № 1 "Классический"			1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00	
Услуга № 2 "Камурный"			1 610 000,00	1 610 000,00		1 605 400,00	1 605 400,00		1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00	
Услуга № 3 "Методия услуг"			1 620 000,00	1 620 000,00		1 728 000,00	1 728 000,00		1 998 000,00	1 998 000,00		1 998 000,00	1 998 000,00		1 998 000,00	1 998 000,00		1 998 000,00	
Услуга № 4 "Модерн"			1 260 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00	1 260 000,00		1 071 000,00	1 071 000,00		1 071 000,00	1 071 000,00		1 071 000,00	1 071 000,00		1 071 000,00	
Услуга № 5 "Ад. услуги"			1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00	
Услуга № 6 "История любви"			1 55 800,00	1 55 800,00		1 64 000,00	1 64 000,00		1 88 600,00	1 88 600,00		1 88 600,00	1 88 600,00		1 88 600,00	1 88 600,00		1 88 600,00	
Информационные услуги			758 500,00	758 500,00		758 500,00	758 500,00		756 000,00	756 000,00		756 000,00	756 000,00		756 000,00	756 000,00		756 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, возмещение расходов всего			384 163,96	384 163,96		374 233,07	374 233,07		379 011,40	379 011,40		379 011,40	379 011,40		379 011,40	379 011,40		379 011,40	
Расходы на оплату налогов с доходов			1 683 385,07	1 683 385,07		1 704 773,85	1 704 773,85		1 760 496,02	1 760 496,02		1 769 496,02	1 769 496,02		1 769 496,02	1 769 496,02		1 769 496,02	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			1 422 242,59	1 422 242,59		2 040 546,03	2 040 546,03		2 636 236,46	2 636 236,46		2 636 236,46	2 636 236,46		2 636 236,46	2 636 236,46		2 636 236,46	
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>			<b>24 456 988,41</b>	<b>24 456 988,41</b>		<b>22 991 455,78</b>	<b>22 991 455,78</b>		<b>23 395 624,95</b>	<b>23 395 624,95</b>		<b>23 395 624,95</b>	<b>23 395 624,95</b>		<b>23 395 624,95</b>	<b>23 395 624,95</b>		<b>23 395 624,95</b>	
в том числе:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			<b>9 311 969,52</b>	<b>9 311 969,52</b>		<b>9 096 012,62</b>	<b>9 096 012,62</b>		<b>9 129 782,62</b>	<b>9 129 782,62</b>		<b>9 129 782,62</b>	<b>9 129 782,62</b>		<b>9 129 782,62</b>	<b>9 129 782,62</b>		<b>9 129 782,62</b>	
из них:																			
Заработная плата			7 125 772,12	7 125 772,12		6 959 763,92	6 959 763,92		6 985 700,94	6 985 700,94		6 985 700,94	6 985 700,94		6 985 700,94	6 985 700,94		6 985 700,94	
Прочие выплаты			2 186 197,40	2 186 197,40		2 136 248,70	2 136 248,70		2 139 081,68	2 139 081,68		2 139 081,68	2 139 081,68		2 139 081,68	2 139 081,68		2 139 081,68	
Начисления на выплаты по оплате труда			2 151 983,18	2 151 983,18		2 101 848,70	2 101 848,70		2 109 681,68	2 109 681,68		2 109 681,68	2 109 681,68		2 109 681,68	2 109 681,68		2 109 681,68	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>			<b>10 925 916,73</b>	<b>10 925 916,73</b>		<b>10 378 888,51</b>	<b>10 378 888,51</b>		<b>10 583 382,31</b>	<b>10 583 382,31</b>		<b>10 583 382,31</b>	<b>10 583 382,31</b>		<b>10 583 382,31</b>	<b>10 583 382,31</b>		<b>10 583 382,31</b>	
из них:																			
Услуги связи			202 317,69	202 317,69		188 010,24	188 010,24		188 010,24	188 010,24		188 010,24	188 010,24		188 010,24	188 010,24		188 010,24	
Транспортные услуги			13 300,00	13 300,00		11 300,00	11 300,00		11 300,00	11 300,00		11 300,00	11 300,00		11 300,00	11 300,00		11 300,00	
Коммунальные услуги			1 951 632,00	1 951 632,00		1 951 755,25	1 951 755,25		2 067 173,75	2 067 173,75		2 067 173,75	2 067 173,75		2 067 173,75	2 067 173,75		2 067 173,75	
Архивная плата за пользование имуществом			1 402 167,63	1 402 167,63		1 088 917,63	1 088 917,63		1 084 917,63	1 084 917,63		1 084 917,63	1 084 917,63		1 084 917,63	1 084 917,63		1 084 917,63	
Услуги по содержанию имущества			4 024 324,61	4 024 324,61		4 035 295,01	4 035 295,01		4 048 370,01	4 048 370,01		4 048 370,01	4 048 370,01		4 048 370,01	4 048 370,01		4 048 370,01	
Прочие работы, услуги			3 332 174,80	3 332 174,80		3 107 610,68	3 107 610,68		3 183 610,68	3 183 610,68		3 183 610,68	3 183 610,68		3 183 610,68	3 183 610,68		3 183 610,68	
Прочие расходы			321 262	321 262		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>			<b>2 824 630,00</b>	<b>2 824 630,00</b>		<b>2 742 361,00</b>	<b>2 742 361,00</b>		<b>2 633 554,00</b>	<b>2 633 554,00</b>		<b>2 633 554,00</b>	<b>2 633 554,00</b>		<b>2 633 554,00</b>	<b>2 633 554,00</b>		<b>2 633 554,00</b>	
расходов на оплату налогов, сборов			852 291	852 291		2 912,00	2 912,00		2 912,00	2 912,00		2 912,00	2 912,00		2 912,00	2 912,00		2 912,00	
расходов на уплату налогов, сборов			12 650,04	12 650,04		12 650,04	12 650,04		12 650,04	12 650,04		12 650,04	12 650,04		12 650,04	12 650,04		12 650,04	
расходов на уплату налогов, сборов			853 291	853 291		2 912,00	2 912,00		2 912,00	2 912,00		2 912,00	2 912,00		2 912,00	2 912,00		2 912,00	

Расходов на уплату штрафов, пеней	853	292	30 000,00	30 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Расходов на уплату штрафов, пеней	853	293	5 000,00	5 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	1 343 910,12	1 343 910,12	-	758 631,31	758 631,31	-	758 631,31	758 631,31	-	1 033 343,98	1 033 343,98	-	1 033 343,98	1 033 343,98	-	1 033 343,98	1 033 343,98	
из них:																				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	613 900,72	613 900,72	-	285 490,00	285 490,00	-	285 490,00	285 490,00	-	35 506,00	35 506,00	-	35 506,00	35 506,00	-	35 506,00	35 506,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	613 900,72	613 900,72	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	730 009,40	730 009,40	-	473 141,31	473 141,31	-	473 141,31	473 141,31	-	947 747,98	947 747,98	-	947 747,98	947 747,98	-	947 747,98	947 747,98	
Поступление финансовых активов, всего	244	340	730 009,40	730 009,40	-	473 141,31	473 141,31	-	473 141,31	473 141,31	-	947 747,98	947 747,98	-	947 747,98	947 747,98	-	947 747,98	947 747,98	
Иные выплаты		500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

И.о. главный бухгалтер

учреждения

Исполнитель

тел 3371140

« 8 » \_\_\_\_\_ 201 г.



Е. В. Давыденко  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Кислина Е. Н.  
(расшифровка подписи)



Кислина Е. Н.  
(расшифровка подписи)