

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления записи актов
гражданского состояния Самарской области



Е.Л. Мельник
(расшифровка подписи)
2016 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Самарской области
«ЗАГС-РЕГИОН»
на 2016 год

от «31» марта 2016 г.

1. Общая характеристика учреждения

Адрес фактического местонахождения учреждения	443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238
Почтовый адрес учреждения	443100, г. Самара, ул. Красноармейская, 6 «а»
Год создания учреждения	2011
ИНН/КПП учреждения	6315856526/631501001
Фамилия, имя, отчество директора учреждения, телефон	Поцелуева Катрина Геннадьевна 333-04-00
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения, телефон	Фролова Оксана Евгеньевна 333-04-01
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 – 0,00 руб., в том числе:

а) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 0,00 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 – 2 109 272,00 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 202 432,15 руб.

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	1 598 641,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	-
в том числе:	
1.1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
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	-

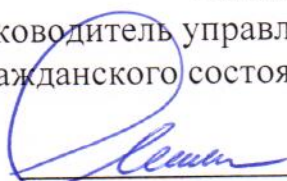
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 598 641,45
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	202 433,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
2. Финансовые активы, всего	467 841,56
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	233 920,78
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	45 906,51
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	45 906,51
в том числе: налоги	45 906,51
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	188 014,27
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	0,06
2.3.4. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	30 749,0

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 произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 393,99
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	19 225,29
в том числе: налоги	19 225,29
3. Обязательства, всего	420 768,75
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	366 698,45
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	217 684,48
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	8 123,87
3.2.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	24 561,21
3.2.6. по оплате прочих работ, услуг	23 091,11
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	93 237,78
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:	54 070,30
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	7 529,6
3.3.6. по оплате прочих работ, услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	1 897,30
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления записи актов
гражданского состояния Самарской области


Е.Л. Мельник
« 31 » марта 2016 г.

**Расчет нормативных затрат
на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества государственного бюджетного учреждения Самарской области
«ЗАГС-РЕГИОН», подведомственного управлению записи актов
гражданского состояния Самарской области, на 2016 год**

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственного бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН», подведомственного управлению записи актов гражданского состояния Самарской области, на 2016 год (далее – расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг и содержание имущества) проводился в соответствии с Законом от 17 декабря 2015 года № 131-ГД «Об областном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг, выполнение работ и содержание имущества в 1 кв. 2016 года проводился структурным методом.

Плановые значения объема государственных услуг, видов работ составляют – 100 и приведены в приложении 1.

I. Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы)

Расчет фонда оплаты труда и расходов на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования

Российской Федерации и фонд обязательного медицинского страхования, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников основного персонала, которые принимают участие в оказании (выполнении) соответствующей государственной услуги (работы), проводился на основании постановления Правительства Самарской области от 30.12.2011 года № 879 «Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН», подведомственного управлению записи актов гражданского состояния Самарской области. К основному персоналу, непосредственно участвующему в оказании государственных услуг, отнесены администраторы.

Затраты на фонд оплаты труда персонала учреждения на 1 квартал 2016 года составляют 1 667,3 тыс. руб. и приведены в приложении 2.

Затраты на ежемесячную компенсационную выплату на период отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет составляют 0 ,600 тыс. руб., расчет приведен в приложении 2-1.

Всего расходов 1 667, 90 тыс. руб.

Нормативы затрат на оплату труда основного персонала, оплаты труда вспомогательного, технического, административно-управленческого и иного персонала, приобретение расходных материалов, содержание движимого имущества и общехозяйственных расходов суммарно составляют 1 928,80 тыс. руб. и отражены в приложении 4.

Расходы на приобретение полиграфической продукции составляют 5,7 тыс. руб., на приобретение сувенирной, прочей продукции составляют 238,6 тыс. руб. Расшифровка расходов на приобретение полиграфической, сувенирной, прочей продукции и услуг по видам потребителей государственных услуг приведена в приложении 4-1.

II. Определение нормативных затрат на содержание имущества

1. Расчет нормативных затрат на содержание недвижимого имущества

Расчет нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного имущества, закрепленного за учреждением учредителями или приобретенного бюджетным учреждением, проводился в соответствии с проектом приказа управления записи актов гражданского состояния об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственного бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС—РЕГИОН», подведомственного управлению записи актов гражданского состояния Самарской области.

Расчет произведен по формуле:

$$Z_u = \sum_{i=1}^n ((Z_{ниi} \times D) + (Z_{ди} \times h) + N_{ниi} + N_{ди} + N_{зем})$$

где:

Z_u -нормативные затраты на содержание имущества,

$Z_{ниi}$ -нормативные затраты на содержание i -го расчетного объекта недвижимого имущества,

D - Коэффициент, учитывающий долю расходов в содержании недвижимого имущества, участвующего в выполнении государственного задания, в общем объеме услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением в рамках государственного задания, ко всему объему услуг (работ), выполняемому бюджетным учреждением за время, в течение которого выполнялось государственное задание (далее –коэффициент).

Общий объем оказываемых услуг – 1 477 из них по государственному заданию – 1 034, на платной основе – 443.

Коэффициент $D = 1\,034 / 1\,477 = 0,70$.

$Z_{ди}$ - Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;

$N_{ниi}$ - нормативные затраты на уплату налога на i -й расчетный объект недвижимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;

$N_{ди}$ - нормативные затраты на уплату налога на объекты особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;

$N_{зем}$ - нормативные затраты на уплату земельного налога.

N - количество объектов недвижимого имущества $n=1$:

На объекте недвижимого имущества, расположенного по адресу ул. Красноармейская, 6а, ГБУ «ЗАГС-РЕГИОН» размещается во время проведения реконструкции «Дворца торжеств» с января по март 2016 года. Сумма нормативных затрат на содержание i -го объекта недвижимого имущества ($Z_{ниi}$) определена по формуле:

$$Z_{ниi} = Z_{гви} + Z_{хв, воти} + Z_{тэi} + Z_{ээi} + Z_{итоi} + Z_{пби} + Z_{арi}$$

Горячее водоснабжение отсутствует, $Z_{гв} = 0$.

Затраты на аренду $Z_{ар} = 0$.

Расчет расходов на содержание объекта приведен в таблице № 5-1 и составляет 225, 89 тыс. руб.

Таким образом, сумма нормативных затрат на содержание недвижимого имущества с учетом коэффициента D составит:

$$225,93 * 0,70 = 158,1 \text{ тыс. руб.}$$

2. Расчет нормативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества ($Z_{ди}$).

В качестве объектов особо ценного имущества учреждения определены: копировальный аппарат Canon FC-128, сканер HPS can Jet G

2410, фотоаппараты Canon Digital IXUS 130 (4 шт.), видеокамера SONYHDR-XR160E, музыкальный центр Panasonic SC -VKX80EE-K, ноутбук Samsung NP300V5A-S0BRU 15.6(1366x768)/Intel Core i 5, персональные компьютеры AQUARIUS Pro P30 S50 (4шт.)с мониторами LG18,5 Wide LCD(4 шт.), APC Back-UPS CS 500VA/300W (4 шт.), принтеры HP Laser Jet Pro P1102 USB 2.0 (4 шт.).

Затраты на содержание особо ценного имущества в 1 квартале 2016 года не предусматриваются.

3. Нормативные затраты на уплату налогов и пошлин

Расчет нормативных затрат на уплату налогов ($N_{ни}$, $N_{ди}$) определяются в установленном налоговым законодательством порядке.

$N_{ни}$, $N_{ди} = BC - L$, где

B - налогооблагаемая база (недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество);

C - налоговая ставка;

L - сумма налоговых льгот.

Затраты на уплату налогов и обязательных платежей на особо ценное имущество $N_{ни}$ в 1 квартале не предусмотрены, т.к. оплата за 1 кв. будет произведена в апреле 2016г.

Всего нормативных затрат на содержание имущества:

$Z_u = 158,1$ тыс. руб.

ИТОГО нормативных затрат:

1 928,8 тыс. руб. + 158,1 тыс. руб. = 2 086,9 тыс. руб.

Исполняющий обязанности
директора
государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«ЗАГС-РЕГИОН»



Е.А.Хивинцев

Плановые значения
объема государственных услуг
государственного задания на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объем государствен ной услуги	Примечание
1. Государственные услуги			
1.	Организация мероприятий- Фестивали -проведение мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни для лиц, проживающих совместно в зарегистрированном браке 50, 55, 60 и более лет	70	-
2.	Организация мероприятий- Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты -проведение торжественного обряда имянаречения при рождении в семье близнецов (двойни, тройни и т.д.), третьего и последующего детей	30	-
ВСЕГО:		100	0

Приложение 2

Расчет фонда оплаты труда государственного бюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН"
в I кв. 2016 года.

Наименование должности	Числен- ность на 01.01.16	Размер оклада, руб	ФОТ по окладам в месяц (гр2*гр3), руб.	Число окладов, учитываемых при формировании ФОТ в I кв. 2016 года	ФОТ I кв (гр4*гр5), руб	ФОТ с начислениями, руб. (30,2%)*
1	2	3	4	5	6	7
Директор	1	18 818,0	18 818,0	7,25	136 430,50	177 632,51
Заместитель директора	1	16 912,0	16 912,0	7,25	122 612,00	159 640,82
Главный бухгалтер	1	15 006,0	15 006,0	7,25	108 793,50	141 649,14
Юрисконсульт	1	11 910,0	11 910,0	7,25	86 347,50	112 424,45
Инженер-программист	1	11 910,0	11 910,0	7,25	86 347,50	112 424,45
Бухгалтер	1	11 196,0	11 196,0	7,25	81 171,00	105 684,64
Инспектор по кадрам	1	8 337,0	8 337,0	7,25	60 443,25	78 697,11
Администратор	8	8 337,0	66 696,0	7,25	483 546,00	629 576,89
Заведующий хозяйством	1	8 099,0	8 099,0	7,25	58 717,75	76 450,51
Водитель автомобиля	1	7 742,0	7 742,0	7,25	56 129,50	73 080,61
Всего по учреждению в 2016 году	17		176 626,0		1 280 538,50	1 667 261,13

Приложение 2-1

Расчет ежемесячной компенсационной выплаты на период отпуска за ребенком до достижения возраста 3-х лет
государственного бюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН" в 1 кв. 2016 года

Показатели	Кол-во сотрудников, получающих компенсационную выплату, чел.	Кол-во выплат за 1 кв.	Размер выплаты в месяц, руб.	Период выплаты	Сумма выплаты за 1 кв. 2016 года, руб.
	2		3	4	5
1 кв. 2016 года	4	3	50,0		600,00
Всего по учреждению в 1 кв. 2016 года	4	3	50,0	X	600,00

Расчет нормативных затрат на оказание единицы государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственного бюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН" и имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН", подведомственным управлению записи актов гражданского состояния Самарской области на 1 кв.2016 года (тыс. руб.)

Наименование услуги	Затраты на фонд оплаты труда основного персонала		Затраты на фонд оплаты труда прочего персонала		Затраты на приобретение расходных материалов		Затраты, связанные с содержанием имущества (за исключением отнесенного к особо ценному движимому имуществу)		Общехозяйственные расходы		Итого затраты на услугу (2+4+6+8+10+12)		Объем государственной услуги		Норматив затрат на единицу государственной услуги (12/13)	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	сл.	тыс.руб.	сл.	тыс.руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
Организация мероприятий: народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты - проведение совместно с органами записи актов гражданского состояния мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни для лиц, проживающих совместно браке: 50 лет, 55 лет, 60 лет и более	440,72	70,00	726,39	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	183,05	70,00	1 350,16	70,00		70,00		19,29
Организация мероприятий: народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты -проведение торжественного образа имянарождения при рождении в семье близнецов (двойни, тройни и т.д.), третьего и последующих детей	188,88	30,00	311,31	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	78,45	30,00	578,64	30,00		30,00		19,29
ИТОГО по бюджетному учреждению:	629,60	100,00	1 037,70	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	261,50	100,00	1 928,80	100,00		100,00		19,29

Расчет расходов на оказание государственных услуг по видам нормативных затрат государственного бюджетного учреждения

Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН" в 1 кв. 2016 года, (тыс.руб.)

Состав нормативных затрат / Наименование вида нормативных затрат	Оплата труда	Приобретение расходных материалов			Затраты, связанные с содержанием движимого имущества			Обязательные расходы			ВСЕГО	КОСТУ
		цена за ед.	кол-во	сумма	цена за ед.	кол-во	сумма	цена за ед.	кол-во	сумма за 1 кв.		
Основной персонал	629,6										629,6	211,213
Прочий персонал	1037,7										1037,7	211,213
Компенсационные выплаты								0,050	12,0	0,6	0,6	212
Канцелярские товары, в т.ч.											0,0	340
- бумага А4											0,0	340
- блок для записей, блокнот, корректор											0,0	340
- папки, файлы											0,0	340
- ежедневник, планшет, бейдж											0,0	340
- ручки, стержни, карандаши, маркеры											0,0	340
- лоток, подставка, линейка, ножницы											0,0	340
- степлеры, дыроколы											0,0	340
- зажимы, скрепки, скобы											0,0	340
- клей, конверты, журналы, бланк. письмо											0,0	340
Картриджи											0,0	340
Мышь комп., элемент питания, салфетки, баллон для комп.											0,0	340
Услуги связи "Ростелеком":										16,60	16,60	221
- Абонентская плата								0,667	3,0	2,00	2,00	221
- Повременная оплата, междугород								1,40	3,0	4,2	4,2	221
- Стационарный интернет								3,469	3	10,4	10,4	221
Генерация ключа ЭЦП										0,0	0,0	221
Услуги хостинга										0,0	0,0	226
Сувенирная и иная продукция, работы (для потребителей госуслуг) (прил. 4-1)										238,6	238,6	290
Полиграфическая продукция (для потребителей госуслуг) (прил. 4-1)										5,7	5,7	290
Музыкальное сопровождение для потребителей госуслуг												226
ТО и ремонт имущества												225
Сопровождение и обновление бухгалтерских программ												226
ИТС бухгалтерских программ "1С"												226
Право на программу для сдачи отчетности по каналам связи												226
Подписка на газеты и журналы												226
Право на справочно-правовую программу "Консультант+"												226
Транспортные услуги												222
ИТОГО	1667,3									261,5	1928,8	

Расшифровка расходов на приобретение полиграфической, сувенирной, прочей продукции и услуг по видам потребителей государственных услуг государственного бюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН" в 1 квартале 2016 года (руб.)

Наименование потребителей государственных услуг	Кол-во шт.	Сувенирная и прочая продукция			КОСТУ	Полиграфическая продукция		
		Наименование	Цена, руб.	Всего, руб.		Наименование	Цена, руб.	Всего, руб.
Организация мероприятий: народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты - проведение совместно с органами записи актов гражданского состояния Самарской области мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни для лиц, проживающих совместно в браке: 50 лет, 55 лет, 60 лет и более	70	Ценный подарок (набор подстаканников)	2 580,00	180 600,00	290	Пакет	15,00	1 050,00
	70	Рамки	165,50	11 585,00	290	Диплом	58,60	4 102,00
	140	Лента для юбиляра	31,60	4 424,00	290			
Организация мероприятий: народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты -проведение торжественного обряда именоваречения при рождении в семье близнецов (двойни, тройни и т.д.), третьего и последующих детей	30	Ценный подарок (мультиварка)	1 400,00	42 000,00	290	Пакет	17,50	525,00
ИТОГО				238 609,00				5 677,00

Приложение 5-1

Расчет расходов на содержание недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН", расположенного по адресу ул. Красноармейская, 6а в 1 кв. 2016 года, (тыс.руб.)

Код расхода	Наименование расхода	Тариф (с НДС), тыс. руб	Лимит по договору, куб.м	Сумма, тыс.руб	КОСГУ
1	2	3	4	5	9
Zxв	Холодное водоснабжение	0,03418	24	0,82	223
Zээ	Электроснабжение	0,00661	1530	10,11	223
Zтэ	Теплоснабжение	1,45848	17,67	25,77	223
	ИТОГО комм.услуг			36,70	223
Zито	Иные затраты, в т.ч.:				
	Эксплуатационные расходы (0,19190 тыс.руб/мес*157,6 кв.м)	30,24344	3	90,73	225
	Охрана здания	32,81985	3	98,46	226
	Итого			189,19	
	ВСЕГО			225,89	

Пояснительная записка

**к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения «ЗАГС-РЕГИОН»
на 2016 год**

I. Основание для разработки плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Вступление в силу Закона от 17 декабря 2015 года № 131-ГД «Об областном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в целях детализации плановых показателей по выплатам учреждения по кодам видов расходов классификации расходов бюджета.

II. Поступления.

1. Субсидии на возмещение затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества. (КОСГУ 130)

Объем субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества составит **2 086 875,36** рублей, поступление целевых субсидий, бюджетных инвестиций не планируется.

2. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (далее – платные услуги). (КОСГУ 130)

Платные услуги в 1 кв. 2016 года оказываться не будут.

Таблица 1

**Расчет объема платных услуг,
планируемых к оказанию по адресу ул. Молодогвардейская, 238
в 2016г.**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена, рублей	Кол-во	Поступление, рублей
1	Торжественное оформление бракосочетания:			
1.1	«Сад вдохновения»	5 150,00	213	1 096 950,00
1.2	«Лунная серенада»	2 600,00	111	288 600,00
1.3	«Симфония души»	4350,00	119	517 650,00
	ВСЕГО:		443	1 903 200,00

Итого поступлений 2 086 875,36 руб.

3. Остаток средств на начало 2016 года:

ВСЕГО: 609 030, 71 руб.,

в том числе:

1) на уплату налогов за 4 квартал 2015 года – 19 882,50 руб.,

в том числе:

за счет субсидии

КВР 851 КОСГУ 290 - 4 882,50 руб.,

за счет приносящей доход деятельности

КВР 851 КОСГУ 290 – 5 000,00 руб.,

КВР 852 КОСГУ 290 – 10 000,00 руб.

2) на оплату услуг связи 8 000,00 руб.,

в том числе:

за счет приносящей доход деятельности

КВР 244 КОСГУ 221 – 8 000,00 руб.

3) на оплату коммунальных услуг 25 219,87 руб.,

в том числе:

за счет субсидии КВР 244 КОСГУ 223 - 8 431,71 руб.,

за счет приносящей доход деятельности КВР 244 КОСГУ 223–16 788,16 руб.

4) на оплату услуг по содержанию имущества 165 595,96 руб.,

в том числе:

за счет субсидии КВР 244 КОСГУ 255 - 24 561,21 руб.,

за счет приносящей доход деятельности КВР 244 КОСГУ 225 – 141 034,75 руб.

5) на оплату прочих работ и услуг - 199 673,99 руб.,

в том числе:

за счет субсидии КВР 244 КОСГУ 226 -22 645,70 руб.,

за счет приносящей доход деятельности КВР 244 КОСГУ 226 – 177 028,29 руб.,

6) на оплату пособия по социальной помощи населению – 22 693,32 руб.,

в том числе:

за счет субсидии КВР 321 КОСГУ 262 – 22 693,32 руб. (для выплаты пособия по сокращению штата на период трудоустройства),

7) оплату прочих расходов - 95 265,07 руб.,

в том числе:

за счет субсидии КВР 244 КОСГУ 290–7 184,58 руб.,

за счет приносящей доход деятельности КВР 244 КОСГУ 290 - 88 020,49 руб.,

8) на оплату материальных запасов – 72 700,00 тыс. руб.,

в том числе:

за счет субсидии – КВР 244 КОСГУ 340 - 2 700,00 руб.,

за счет приносящей доход деятельности КВР 244 КОСГУ 340 –70 000,00 тыс. руб.

III. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.

(КОСГУ 211, 212, 213)

1.Субсидии на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг).

Расчет фонда оплаты труда проводился на период с 01.01.2016 по 31.03.2016 года на основании постановления Правительства Самарской области от 30.12.2011 года № 879 «Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС–РЕГИОН», подведомственного управлению записи актов гражданского

состояния Самарской области». Оплата труда производится за счет средств субсидий на выполнение государственного задания.

Субсидии на фонд оплаты труда (КВР 111 КОСГУ 211) в 1 кв. 2016 года составят **1 280 538,5 руб.**

Фонд оплаты труда на 1 квартал рассчитан на 17 штатных единиц (4 вакантные ставки администратора в расчет не включены).

Начисления на выплаты по оплате труда произведены в соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» за минусом сумм, не облагаемых страховыми взносам.

Страховые взносы в 1 кв. 2016 года составят (КВР 119 КОСГУ 213) **386 722,63 руб.**

Расчет прочих выплат (КВР112 КОСГУ 212) произведен в соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан" и Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 и составит в 1 кв. 2016 года **600, 00 руб.** (Ежемесячная компенсационная выплата на период отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет).

Итого затраты на оплату труда и компенсаций:

$1\,280\,538,5 + 600,0 + 386\,722,63 = 1\,667\,861,13$ руб.

IV. Оплата работ, услуг:

1. Услуги связи (КВР 244 КОСГУ 221).

В учреждении подключено 4 абонентских номеров по договору от 12.12.2011 № 2410260 с ОАО «Ростелеком», используется тарифный план с абонентской системой оплаты по тарифам, действующим на момент

оказания услуги, дополнительное соглашение №3 от 02.11.2015г., № 4 от 12.01.2016

с ПАО «Ростелеком».

Согласно договору стоимость услуг связи составит в 1 кв. 2016 г.:

Пользование абонентской линией при повременной системе по проводной линии для 4 номеров составит 2 860, 32 руб. $(238,36 * 4 * 3 \text{ мес})$

Повременная оплата, междугородняя связь составит для 4 номеров: 5 988,60 руб., $(1 996,2 * 3)$

Интернет услуги: 14 868, 00 руб. в квартал $(4956,0 * 3)$

Таким образом, потребность средств на оплату услуг связи и интернета составит **23 716,92 руб.**

1.1.Субсидии на расходы по услугам связи (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг).

Потребность средств на оплату услуг связи и интернета за счет субсидии составит $23716,92 * 0,70 = 16 601,84$ руб.

1.2 Затраты на услуги связи за счет средств от приносящей доход деятельности.

Расходы на оплату услуг связи и интернета за счет приносящей доход деятельности в 1 кв. 2016 г. будет производиться за счет остатка средств на 01.01.2016г.

2. Коммунальные услуги (КВР 244 КОСГУ 223).

Потребность средств на оплату коммунальных услуг (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг) составляет **36 704,97 руб.** за счет средств 1 кв. 2016 года, расчет приведен в приложении 1.

Оплату коммунальных услуг в 2016г. планируется производить за счет средств субсидий и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом коэффициента D , учитывающего долю расходов в содержании недвижимого имущества, участвующего в выполнении государственного задания, в общем объеме оказываемых услуг (выполняемых работ). Общий объем оказываемых услуг – 1 477 из них по государственному заданию – 1 034, на платной основе – 443.

Коэффициент $D = 1\,034 / 1\,477 = 0,70$.

2.1 Субсидии на оплату коммунальных услуг (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг).

Потребность средств на оплату коммунальных услуг составляет 36 704,97 руб. за счет средств 1 кв. 2016 года, расчет приведен в приложении 1.

Расходы за счет субсидии составят:

$36\,704,97 * 0,70 = 25\,693,48$ руб.

2.2 Затраты на коммунальные услуги за счет средств от приносящей доход деятельности.

Расходы на оплату коммунальных услуг за счет приносящей доход деятельности в 1 кв. 2016 г. будет производиться за счет остатка средств на 01.01.2016г.

3. Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244 КОСГУ 225).

Оплату услуг по содержанию недвижимого имущества планируется производить за счет субсидий и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом коэффициента D .

Расчет средств на содержание особо ценного имущества произведен с учетом коэффициента h , учитывающего долю поступлений от оказываемых услуг (выполняемых работ) при выполнении государственного задания в общем объеме оказываемых услуг (выполняемых работ).

Общий объем оказываемых услуг – 1 477 из них по государственному заданию – 1 034, на платной основе – 443.

Коэффициент $D = 1\,034 / 1\,477 = 0,70$.

Потребность средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг) составляет **90 730,32 руб.** за счет средств 1 кв. 2016 года, расчет приведен в приложении 2.

3.1 Субсидии на расходы по оплате работ, услуг по содержанию имущества (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг).

Потребность средств на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества составляет **63 511,22 руб.**, расчет приведен в приложении 2.

3.2 Затраты на услуги по содержанию имущества от приносящей доход деятельности.

Расходы на оплату услуг по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности в 1 кв. 2016 г. будет производиться за счет остатка средств на 01.01.2016г.

4. Прочие работы, услуги (КВР 244 КОСГУ 226).

Оплата прочих работ, услуг на содержание недвижимого имущества планируется производить за счет субсидий и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом коэффициента D .

Расчет средств на содержание особо ценного имущества произведен с учетом коэффициента h .

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг на содержание недвижимого имущества (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг) составляет **98 459,55 руб.** за счет средств 1 кв. 2016 года, расчет приведен в приложении 3.

4.1 Субсидии на расходы по оплате прочих работ, услуг (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг).

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг составляет **68 921,69 руб.**, приложение 3.

4.2. Прочие работы, услуги за счет средств от приносящей доход деятельности.

Расходы на оплату прочих работ, услуг за счет приносящей доход деятельности в 1 кв. 2016 г. будет производиться за счет остатка средств на 01.01.2016г.

5. Прочие расходы (КВР 244 КОСГУ 290).

1. Субсидии на прочие расходы (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг).

На изготовление полиграфической продукции и приобретение сувенирной, прочей продукции необходимо **244 286,0 руб.**, затраты отражены в приложении 4.

Потребность средств за счет субсидии на прочие расходы составит **244 286,0 руб.**

2. Прочие расходы за счет средств от приносящей доход деятельности.

Расходы на оплату прочих расходов за счет приносящей доход деятельности в 1 кв. 2016 г. будет производиться за счет остатка средств на 01.01.2016г.

Исполняющий обязанности
директора
государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«ЗАГС-РЕГИОН»



Е.А.Хивинцев

2016				
Наименование расхода на содержание недвижимого имущества	ИТОГО сумма коммуналь-ных расходов за 1 кв.2016 г, руб.	ул. Красноармейская, 6а		
		Сумма всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расхо- дов за счет средств от приносящей доход дея- тельности, руб.
1	2	3	4	5
Холодное водоснабжение, водоотведение	820,32	820,32	574,22	246,10
Электроснабжение	10 113,30	10 113,30	7 079,31	3 033,99
Теплоснабжение	25 771,35	25 771,35	18 039,95	7 731,40
ИТОГО	36 704,97	36 704,97	25 693,48	11 011,49

Приложение 2

Расчет расходов на услуги по содержанию недвижимого и особо ценного имущества
ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" в 1 кв. 2016 года, руб., КОСГУ 225.

Расчет расходов на услуги по содержанию недвижимого и особо ценного имущества				
Наименование расхода на содержание недвижимого имущества	ИТОГО расходов в 1 кв. 2016 г, руб.	Красноармейская, ба		
		Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5
Эксплуатационные расходы	90 730,32	90 730,32	63 511,22	27 219,10
ИТОГО	90 730,32	90 730,32	63 511,22	27 219,10

Приложение 3

Расчет расходов на прочие услуги ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" в 1 кв. 2016 года, руб., КОСГУ 226

Наименование расхода	ВСЕГО расходов на прочие услуги в 1 кв.2016 г	Красноармейская, ба		
		Сумма расходов на прочие услуги всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5=3*D+4
Охрана здания	98 459,55	98 459,55	68 921,69	29 537,86
Оказание экстренной помощи в обеспечении общественного порядка и охране имущества				
ИТОГО	98 459,55	98 459,55	68 921,69	29 537,86

Приложение 4

Расчет средств на прочие расходы ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" в 1 кв.2016 года, руб., КОСГУ 290

Наименование расхода	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расхо- дов за счет средств от приносящей доход дея- тельности, руб.
1	2	3	4
Полиграфическая продукция для потребителей госуслуг	5 677,00	5 677,00	0,00
Сувенирная продукция для потребителей госуслуг*	238 609,00	238 609,00	
ИТОГО	244 286,00	244 286,00	0,00

* в том числе:

Наименование сувенирной продукции	Кол-во	Цена за шт, руб.	Сумма, руб
Ценный подарок (набор подстаканников)	70,00	2 580,00	180 600,00
Ценный подарок (мультиварка)	30,00	1 400,00	42 000,00
Рамки фото	70,00	165,50	11 585,00
Лента для юбиляра	140,00	31,60	4 424,00
ИТОГО	1 400,00		238 609,00

Таблица распределения расходов по видам поступлений государственного бюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН" в I квартале 2016 года

КВР	КОСГУ расхода / вид поступлен ий	остаток средств на начало года	Субсидии на выполнение гос. задания, руб.	Итого субсидии на выполнение гос. задания, руб.	остаток средств на начало года	Поступления от приносящей доход деятельности, руб.	Итого поступления от приносящей доход деятельности, руб.	ВСЕГО, руб.
111	211		1 280 538,50	1 280 538,50				1 280 538,50
112	212		600,00	600,00			0,00	
119	213		386 722,63	386 722,63			0,00	600,00
244	221		16 601,84	16 601,84	8000,00		0,00	386 722,63
244	222			0,00			8 000,00	24 601,84
244	223	8431,71	25 693,48	34 125,19	16788,16		0,00	0,00
244	224			0,00			16 788,16	50 913,35
244	225	24561,21	63 511,22	88 072,43			0,00	0,00
244	226	22645,70	68 921,69	91 567,39	141 034,75		141 034,75	229 107,18
321	262	22693,32		22 693,32	177 028,29		177 028,29	268 595,68
244	290	7184,58	244 286,00	251 470,58			0,00	22 693,32
851	290	4882,50		4 882,50	88 080,49		88 080,49	339 551,07
852	290			0,00	5 000,00		5 000,00	9 882,50
244	310			0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
244	340	2700,00		0,00			0,00	0,00
	Итого:	93 099,02	2 086 875,36	2 179 974,38	70000,00		70 000,00	72 700,00
					515 931,69	0,00	515 931,69	2 695 906,07

И.о. директора

Главный бухгалтер

Е.А.Хивинцев

О.Е.Фролова



2.

2.

Заработная плата	111	211	1 280 538,50	1 280 538,50	-	6 503 714,00	6 503 714,00	-	6 503 714,00	6 503 714,00	-
Прочие выплаты	112	212	600,00	600,00	-	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	386 722,63	386 722,63	-	1 951 114,20	1 951 114,20	-	1 951 114,20	1 951 114,20	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	244	220	912 769,12	912 769,12	-	6 446 482,76	6 446 482,76	-	6 521 049,43	6 521 049,43	-
Услуги связи	244	221	24 601,84	24 601,84	-	93 700,00	93 700,00	-	93 700,00	93 700,00	-
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	-	3 100,00	3 100,00	-	3 000,00	3 000,00	-
Коммунальные услуги	244	223	50 913,35	50 913,35	-	1 695 333,33	1 695 333,33	-	1 770 000,00	1 770 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	229 107,18	229 107,18	-	1 620 758,87	1 620 758,87	-	1 620 758,87	1 620 758,87	-
Прочие работы, услуги	244	226	268 595,68	268 595,68	-	3 023 590,56	3 023 590,56	-	3 023 590,56	3 023 590,56	-
Прочие расходы	244	290	339 551,07	339 551,07	-	938 376,40	938 376,40	-	964 616,94	964 616,94	-
Пособия по социальной помощи населению	321	262	22 693,32	22 693,32	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	851	290	9 882,50	9 882,50	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Прочие расходы	852	290	10 000,00	10 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	72 700,00	72 700,00	-	498 160,00	498 160,00	-	498 160,00	498 160,00	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	-	245 000,00	245 000,00	-	245 000,00	245 000,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	72 700,00	72 700,00	-	253 160,00	253 160,00	-	253 160,00	253 160,00	-
Поступление финансовых активов, всего	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 3330401

« 28 » 03 2016 г.


 (подпись) Е.А.Хивинцев
 (подпись) О.И.Фролова
 (подпись) О.И.Фролова
 (подпись) О.И.Фролова