

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления записи актов
гражданского состояния Самарской области



Е.Л. Мельник
(расшифровка подписи)

2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Самарской области
«ЗАГС-РЕГИОН»
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

от «09» 03 2017 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	Фролова Оксана Евгеньевна 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, имянаречения, 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 – 6 720 804,23 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 202 433,15 руб.

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	137 207 834,72
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	134 033 648,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 720 804,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	202 433,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
2. Финансовые активы, всего	1 644 264,90
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	4 200,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	1 675,96
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	1 675,96
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	-
в том числе: налоги	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 619,82
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	2 619,82
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
в том числе: налоги	-
3. Обязательства, всего	376 210,66
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	20 037,78
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	4 073,97
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	1 675,96
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	14 287,85
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	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	194 249,12
в том числе:	-
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	1 745,99
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	79 521,16

3.3.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	6 347,61
3.3.6. по оплате прочих работ, услуг	45 026,95
3.3.7. по приобретению основных средств	43 680,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	17 927,41
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Код бюджетной классификации сектора государственного управления	2017 год		2018 год		2019 год	
			Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
				Операции по лицевым счетам, открытым учреждению		Операции по лицевым счетам, открытым учреждению		Операции по лицевым счетам, открытым учреждению
				Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года								
Поступления, всего:			1 603 986,33	1 603 986,33	1 549 894,05	1 549 894,05	1 549 894,05	1 549 894,05
в том числе:			22 516 700,00	22 516 700,00	22 516 800,00	22 516 800,00	23 387 500,00	23 387 500,00
Субсидии на выполнение государственного задания			15 764 300,00	15 764 300,00	15 764 300,00	15 764 300,00	16 371 200,00	16 371 200,00
Целевые субсидии			-	-	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции			-	-	-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			5 452 400,00	5 452 400,00	6 052 500,00	6 052 500,00	6 052 500,00	6 052 500,00
в том числе:								
Услуга № 1 "Классический"			428 400,00	428 400,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
Услуга № 2 "Камерный"			725 000,00	725 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00
Услуга № 3 "Мелодия сердца"			940 000,00	940 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Услуга № 4 "Модерн"			918 000,00	918 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
Услуга № 5 "Сад любви"			450 000,00	450 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00
Информационные услуги			1 991 000,00	1 991 000,00	901 500,00	901 500,00	901 500,00	901 500,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	963 800,00	963 800,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			1 549 894,05	1 549 894,05	1 549 894,05	1 549 894,05	1 549 894,05	1 549 894,05
Расходы (выплаты), всего:		900	22 570 792,28	22 570 792,28	22 516 800,00	22 516 800,00	23 387 500,00	23 387 500,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	8 535 683,93	8 535 683,93	8 535 693,93	8 535 693,93	8 562 073,93	8 562 073,93
из них:								
Заработная плата	111	211	6 553 982,00	6 553 982,00	6 553 989,00	6 553 989,00	6 574 250,00	6 574 250,00
Прочие выплаты	112	212	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 979 301,93	1 979 301,93	1 979 304,93	1 979 304,93	1 985 423,93	1 985 423,93
Оплата работ, услуг, всего	220	220	9 930 008,59	9 930 008,59	9 898 330,51	9 898 330,51	11 003 721,14	11 003 721,14
из них:								
Услуги связи	244	221	183 354,64	183 354,64	106 738,68	106 738,68	106 738,68	106 738,68
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	3 228 365,38	3 228 365,38	3 325 166,40	3 325 166,40	3 505 674,91	3 505 674,91
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225	992 740,24	992 740,24	986 392,63	986 392,63	1 171 362,80	1 171 362,80
Прочие работы, услуги	244	226	3 724 008,83	3 724 008,83	3 678 493,30	3 678 493,30	4 104 905,25	4 104 905,25
Прочие расходы	244	290	1 801 539,50	1 801 539,50	1 801 539,50	1 801 539,50	2 115 039,50	2 115 039,50
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851	290	2 968 329,00	2 968 329,00	2 803 364,00	2 803 364,00	2 706 446,00	2 706 446,00
Прочие расходы	852	290	1 640,00	1 640,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00

Поступление нефинансовых активов, всего	853	290	23 041,00	23 041,00	-	62 650,04	62 650,04	62 650,04	62 650,04	-
из них:		300	1 112 089,76	1 112 089,76	-	1 215 449,52	1 215 449,52	1 051 296,89	1 051 296,89	-
Увеличение стоимости основных средств										-
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	310	467 057,61	467 057,61	-	679 093,06	679 093,06	512 018,60	512 018,60	-
Увеличение стоимости материальных запасов	320		-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	244	340	645 032,15	645 032,15	-	536 356,46	536 356,46	539 278,29	539 278,29	-
Иные выплаты		500	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор учреждения

И.о. главного бухгалтера
учреждения

Исполнитель

тел. 3371146

« 08 » 2017 г.

Е.В. Довжик
(расшифровка подписи)

О.Е. Фролова
(расшифровка подписи)

О.Е. Фролова
(расшифровка подписи)

