

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

(расшифровка подписи)

« 17 » 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 « 17 » 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.

Коды
6315856526
631501001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	318 410,94	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			26 591 203,80	26 594 443,01	26 615 070,99	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		425 506,92	425 506,92	425 506,92	-
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		26 165 696,88	26 168 936,09	26 189 564,07	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 894 611,67	16 880 562,88	16 878 329,28	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами 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		
	2	3	4	5	6	7		8
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), представление 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		
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						
в том числе:	1410	150						
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
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		25 059 200,67	24 744 028,94	24 764 656,92		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 185 912,69	11 187 068,13	11 187 068,13		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8 502 386,91	8 503 262,27	8 503 234,03		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	53 613,69	53 625,71	53 653,95		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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 583 912,09	2 584 180,15	2 584 180,15		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 583 912,09	2 584 180,15	2 584 180,15		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
I	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		2 494 442,00	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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2340	853	295	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
из них:	2400	x					x
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 2023 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
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 ⁷	2600	x		11 378 845,98	11 325 781,81	11 444 872,79	
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		11 378 845,98	11 325 781,81	11 444 872,79	
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	913 657,78	928 109,29	1 138 956,17	x
прочие работы, услуги	2647	244	226	3 201 625,00	3 353 035,00	3 195 035,00	x
страхование	2648	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
расходы на арендную плату за пользование земельными участками другими обособленными природными объектами	2648	244	229	284 049,51	103 290,51	103 290,51	x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 136 366,54	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 мягкого инвентаря		244	345	8 518,00	8 518,00	8 518,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	769 017,88	866 475,87	837 073,86	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	2 899 220,00	2 905 520,00	2 919 220,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-1 850 414,07	-1 850 414,07	-1 850 414,07	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-329 846,25	-329 846,25	-329 846,25	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 520 567,82	-1 520 567,82	-1 520 567,82	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	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 подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- 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 Российской Федерации от 01.07.2013 № 107н.

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 включаются 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 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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 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)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 378 845,98	11 325 781,81	11 444 872,79		
	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	2 547 681,61	-	-	-	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	2 547 681,61	-	-	-	
	из них:	26310.1	x	-	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	-	-	-	-	
1.3.2	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	8 831 164,37	11 325 781,81	11 444 872,79		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 928 542,93	5 104 648,44	5 171 338,84		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 928 542,93	5 104 648,44	5 171 338,84		
1.4.1.3	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:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-	
1.4.2.3	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	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-	
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	129 305,73	1 347 953,16	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 ¹⁶	26500	x	4 057 848,66	6 452 601,60	6 565 822,87	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	4 057 848,66			
			2024		6 452 601,60		
			2025			6 565 822,87	
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

гл. бухгалтер

Н.А. Самойлова

(846)337-11-46

(фамилия, инициалы) (телефон)

"16" "01" 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления записи актов гражданского состояния Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Л. Мельник

(расшифровка подписи)

(подпись)

"17" "01" 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных 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), 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 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 Федеральным законом № 223-ФЗ.

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.

[Подпись]