

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от « 15 » 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление записи актов гражданского состояния Самарской области
Учреждение ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН КПП
по ОКЕИ

Коды
6315856526
631501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	1 151 755,04	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			25 657 705,54	26 187 179,75	26 191 174,41	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		645 467,28	645 467,28	645 467,28	-
в том числе:							
Передача имущества в аренду	1110	120	121	645 467,28	645 467,28	645 467,28	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1120	130	130	25 012 238,26	25 541 712,47	25 545 707,13	
Поступления от оказания учреждений услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1130	130		8 641 940,26	8 646 512,47	8 650 507,13	X
Услуга № 1 "Классический"	1131	130	131	2 665 600,00	2 665 600,00	2 665 600,00	X
Услуга № 2 "Камерный"	1132	130	131	2 060 800,00	2 060 800,00	2 060 800,00	X
Услуга № 3 "Мелодия сердец"	1133	130	131	507 600,00	507 600,00	507 600,00	X
Услуга № 4 "Модерн"	1134	130	131	1 077 300,00	1 077 300,00	1 077 300,00	X
Услуга № 5 "Сад любви"	1135	130	131	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за планового периода		
Услуга № 6 "История любви"	136	130	131	164 000,00	164 000,00	164 000,00	X		
Информационные услуги	1137	130	131	589 000,00	589 000,00	589 000,00	X		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, возмещение расходов	1140	130	135	107 640,26	112 212,47	116 207,13	X		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	16 370 298,00	16 895 200,00	16 895 200,00	X		
Расходы, всего	2000	X		24 926 431,40	24 304 150,57	24 308 145,23			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		9 685 200,87	9 673 643,83	9 673 618,02	X		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	7 386 229,12	7 377 988,32	7 377 988,32	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	50 596,95	50 596,95	50 596,95	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	853,33	25,81	-	X		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	1 600,00	1 600,00	1 600,00	X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 245 921,47	2 243 432,75	2 243 432,75	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 627 360,00	2 528 568,00	2 430 105,00	X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 604 120,00	2 505 656,00	2 407 193,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	3 240,00	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	2330	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		12 613 870,53	12 101 938,74	12 204 422,21	X		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 613 870,53	12 101 938,74	12 204 422,21	X		
из них:									
услуги связи	2641	244	221	194 735,81	191 754,17	191 754,17	X		
транспортные услуги	2642	244	222	46 000,00	16 000,00	16 000,00	X		
коммунальные услуги	2643	244	223	1 353 384,48	1 462 187,96	1 558 677,68	X		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	787 782,21	804 116,94	804 116,94	X		
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 455 163,11	4 086 583,11	4 086 583,11	X		
страхование	2646	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	X		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	X		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 505 087,68	609 620,00	610 920,35	X		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	122 575,08	122 382,56	125 284,32	X		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345	72 427,75	18 839,00	23 139,00	X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	678 772,01	641 396,60	638 888,24	X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	2650	244	349	3 388 942,40	3 793 844,40	3 793 844,40	X		

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	2651	244	352	88 710,00	88 710,00	88 710,00	X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	2652	244	353	-1 883 029,18	257 504,00	257 504,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 883 029,18	-1 883 029,18	-1 883 029,18	X
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-353 067,97	-353 067,97	-353 067,97	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 529 961,21	-1 529 961,21	-1 529 961,21	X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ 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 намерен устать налог, уменьшающий 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало 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.

⁶ 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 возврата⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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.⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включаются 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	5	6	7	8	
1.1	в том числе: 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	197 457,75	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12 416 412,78	12 101 938,74	12 204 422,21	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 476 061,08	6 387 172,92	6 456 123,73	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 476 061,08	6 387 172,92	6 456 123,73	-	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	-	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-	
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 940 351,70	5 714 765,82	5 771 998,13	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 (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	833 926,59	867 632,51	892 658,86		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 106 425,11	4 847 133,31	4 855 639,62		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	7 309 987,67	7 254 805,43	7 348 782,59		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	5 106 425,11	4 847 133,31	4 855 639,62		
		26610						

Руководитель учреждения _____ Дюжик Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Килина Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (846)337-11-46
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления записи актов гражданского состояния Самарской области _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Е.Л. Мельник
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " 09 20 20г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) 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 должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.