

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления записи актов
гражданского состояния Самарской области


Е.Л. Мельник
(расшифровка подписи)
« 28 » 2015 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Самарской области
«ЗАГС-РЕГИОН»
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

от «28» декабря 2015 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 333-06-07
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 – 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 – 1 893 960,81 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 668 433,15 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	30749,0

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	5393,99
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:	366698,45
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	24561,21
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	7529,6
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	1897.30
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

4. [ОКРЕЩЕНИЕ ПО ВОДУ] ПЛЕЧНЫМ И ВЫПЯТЫМ УЧЕБНЫМ

[illegible]

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 472 287,36	8 472 287,36	9 040 984,60	9 040 984,60	-	9 040 025,14	9 040 025,14	-
из них:									
Заработная плата	211	6 515 246,00	6 515 246,00	6 952 246,00	6 952 246,00	-	6 952 246,00	6 952 246,00	-
Прочие выплаты	212	3 000,00	3 000,00	2 167,74	2 167,74	-	1 208,28	1 208,28	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 954 041,36	1 954 041,36	2 086 570,86	2 086 570,86	-	2 086 570,86	2 086 570,86	-
Оплата работ, услуг, всего	220	4 757 918,52	4 757 918,52	6 446 482,76	6 446 482,76	-	6 521 049,43	6 521 049,43	-
из них:									
Услуги связи	221	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	-	93 700,00	93 700,00	-
Транспортные услуги	222	41 550,00	41 550,00	3 100,00	3 100,00	-	3 000,00	3 000,00	-
Коммунальные услуги	223	575 873,26	575 873,26	1 695 333,33	1 695 333,33	-	1 770 000,00	1 770 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	241 800,00	241 800,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-
Услуги по содержанию имущества	225	658 070,93	658 070,93	1 620 758,87	1 620 758,87	-	1 620 758,87	1 620 758,87	-
Прочие работы, услуги	226	3 146 924,33	3 146 924,33	3 023 590,56	3 023 590,56	-	3 023 590,56	3 023 590,56	-
Прочие расходы	290	1 894 204,21	1 894 204,21	736 720,00	736 720,00	-	736 720,00	736 720,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	590 231,44	590 231,44	498 160,00	498 160,00	-	498 160,00	498 160,00	-
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	324 902,92	324 902,92	245 000,00	245 000,00	-	245 000,00	245 000,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	265 328,52	265 328,52	253 160,00	253 160,00	-	253 160,00	253 160,00	-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты		-	-	-	-	-	-	-	-


(подпись)
К.Г. Потелушина
(расшифровка подписи)

Директор учреждения


(подпись)
О.Е. Фролова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)
О.Е. Фролова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 3370607

« » 201 г.

* На очередной финансовый год представляются расчеты и обоснования по приведенным учреждением показателям.

Пояснительная записка

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения «ЗАГС-РЕГИОН»
на 2015 год

I. Основание для разработки плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

Вступление в силу Закона от 11 декабря 2014 года № 125-ГД «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», письмо министерства управления финансами Самарской области от 01.10.2015 № МФ-13-16/244 «О предельных объемах бюджетных ассигнований, подлежащих приостановлению в 2015 году» в связи с образованием экономии средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания Бюджетного учреждения, на основании распоряжения Правительства Самарской области от 06.10.2015 №806-р «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2015 году» и в целях формирования неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований на 2015 год.

II. Поступления.

1. Субсидии на возмещение затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества. (КОСГУ 180)

Объем субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества составит в 2015 году **10 223 870, 50** 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 2015 году планируется оказывать на площадке Дворца бракосочетания и других площадках г.о. Самара. Количество платных услуг, относящихся к основным видам деятельности – 1 165. Перечень и цены данных платных услуг утверждены приказами учреждения от 24.04.2012 №88, от 31.07.2012 №54, от 31.05.2013 №29, от 03.02.2014 №04, от 20.05.2015 № 28.

Учитывая мониторинг заявок на платные услуги в 2015 году и статистические данные по количеству заключенных браков в 2013-2014 годах, планируются поступления от оказания платных услуг:

Таблица 1

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена, рублей	Кол-во	Поступление, рублей
1	Торжественное оформление бракосочетания:			
1.1	«Традиционное»	1 000,00	68	68 000,00
1.2	«Самарский»	3 550,00	6	21 300,00
1.3	«Мелодия любви»	2 600,00	17	44 200,00
1.4	«Лунная серенада»	2 600,00	46	119 600,00
1.5	«Симфония души»	4350,00	28	121 800,00
	ВСЕГО:		165	374 900,00

Таблица 2

**Расчет объема платных услуг,
планируемых к оказанию по адресу ул. Льва Толстого, 94**

N	Наименование услуги (работы)	Цена,	Кол-во	Поступление,
---	------------------------------	-------	--------	--------------

п/п		рублей		рублей
1	Торжественное оформление бракосочетания:			
1.1	«Классика»	1950,00	218	425 100,00
1.2	«Чудное мгновение»	2900,00	159	461 100,00
1.3	«Симфониетта»	6 000,00	467	2 802 000,00
	ВСЕГО:		844	3 688 200,00

ИТОГО 1 009 платных услуг на сумму 4 063 100 рублей.

В 2014 году за 74 услуги, планируемые оказать в январе и феврале 2015 года, поступления были произведены в 4 квартале 2014 года, при этом, остаток средств на начало 2015 года составил 171 350,00 руб.:

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена, рублей	Кол-во	Поступление, рублей
1	Торжественное оформление бракосочетания:			
1.1	«Традиционное»	1 000,00	29	29 000,00
1.2	«Самарский»	3 550,00	5	17 550,00
1.3	«Мелодия любви»	2 600,00	9	23 400,00
1.4	«Лунная серенада»	2 600,00	19	49 400,00
1.5	«Симфония души»	4 350,00	11	47 850,00
2.3	«Мелодия любви»	4 150,00	1	4 150,00
	ВСЕГО:		74	171 350,00

3. Поступления от иной приносящей доход деятельности. (КОСГУ 130)

3.1. Учреждением планируется оказание **156 единиц** дополнительных услуг (распространение рекламных материалов) на сумму **736 000,00 руб.** за год, в том числе:

- распространение листовок и флаеров на сумму 630 000,00 руб., по договорам с юридическими лицами;

- распространение визиток на сумму 56 000,00 руб.;
- журнал «Белая роза» - 50 000,00 руб., (5000,00 руб./мес. На 10 мес.);

3.2. Возмещение затрат на коммунальные платежи и платежи за содержание помещения, полученное от арендатора ООО «Мир цвета» в 2015 году составит **47 818,22 руб.**

4. Поступления от арендной платы. (КОСГУ 120)

Доходы от аренды в 2015 году составят **213 024.96 руб.,**

В том числе:

- с ООО «Мир цвета» – 83 567,16 руб., согласно договора аренды от 01.02.2008 №2 и доп. соглашения №5 от 09.01.2014г.
- с ООО «МТС» – 129 457,80 руб. по дог. № 10328-01/08 МТС от 01.03.2008 г. и доп. Соглашения б/н от 28.03.2014г.

5. Расходы на уплату налогов (КОСГУ 120,130).

Согласно п.131 приложения №2 к Приказу Министерства финансов РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» от 16.12.2010 №174н, уплата налогов отражается как уменьшение доходов по соответствующим КОСГУ. Таким образом, поступления уменьшаются на сумму налогов.

Всего налогов в 2015 году по КОСГУ 130 – **827 045,72 руб.,**

Итого поступлений в 2015 году с учетом уплаты налогов:

10 223 870,50 + 4 063 300,00 + 736 000,00 + 47 818,22
 + 213 024,96 – 827 045,72 = **14 456 967,96 руб.**

6. Остаток средств на начало 2015 года:

ВСЕГО: 1 257 673, 57 руб.,

в том числе:

1) на уплату налогов за 4 квартал 2014 года – 14359,36 руб.,

в том числе:

за счет субсидии -14 359,36 руб.,

2) на оплату услуг по содержанию недвижимого имущества 112 303,47 руб.,

в том числе:

за счет субсидии- 41 411,68 руб.,

за счет приносящей доход деятельности –70891,79 руб.

3) на оплату прочих работ и услуг - 598 066,57 руб.,

в том числе:

за счет приносящей доход деятельности - 598 066,57 руб.,

4) оплату прочих расходов - 532 944,17 руб.,

в том числе:

за счет приносящей доход деятельности -532 944,17 руб. (в том числе 171 350 руб., поступившие в 2014 году за услуги, планируемые к оказанию в 2015 году).

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 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 (КОСГУ 211) в 2015 году составят **6 066 714, 0 руб.**

Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) 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 2015 году составят **1 818 584, 70 руб.**

Расчет прочих выплат (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 2015 году **3 000, 00 руб.** (Ежемесячная компенсационная выплата на период отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет).

2. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за счет приносящей доход деятельности.

По результатам работы 2015 года сотрудникам организации планируется выдать премию за выполнение работы по оказанию платных услуг в сумме **448 532, 00 руб.**

Начисления на выплаты премии (КОСГУ 213 будут) 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» и составят **135 456, 66, 00 руб.**

3. Затраты на оплату труда.

Итого затраты на оплату труда и компенсаций:

6 066 714, 00+1 818 584, 70+3 000, 00+448 532, 00+135 456, 66=**8 472 287, 36руб.**

IV. Оплата работ, услуг:

1. Услуги связи (КОСГУ 221).

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

В учреждении подключено 5 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 с ПАО «Ростелеком».

Пользование абонентской линией при повременной системе по проводной линии:

в 2015: для 3 номеров составит 25000,00 руб.(8,333*3)

Повременная оплата, междугородняя связь составит для 3 номеров:

7 000,00 руб, (2,517*3)

Интернет услуги: 16 000,00руб в год (1,780*9)

Таким образом, потребность средств на оплату услуг связи и интернета составит **48 000,00 руб.** за счет средств 2015 года.

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

Оплата услуг связи по договору от 12.12.2011 № 2410260 с ОАО «Ростелеком», дополнительное соглашение №3 от 02.11.2015г с ПАО «Ростелеком».

Пользование абонентской линией при повременной системе по проводной линии:

в 2015 г.: для 2 номеров составит 16666,00 руб. $(8,333 \times 2)$,

Повременная оплата, междугородняя связь составит для 2 номеров: 28 534,00 руб, $(14267,0 \times 2)$.

Сотовая связь:

Заключены договоры с ОАО «Мегафон» №8189189189, №516819664154656, от 21.12.2011г., № 4488824 от 11.07.2013г., № 9646862868898282825579285 от 31.08.2012г., № 4789815, № 4789816, № 47889817 от 16.12.2014г. на предоставление услуг сотовой связи. Лимит расходов на сотовую связь на – 250,00 руб. в месяц.

Расходы в 2015 году составили: 250 руб./мес.* 2 мес. = 500,00 руб.

Потребность средств на услуги связи составляет **45 700,00 руб.**

1.3 Затраты на услуги связи.

Итого затраты на услуги связи:

$48\,000,00 + 45\,700,00 = 93\,700,00$ руб.

2. Транспортные расходы (КОСГУ 222).

2.1. Субсидии на расходы по транспортным расходам (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг).

В связи с закрытием на реконструкцию здания по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238 («Дворец торжеств»), ГБУ «ЗАГС-РЕГИОН»

предстоит переезд на новое место дислокации, что влечет за собой расходы на транспортные услуги:

средняя стоимость транспортной услуги (2 часа) - 1 100 руб.

кол-во услуг -23.

Таким образом, потребность в денежных средствах

- за счет субсидии 2015 года составит – **25 300 руб.**,

- за счет средств от приносящей доход деятельности – **16 250 руб.**

Итого затраты на транспортные услуги $25\,300 + 16\,250 = 41\,550$ руб.

3. Коммунальные услуги (КОСГУ 223).

Помещение площадью 2281,2 кв.м. передано учреждению 21.02.2012 и закреплено на праве оперативного управления приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 17.02.2012 №476.

Оплату коммунальных услуг в 2015г. 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 – 3 759 из них по государственному заданию – 2 594, на платной основе – 1165.

Коэффициент $D = 2594/3\,759 = 0,69$.

3.1 Субсидии на оплату коммунальных услуг (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг) (КОСГУ 223).

Потребность средств на оплату коммунальных услуг составляет **400 630, 91 руб.** за счет средств 2015 года, расчет приведен в приложении 1.

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

Потребность средств на оплату коммунальных услуг- 175 242, 35 руб. за счет средств 2015 года, расчет приведен в приложении 1.

3.3 Затраты на коммунальные услуги

Итого на коммунальные услуги:

400 630, 91+ 175 242, 35= 575 873, 26 руб.

4. Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224).

4.1 Арендная плата за пользование имуществом за счет средств от приносящей доход деятельности.

Арендная плата за пользование имуществом при проведении мероприятий, направленных на укрепление семьи и брака, приуроченных к знаменательным датам составит:

Дата	Наименование	Сумма
Май	Красная горка (костюмы)	1 500,00
ИТОГО		1500,00

На время реконструкции Дворца бракосочетания г.о. Самары ГБУ «ЗАГС-РЕГИОН» в рамках оказания платных услуг населению заключило договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», №№ ЦРИ/04/А/5989/15/001933 от 29.05.2015г., ЦРИ/04/А/5989/15/002632 от 13 июля 2015 г. и дог. КРИ/04/А/5989/15/003960 от 23.09.2015г, в соответствии с которыми принимает в аренду помещения и внутренний дворик в здании Дворца культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина на условиях почасового использования. В соответствии с графиками использования недвижимого имущества сумма договоров составляет 142 800, 84 000 и 13 500 рублей соответственно.

Итого расходы на оплату арендной платы за пользование имуществом составят **241 800,00 руб.**

5. Работы, услуги по содержанию имущества (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 оказываемых услуг (выполняемых работ) при выполнении государственного задания в общем объеме оказываемых услуг (выполняемых работ). Общий объем оказываемых услуг – 3 759 из них по государственному заданию – 2 594, на платной основе – 1 165.

Коэффициент $D = 2\,594 / 3\,759 = 0,69$.

5.1 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 **313 966, 27 руб.**, из них:

- 41 411,68 руб. за счет остатка средств на начало 2015года,
- 272 554, 59 руб. за счет средств 2015 года, расчет приведен в приложении

2

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

Потребность средств на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества составляет **344 104,66 руб.**, из них:

- 70891,79 за счет остатка средств на начало 2015года,
- 273 212,87 за счет средств 2015года, расчет приведен в приложении 2.

Итого на услуги по содержанию имущества:

313 966,27+ 344 104, 66= 658 070, 93

руб.

6. Прочие работы, услуги (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 (Приложение 3).

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

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

Потребность средств на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества составляет 400 017, 30 руб., Приложение 3.

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

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества составляет 2 746 907, 03 руб.,

из них

- 598 066,57 остаток средств на начало 2015года.
- 2 148 840, 46 средства 2015 года.

Затраты на проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи и брака согласно Устава учреждения, приуроченные к знаменательным датам:

Дата	Наименование	Сумма
февраль	День Святого Валентина	10 900,00
Май	Красная горка	16 500,00
	Семья Победы	16 500,00
Июнь	День защиты детей	8 500,00
	День России	16 500,00
Июль	День семьи, любви и верности	81 500,00
14 сентября	Фестиваль национальных свадеб	27 500,00
25 октября	Вечер памяти Л.Г Ковалевой	11 500,00
17 декабря	Торжественные мероприятия, посвященные образованию органов ЗАГС Самарской области	101 500,00
18 декабря	Новогодний праздник для детей	21 500,00
ИТОГО		312 400,00

Итого на прочие работы, услуги:

$400\,017,30 + 2\,746\,907,03 = 3\,146\,924,33$ руб.

V. Прочие расходы (КОСГУ 290).

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

Для потребителей государственных услуг запланировано изготовление полиграфической продукции (дипломы, пакеты), приобретение сувенирной и прочей продукции (чайные сервизы, наборы детской посуды, ленты для юбиляров, рамки для диплома) и изготовление поздравительных папок для вручения.

На изготовление полиграфической продукции и приобретение сувенирной, прочей продукции необходимо **1 128 678,50 руб.**, затраты отражены в приложении 4.

Расходы на уплату налогов определяются в установленном налоговым законодательством порядке, исходя из налогооблагаемой базы (недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество) и налоговой ставки.

Средства на уплату налогов и иных обязательных платежей составят **58 931,54 руб.**, из них:

- 14 359,36 руб. за счет остатка средств на начало 2015 года на уплату налогов за 4 квартал 2014 года.

- 44 572,18 руб. за счет средств 2015 года, расчет приведен в приложении 4.

Потребность средств за счет субсидии на прочие расходы составит 1 128 678,5 руб.+58 931,54 руб.=**1 187 610,04 руб.**

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

Остаток средств на начало 2015 года составил **532 944,17 руб.**

Потребность средств на прочие расходы в 2015 году составит 173 650 руб., затраты отражены в приложении 4.

Всего по прочим расходам $532\,944,17 + 173\,650 = 706\,594,17$ руб.

Итого на прочие расходы:

$1\,187\,610,04 + 706\,594,17 = 1\,894\,204,21$ руб.

VI. Поступление нефинансовых активов.

1. Увеличение стоимости основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности. (КОСГУ 310)

1.1. Для обеспечения основной деятельности учреждению необходимо приобретение основных средств на сумму **324 902, 92 руб.** Приложение 5.

2. Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

2.1 Субсидии на увеличение стоимости материальных запасов (возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг).

Сумма затрат на приобретение материальных запасов составит **15 818,32 руб.** и отражена в приложении 6.

Расчет расходов на содержание недвижимого и особо ценного имущества, определен с учетом коэффициента h .

В качестве объектов особо ценного имущества учреждения определены: копировальный аппарат CanonFC-128, сканер HPScanJetG2410, фотоаппараты CanonDigitalIXUS 130 (4 шт.), видеокамера SONYHDR-XR160E, музыкальный центр PanasonicSC-VKX80EE-K, ноутбук SamsungNP300V5A-S0BRU 15.6(1366x768)/IntelCorei5, персональные компьютерыAQUARIUSProP30 S50 (4 шт.)с мониторами LG18,5 WideLCD(4шт.), APCBack-UPSCS 500VA/300W (4 шт.), принтеры HPLaserJetProP1102 USB 2.0(4шт), для ремонта и содержания которого необходимо приобретение запасных частей и расходных материалов.

2.2 Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств от приносящей доход деятельности.

Сумма затрат на приобретение расходных материалов составит 249 510,20 руб., отражена в приложении 6. Расходы на содержание особо ценного имущества определены с учетом коэффициента h .

Итого на приобретение материальных запасов:

15 818,32+ 249 510,20= 265 328,52руб.

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

К.Г. Поцелуева

Расчет расходов на коммунальные услуги ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН"													
		ул. Красноармейская, 6а				ул. Молодогвардейская 238							
Наименование расхода на содержание недвижимого имущества	ИТОГО сумма коммунальных расходов за 2015 г, руб.	Сумма всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет приносящей доход деятельности, руб.	Сумма всего, руб.	На площадь 1763,5 кв.м, 77,3%, ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН", руб.	Госзадание - площадь 436,0 кв.м, 19,1%, ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН", руб.	Возмещение арендатором за 81,7 кв.м. по дог. возмещения, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет приносящей доход деятельности, руб.	ИТОГО сумма расходов за счет субсидии, руб.	ИТОГО сумма расходов за счет приносящей доход деятельности, руб.	ИТОГО сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Холодное водоснабжение, водоотведение													
	7 919,44	1 823,52	1 258,23	565,29	6 095,92	4 712,15	1 164,32	219,45	4 206,15	1 889,78	5 464,38	2 455,07	
Электроснабжение	49 513,47	20 440,00	14 103,60	6 336,40	29 073,47	22 473,79	5 553,03	1 046,65	20 060,70	9 012,77	34 164,30	15 349,17	
Теплоснабжение	518 440,34	23 364,86	16 121,75	7 243,11	495 075,48	382 693,34	94 559,41	17 822,73	344 880,48	150 195,00	361 002,23	157 438,11	
ИТОГО	575 873,25	45 628,38	31 483,58	14 144,80	530 244,87	409 879,28	101 276,76	19 088,83	369 147,33	161 097,55	400 630,91	175 242,35	

Расчет расходов на услуги по содержанию недвижимого и особо ценного имущества													
Наименование расхода на содержание недвижимого имущества	ИТОГО расходов в 2015г, руб	Красноярская 68			Молодотварская 238							ИТОГО сумма расходов в 2015г. За счет субсидии, руб.	ИТОГО расходов в 2015г. за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
		Сумма Всего, руб	Сумма расходов за счет субсидии, руб	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Возмещение арендатором за 81,7 кв.м по дог. возмещения, руб.	Госзадание - площадь 436,0 кв.м, 19,1%, отделе ЗАГС, руб.	На площадь 1763,5 кв.м, 77,3%, ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН", руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.		
Т/о охранной и пожарной сигнализации, вывод на пульт пожарной сигнализации	32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 464,00	25 094,67	6200,62	1 168,70	22 400,16	10 063,84	22 400,16	10 063,84
Эксплуатационные расходы	249 171,72	249 171,72	168 519,34	80 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 519,34	80 652,38
Услуги клининга	181 761,00	77 000,00	0,00	77 000,00	104 761,00	80 980,25	20 009,36	3 771,40	72 285,09	32 475,91	72 285,09	72 285,09	109 475,91
Вывоз ТБО	8 690,74	0,00	0,00	0,00	8 690,74	6 717,94	1 659,93	312,87	5 996,60	2 694,14	5 996,60	2 694,14	2 694,14
ИТОГО	472 087,46	326 171,72	168 519,34	157 652,38	145 915,74	112 792,86	27 869,91	5 252,97	100 681,85	45 233,89	269 201,19	202 886,27	

Наименование расхода на содержание особо ценного имущества	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт и ТО а/м			13 000,00	13 000,00		13 000,00							
Ремонт оргтехники		31 769,00	31 769,00	31 769,00		31 769,00							
Заправка и ремонт картриджа		28 911,00	28 911,00	28 911,00	3 353,40	25 557,60							
ИТОГО		73 680,00	73 680,00	73 680,00	3 353,40	70 326,60							

Наименование расхода на содержание движимого имущества	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт и ТО имущества													
Итого													

* арендатор на арендуемых площадях оплату за уборку осуществляет за счет своих средств, возмещая только уборку территории и общин помещений

Наименование расхода	Красноярская, 6а				ул. Молодогвардейская, 238				Итого сумма расходов за		Итого расходов за счет средств от приносящей доход деятельности	
	ВСЕГО расходов на прочие услуги в 2015 г	Сумма расходов на прочие услуги всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма Всего, руб.	На площадь 1763,5 кв.м, 77,3%, ГБУ СО "ЗАГС- РЕГИОН", руб.	Госзадание - площадь 436,0 кв.м, 19,1%, отдел ЗАГС, руб.	Возмещение арендатором за 81,7 кв.м по лог возмещения, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.		
1	2	3	4	5	6	7-2-5	8-6-19,1%	9	10	11-2-6	12	13
Охрана здания	408 959,54	236 459,54	163 157,10	73 302,44	172 500,00	133 342,50	32 947,50	6 210,00	119 025,00	53 475,00	282 182,10	126 777,44
Оказание экстренной помощи в обеспечении общественного порядка и охране имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	408 959,54	236 459,54	163 157,10	73 302,44	172 500,00	133 342,50	32 947,50	6 210,00	119 025,00	53 475,00	282 182,10	126 777,44

[illegible]

Расчет средств на прочие расходы ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" в 2015 году, руб., КОСГУ 290

Наименование расхода	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4
Полиграфическая продукция для потребителей госуслуг	33 264,80	33 264,80	0,00
Сувенирная продукция для потребителей госуслуг*	415 813,70	415 813,70	
Папка "Свидетельство о рождении" для вручения потребителям госуслуг	400 000,00	400 000,00	0,00
Сувенирная продукция для мероприятий**	167 502,18	110 180,00	57 322,18
Памятная папка для вручения при заключении брака в торжественной обстановке	169 420,00	169 420,00	
Папка "Свидетельство о заключении брака" для вручения	47 000,00	0,00	47 000,00
Приглашение на торжественную регистрацию заключения брака (для вручения)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	1 233 000,68	1 128 678,50	104 322,18

Наименование расхода	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 000,00	12 500,00	5 500,00
Налог на имущество	61 300,00	32 072,18	29 227,82
Транспортный налог	1 600,00		1 600,00
Пени, госпошлина	3 000,00	0,00	3 000,00
Благотворительное пожертвование Благотворительному фонду "Радость"	30 000,00	0,00	30 000,00
ИТОГО	113 900,00	44 572,18	69 327,82

* в том числе:

Наименование сувенирной продукции	Кол-во	Цена за шт, руб.	Сумма, руб.
Сервизы чайные "Сказки Пушкина"	251,00	986,00	247 486,00
Сервизы чайные	11,00	1 040,42	11 444,62
Сервизы чайные	11,00	1 302,00	14 322,00
Сервизы чайные	4,00	1 202,80	4 811,20
Сервизы чайные	5,00	1 065,68	5 328,40
Сервизы чайные	6,00	1 232,00	7 392,00
Сервизы чайные	30,00	652,10	19 563,00
Рамки фото	318,00	152,00	48 336,00
Лента для юбиляра	636,00	26,08	16 586,88
Набор детской посуды	84,00	189,90	15 951,60
Набор детской посуды	116,00	212,00	24 592,00
ИТОГО	1 400,00		415 813,70

** в том числе:

Наименование мероприятия	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
День семьи, любви и верности, в т.ч.:	102 055,00	92 680,00	7 322,18
Рамки для вручения	9 375,00	0,00	7 322,18
Дипломы для вручения	0,00	0,00	0,00
Папки	17 500,00	17 500,00	0,00
Фотоальбомы	73 800,00	73 800,00	0,00
Пакет (для фотоальбома)	1 380,00	1 380,00	0,00
Сувенирная продукция	0,00	0,00	0,00
Фестиваль национальных свадеб, в т.ч.:	17 500,00	17 500,00	0,00
Папки	17 500,00	17 500,00	0,00
Торжественные мероприятия, посвященные образованию органов ЗАГС Самарской области, в т.ч.:	50 000,00	0,00	50 000,00
Сувениры	50 000,00	0,00	50 000,00
ИТОГО	169 555,00	110 180,00	57 322,18

Расчет расходов на приобретение основных средств ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН"
в 2015 году, руб., КОСГУ310

№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Цена за ед.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	банер	1	1 310,00	1 310,00
2	банер	1	5 300,00	5 300,00
3	многофункциональное устройство (МФУ)	1	18 990,00	18 990,00
4	носители Flesh USB	1	1 850,00	1 850,00
5	экран на штативе	1	3 990,00	3 990,00
6	мышь	3	350,00	1 050,00
7	ноутбук	1	38 990,00	38 990,00
8	зонт- трость	10	465,00	4 650,00
9	ковровая дорожка	1	16 560,00	16 560,00
10	рутокен	1	1 000,00	1 000,00
11	радиотелефон	2	1 050,00	2 100,00
12	радиотелефон	2	1 600,00	3 200,00
13	проектор	1	36 790,00	36 790,00
14	акустическая система	1	8 530,00	8 530,00
15	акустическая система	3	1 140,00	3 420,00
16	сумка для ноутбука	1	1 760,00	1 760,00
17	кресло офисное	5	3 398,00	16 990,00
18	фотоаппарат зеркальный	1	39 990,00	39 990,00
19	внешний диск	1	3 130,00	3 130,00
20	источник бесперебойного питания	6	6 590,00	39 540,00
21	система видеонаблюдения	1	8 630,00	8 630,00
22	коммутатор	1	520,00	520,00
23	флешка	10	260,00	2 600,00
24	ноутбук	2	26 390,00	52 780,00
25	аккумулятор+зарядное устройство	1	1 420,00	1 420,00
26	телефонный аппарат	1	3 580,00	3 580,00
27	минибокс звуковой	1	6 232,92	6 232,92
	итого			324 902,92

Расчет расходов на приобретение материальных запасов ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН"
в 2015 году, руб., КОСГУ340

№ п/п	Наименование	Сумма всего, руб.	Сумма рас- ходов за счет суб- сидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	Бумага офисная, для факса	25 000,00		25 000,00
2	Планшет, бейдж, USB	2 998,34		2 998,34
3	Папки, файлы, уголки	6 000,00		6 000,00
4	Блоки для записей, закладки, корректор	5 000,00		5 000,00
5	Клей, клей-карандаш	1 000,00		1 000,00
6	Картриджи	12 294,98		12 294,98
7	Ручки, стержни, маркеры, карандаши	5 000,00	0,00	5 000,00
8	Степлеры, дыроколы	5 030,84	30,84	5 000,00
9	Ножницы, нож канцелярский	537,96		537,96
10	Линейка, ластик	0,00		
11	Лоток для бумаги, подставка под визитки	5 000,00		5 000,00
12	Ежедневник, визитница, календарь	5 000,00		5 000,00
13	Зажимы, скобы, скрепки, скотч	3 000,00		3 000,00
14	Альбом для рисования	504,70		504,70
15	Мелки восковые	3 605,00		3 605,00
16	Гуашь	749,00		749,00
17	Элемент питания	2 000,00		2 000,00
18	Журналы учета, конверты канцелярские, тетради	3 000,00		3 000,00
19	Продукты питания для участников семинара, торжественных мероприятий	15 000,00		15 000,00
20	Декоративные решетки для радиаторов отопления	0,00		
21	Лента триколов	1 150,00		1 150,00
22	Благодарственное письмо, грамоты	0,00		
23	Ручка шариковая для потребителей госуслуг	1 600,00	1 600,00	
24	Карандаш ч/гр с ластиком для потребителей госуслуг	1 704,00	1 704,00	
25	Флаг	597,00		597,00
26	Сумка бумажная	4 335,88		4 335,88
27	Портфель	110,00		110,00
28	Брошюры	280,00		280,00
29	Афиши	2 700,00	2 700,00	
Итого		113 197,70	6 034,84	107 162,86

№ п/п	Наименование расхода на содержание обособленного имущества	Сумма всего, руб.	Отдел ЗАГС, руб. Справочно	Возмещение арендатором, руб., справочно	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расхо- дов за счет средств от приносящей доход деятель- ности, руб.
1		2	4	5	6	7
1	ГСМ: Бензин, тосол, масло моторное	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
2	Запчасти для а/м, жидкость для стекол	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	Хозяйственные и электротовары	60 130,82	2 590,00	490,00	9 783,48	50 347,34
ИТОГО		152 130,82	2 590,00	490,00	9 783,48	142 347,34

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.
211	0,00	6 066 714,00	6 066 714,00	0,00	448 532,00	448 532,00	6 515 246,00
212	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
213	0,00	1 818 584,70	1 818 584,70	0,00	135 456,66	135 456,66	1 954 041,36
221	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	45 700,00	45 700,00	93 700,00
222	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	16 250,00	16 250,00	41 550,00
223	0,00	400 630,91	400 630,91	0,00	175 242,35	175 242,35	575 873,26
224	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	241 800,00	241 800,00
225	41411,68	272 554,59	313 966,27	70 891,79	273 212,87	344 104,66	658 070,93
226	0,00	400 017,30	400 017,30	598 066,57	2 148 840,46	2 746 907,03	3 146 924,33
290	14359,36	1 173 250,68	1 187 610,04	532 944,17	173 650,00	706 594,17	1 894 204,21
310	0,00	0,00	0,00	0,00	324 902,92	324 902,92	324 902,92
340	0,00	15 818,32	15 818,32	0,00	249 510,20	249 510,20	265 328,52
Итого:	55 771,04	10 223 870,50	10 279 641,54	1 201 902,53	4 233 097,46	5 434 999,99	15 714 641,53

Joseph



О.Е.Фролова

Главный бухгалтер