

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

Утверждаю

Руководитель

наименование должности руководителя (уполномоченного лица)

Управление записи актов гражданского

состояния Самарской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Л. Мельник

(подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 31 » января 20 22 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

КПП

по ОКЕИ

Коды

6315856526

631501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	416 490,92	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			26 385 370,49	26 388 898,94	26 391 626,02	-
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	1200	130		25 739 903,21	25 743 431,66	25 746 158,74	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 870 834,01	16 850 492,24	16 836 922,79	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130		8 869 069,20	8 892 939,42	8 909 235,95	x
Услуга № 1 "Классический"	1231	130	131	2 668 400,00	2 668 400,00	2 668 400,00	x
Услуга № 2 "Камерный"	1232	130	131	1 968 800,00	1 968 800,00	1 968 800,00	x
Услуга № 3 "Мелодия сердец"	1233	130	131	491 400,00	491 400,00	491 400,00	x
Услуга № 4 "Модерн"	1234	130	131	995 400,00	995 400,00	995 400,00	x
Услуга № 5 "Сад любви"	1235	130	131	1 440 600,00	1 440 600,00	1 440 600,00	x
Услуга № 6 "История любви"	1236	130	131	131 200,00	131 200,00	131 200,00	x
Информационные услуги	1237	130	131	589 000,00	589 000,00	589 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, возмещение расходов	1238	130	135	584 269,20	608 139,42	624 435,95	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
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					x
Расходы, всего	2000	x		24 875 808,49	24 557 049,24	24 559 776,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 925 186,35	10 925 186,35	10 925 186,35	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 336 010,75	8 336 010,75	8 336 010,75	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	✓ 53 379,69	53 379,69	53 379,69	x
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2112	112	266	✓ 600,00	600,00	600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 533 595,91	2 533 595,91	2 533 595,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 533 595,91	2 533 595,91	2 533 595,91	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	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		2 800 262,00	2 329 642,00	2 231 179,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 779 350,00	2 308 730,00	2 210 267,00	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11 150 360,14	11 302 220,89	11 403 410,97	
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		11 150 360,14	11 302 220,89	11 403 410,97	
из них:	2641						
услуги связи	2642	244	221	181 610,36	182 397,14	193 994,20	х
транспортные услуги	2643	244	222	14 000,00	14 000,00	14 000,00	х
коммунальные услуги	2644	244	223	50 438,29	52 211,77	54 007,76	х
коммунальные услуги	2645	247	223	1 564 102,21	1 647 556,73	1 711 631,85	х
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	870 948,00	870 948,00	870 948,00	х
прочие работы, услуги	2647	244	226	2 801 278,18	2 798 942,49	2 798 942,49	х
страхование	2648	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	х
расходы на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229	180 758,39	103 290,51	103 290,51	х
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 313 971,28	1 466 962,24	1 472 777,88	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	117 144,32	111 706,83	124 559,50	х
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	84 770,00	84 770,00	84 770,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 430,00	9 430,00	9 430,00	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	646 233,01	644 329,08	649 382,68	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	3 306 676,10	3 306 676,10	3 306 676,10	х
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 926 052,92	-1 831 849,70	-1 831 849,70	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	7		-343 471,82	-343 471,82	-343 471,82	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	7		-1 582 581,10	-1 488 377,88	-1 488 377,88	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

⁵ 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 150 360,14	11 302 220,89	11 403 410,97	
	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	-	-	-	
1.1	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	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	16 873,97	-	-	
1.3	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	16 873,97	-	-	
	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 ¹³	26400	x	11 133 486,17	11 302 220,89	11 403 410,97	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 429 002,80	5 203 821,64	5 259 176,19	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 429 002,80	5 203 821,64	5 259 176,19	
1.4.1.2	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	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	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 медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 704 789,32	6 098 399,25	6 144 234,78	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				за 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 313 619,98	1 358 684,39	1 398 704,28	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 391 169,34	4 739 714,86	4 745 530,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6 742 622,78	6 562 506,03	6 657 880,47	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	6 742 622,78			
			2023		6 562 506,03		
			2024			6 657 880,47	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 391 169,34	4 739 714,86	4 745 530,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	4 391 169,34			
			2023		4 739 714,86		
			2024			4 745 530,50	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В.Довжик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

И.А.Шишкина
(фамилия, инициалы)

(846)337-11-46
(телефон)

"31" января 2022

СОГЛАСОВАНО	
Руководитель управления записи актов гражданского состояния Самарской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	Е.Л. Мельник (расшифровка подписи)
"31" 01 2022	

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 Указывается 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается 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 показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.