

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления записи актов
гражданского состояния Самарской области



Е.Л. Мельник
(расшифровка подписи)

«19» _____ 2016 г.

План

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

от «19» _____ 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, 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 – 1 906 054,41 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:	1 906 054,41
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	1 906 054,41
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	551 705,23
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	2 159,61
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	8 048,00
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	8 048,00
в том числе: налоги	8 048,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	28 564,52
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	16 909,80

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 непроектированных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 155,72
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	9 499,00
в том числе: налоги	9 499,00
3. Обязательства, всего	411 380,71
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	366 537,31
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	305 664,85
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих работ, услуг	22 973,90
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроектированных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате пособий по социальной помощи населению	35 521,62
3.2.12. по платежам в бюджет	1 112,94
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 264,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	44 843,40
в том числе:	-
3.3.1. по оплате труда и 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	-

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 произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	200,00
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	2016 год		
			Всего	в том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым учредению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	609 030,71	609 030,71	-
Поступления, всего:		-	15 738 000,00	15 738 000,00	
в том числе:		-			-
Субсидии на выполнение государственного задания		-	11 025 000,00	11 025 000,00	-
Целевые субсидии		-	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		-	4 713 000,00	4 713 000,00	-
в том числе:		-			-
Услуга № 1 "Сад вдохновения""		-	1 133 000,00	1 133 000,00	-
Услуга № 2 "Лунная серенада"		-	1 404 000,00	1 404 000,00	-
Услуга № 3 "Симфония души"		-	2 001 000,00	2 001 000,00	-
Информационные услуги		-	175 000,00	175 000,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		-	0,00	0,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		-	0,00	0,00	
Расходы (выплаты), всего:		900	16 347 030,71	16 347 030,71	
в том числе:					-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	7 514 461,56	7 514 461,56	-
из них:					-
Заработная плата	111	211	5 769 632,97	5 769 632,97	-

Прочие выплаты	112	212	2 400,00	2 400,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 742 428,59	1 742 428,59	-
Оплата работ, услуг, всего		220	8 057 045,88	8 057 045,88	-
из них:				0,00	-
Услуги связи	244	221	99 000,00	99 000,00	-
Транспортные услуги	244	222	25 300,00	25 300,00	-
Коммунальные услуги	244	223	1 674 025,19	1 674 025,19	-
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2 000,00	2 000,00	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	476 164,99	476 164,99	-
Прочие работы, услуги	244	226	4 033 957,80	4 033 957,80	-
Прочие расходы	244	290	1 746 597,90	1 746 597,90	-
Пособия по социальной помощи населению	321	262	58 214,94	58 214,94	-
Прочие расходы	851	290	9 882,50	9 882,50	-
Прочие расходы	852	290	19 350,55	19 350,55	-
Прочие расходы	853	290	10 000,00	10 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего		300	678 075,28	678 075,28	-
из них:					-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	344 155,00	344 155,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	333 920,28	333 920,28	-
Поступление финансовых активов, всего		500	-	-	-
Иные выплаты			-	-	-

Директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 3330401

«19» *июль* 2016 г.

Директор К.Г. Поцелуева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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



Пояснительная записка

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

I. Основание для внесения изменений в план финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год.

Приказ управления записи актов гражданского состояния Самарской области от 12.05.2016 № 125-ОД «Об утверждении на 2016 год базовых нормативов затрат, нормативных затрат на оказание государственных услуг государственным бюджетным учреждением Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН», подведомственным управлением записи актов гражданского состояния Самарской области, и корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам», приказ управления записи актов гражданского состояния Самарской области от 12.05.2016 № 124-ОД «Об утверждении на 2016 год затрат на выполнение государственных работ государственным бюджетным учреждением Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН», подведомственным управлением записи актов гражданского состояния Самарской области», внесение изменений в государственное задание на 2016 год.

II. Поступления.

1. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания (далее – субсидия)(КОСГУ 130).

Объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества составит **11 025 000,00** рублей, поступление целевых субсидий, бюджетных инвестиций не планируется.

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

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена, рублей	Кол-во	Поступление, рублей
1	Торжественное оформление бракосочетания:			
1.1	«Сад вдохновения»	5 150,00	220	1 133 000,00
1.2	«Лунная серенада»	2 600,00	540	1 404 000,00
1.3	«Симфония души»	4350,00	460	2 001 000,00
1.4.	Информационные услуги	5000,00	35	175 000,00
	ВСЕГО:		1255	4 713 000,00

Итого поступлений 15 738 000,00руб.

Поправочный коэффициент платной деятельности рассчитан как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения государственного задания (за исключением затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество государственного учреждения) к общей сумме доходов государственного учреждения, включающей планируемые поступления от бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (за исключением затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество государственного учреждения). Общий объем финансового обеспечения 15 738 000,00, из них по государственному заданию – 11 025 000,00, на платной основе – 4 713 000,00.

Коэффициент $D = 11\,025\,000,00 / 15\,738\,000,00 = 0,70$.

3. Расходы за счет остатка средств на начало 2016 года:

ВСЕГО: 609030, 71 руб.,

в том числе:

1) на уплату налога на имущество за 4 квартал 2015 года (КВР 851 КОСГУ 290) – 9 882,50 руб.,

в том числе:

за счет субсидии -4 882,50 (на уплату налога на имущество за 4 кв.2015года) руб.,

за счет приносящей доход деятельности – 5 000,00 руб.(на уплату налога на имущество за 4 квартал 2015 года);

2) на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей за 4 квартал 2015 года (КВР 852 КОСГУ 290) – 5 000,00 руб.(в том числе на уплату транспортного налога за 4 квартал 2015 года, сбора за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2015 года),

в том числе:

за счет приносящей доход деятельности – 5 000,00 руб.;

3) на уплату иных платежей за 4 квартал 2015 года (КВР 853 КОСГУ 290) – 5 000,00 руб. (на уплату штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)),

в том числе:

за счет приносящей доход деятельности – 5 000,00руб.;

4) на оплату услуг связи (КВР 244 КОСГУ 221) –7 115,08 руб.,

в том числе:

за счет приносящей доход деятельности – 7 115,08 руб. (расходы первого квартала 2016 г. – 7 115,08 руб.).

5) на оплату коммунальных услуг (КВР 244 КОСГУ 223) - 23 231,36 руб.,

в том числе:

за счет субсидии - 8 431,71 руб.(на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015года перед ГУП СО «Самарская областная имущественная казна» за коммунальные услуги),

за счет приносящей доход деятельности –14 799,65 руб. (3 788,16 руб. – на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года перед ГУП СО «Самарская областная имущественная казна» за коммунальные услуги, 11 011,49 руб.- расходы первого квартала 2016 г.).

6) на оплату услуг по содержанию имущества (КВР 244 КОСГУ 225) – **54 718,72** руб.,

в том числе:

за счет субсидии- 18 974,74 руб. (на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года перед ГУП СО «Самарская областная имущественная казна» за эксплуатационные расходы),

за счет приносящей доход деятельности – 35 743,98 руб. (на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года перед ГУП СО «Самарская областная имущественная казна» за эксплуатационные расходы - 8 524,88 рубля, расходы первого квартала 27 219,10 руб.).

7) на оплату прочих работ и услуг (КВР 244 КОСГУ 226)- **350 918,68** руб.,

в том числе:

за счет субсидии-22 645,70 руб. (на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015года перед ООО ЧОО «Волга Безопасность 2» за охранные услуги),

за счет приносящей доход деятельности –328 272,98 руб.(в том числе на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года перед ООО ЧОО «Волга Безопасность 2» за охранные услуги - 10 174,15руб.,ГБУЗ «СОКБ №2» за медицинские услуги по предрейсовому медосмотру водителя – 1 380,00, ООО «Бизнес и технологии» за обслуживание по ИТС – 2 472,00 , расходы первого квартала 2016 г. 29 537,86 руб., на оплату расходов 2016 года – 284 708,97 руб.),

8) оплату прочих расходов (КВР 244 КОСГУ 290) –51 638,00 руб.,

в том числе:

за счет субсидии – 1 638,00 руб.(на оплату сувенирной продукции для вручения (рамок)),

за счет приносящей доход деятельности – 50 000,00 руб.(на оплату сувенирной продукции для вручения, приложение 5),

9) на оплату материальных запасов – (КВР 244 КОСГУ 340) – **67 700,00** руб.,

в том числе:

за счет субсидии – 2700,00 руб. (на оплату кредиторской задолженности ООО «Чернофф» за информационные афиши, поставленные в 2015 году),

за счет приносящей доход деятельности – 65 000,00 тыс. руб.(на оплату расходов 2016 года),

10) на выплату пособий по социальной помощи населению (КВР 321 КОСГУ 262) – **33 826,37** руб. (выплата пособия на период трудоустройства в связи с сокращением штата двум сотрудникам)

за счет субсидии – 33 826,37 руб.

III. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, прочие выплаты (КОСГУ 211,212, 213)

1. Субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

Расчет фонда оплаты труда на 2016 год проводился на основании постановления Правительства Самарской области от 30.12.2011 № 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.

Фонд оплаты труда (КВР 111 КОСГУ 211) в 2016 году составит **5 407 650,97руб.**, расчет приведен в приложении 1.

Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119 КОСГУ 213) произведены в соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Страховые взносы в 2016 году составят **1 633 110,59руб.**, расчет приведен в приложении 1.

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

Фонд оплаты труда, за счет приносящей доход деятельности (КВР 111 КОСГУ 211) планируется в сумме **361982, 00 руб.**

Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119 КОСГУ 213) будут произведены в соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и составят **109318, 00 руб.**

Итого расходы на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, за счет приносящей доход деятельности составят:
 $361\,982,00 + 109\,318,00 = 471\,300,00$ руб.

3. Расчет прочих выплат за счет субсидии

Расчет прочих выплат (КВР 112 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, исоставит в 2016 году **2 400, 00 руб.** (ежемесячная компенсационная выплата

работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет), расчет приведен в приложении 1-1.

Итого затраты на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты (ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет):

$5\,407\,650,97 + 1\,633\,110,59 + 2\,400 + 361\,982,00 + 109\,318,00 = 7\,514\,461,56$
руб.

IV. Оплата работ, услуг:

1. Услуги связи (КВР 244 КОСГУ 221).

В учреждении подключено 4 абонентских номера 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 от 02.11.2015 №3, от 12.01.2016 № 4 с ПАО «Ростелеком».

Согласно договору стоимость услуг связи составит в 2016 году **99 000**руб.,
в т.ч.:

-пользование абонентской линией при повременной системе по проводной линии по адресу ул. Красноармейская 6а, для 4 номеров составит 5 720,64 руб.(238,36*4*6 мес.),

-пользование абонентской линией при повременной системе по проводной линии по адресу ул. Молодогвардейская, 238 (планируется с 01.07.2016) , для 5 номеров составит 7 150,80 руб.(238,36*5*6 мес.),

-повременная оплата, междугородняя связь составит 26 656,56 руб., (46766 мин * 0,57 руб.)

-интернет услуги: 59 472,00руб. (4956,0 * 12 мес.)

Оплату услуг связи в 2016 году планируется производить за счет средств субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

1.1.Субсидия на расходы по услугам связи.

Потребность средств на оплату услуг связи и интернета за счет субсидии, с учетом коэффициента платной деятельности составит $99\,000,00 * 0,70 = 69\,300,00$ руб.

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

Расходы на оплату услуг связи за счет приносящей доход деятельности в 1 квартале 2016 года производились за счет остатка средств на 01.01.2016 в размере 7 115,08 руб.

Потребность средств на оплату услуг связи и интернета за счет приносящей доход деятельности составит $99\,000,00 * 0,30 - 7\,115,08 = 22\,584,92$ руб.

Итого расходы на услуги связи в 2016 году составят $7\,115,08 + 69\,300,00 + 22\,584,92 = 99\,000,00$ рублей.

2. Транспортные расходы (КВР 244 КОСГУ 222).

2.1. Расходы по транспортным услугам за счет субсидии.

Оплату транспортных услуг в 2016 году планируется производить за счет средств субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

В связи с окончанием реконструкции здания по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238 («Дворец бракосочетания г.о. Самара»), ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» предстоит переезд на прежнее место дислокации, что влечет за собой расходы на транспортные услуги:
средняя стоимость транспортной услуги (1 час) - 550 руб.
кол-во часов— 46 . Сумма договора составит 25 300 руб.

Таким образом, потребность в денежных средствах
- за счет субсидии 2016 года $25\,300,00 * 0,70 = 17\,710$ руб.,

- за счет средств от приносящей доход деятельности $25\,300,00 * 0,30 = 7\,590,00$ руб.

Итого затраты на транспортные услуги $17\,710,00 + 7\,590,00 = 25\,300,00$ руб.

3. Коммунальные услуги (КВР 244 КОСГУ 223).

С 01.07.2016 планируется ввод в эксплуатацию и передача в оперативное управление помещения площадью 2 281,2 кв.м. ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН». В соответствии с государственным заданием выполняется работа по содержанию помещений площадью 436,0 кв. м., занимаемых Дворцом бракосочетания городского округа Самара, что составляет 19,1% от общей площади здания.

Оплату коммунальных услуг в 2016 году планируется производить за счет средств субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

3.1 Субсидия на оплату коммунальных услуг.

Расходы за счет субсидии составят 1 255 508,94 руб., расчет приведен в приложении 2.

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

Расходы на оплату коммунальных услуг за счет приносящей доход деятельности в 1 квартале 2016 года производились за счет остатка средств на 01.01.2016 в размере 11 011,49 руб.

Потребность средств на оплату коммунальных услуг за счет приносящей доход деятельности в 2016 год составит $406\,296,38 - 11\,011,49 = 395\,284,89$ руб., расчет приведен в приложении 2.

Итого затраты на оплату коммунальных услуг $8\,431,71 + 1\,255\,508,94 + 14\,799,65 + 395\,284,89 = 1\,674\,025,19$.

4. Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244 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 шт. * 500 руб.	500,00
Сентябрь	Фестиваль национальных свадеб (костюмы) 3 шт. * 500 руб.	1 500,00
ИТОГО		2 000,00

Итого расходы на оплату арендной платы за пользование имуществом составят 2 000,00 руб.

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

Оплату работ, услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества планируется производить за счет субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

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 которых необходимо приобретение запасных частей и расходных материалов.

5.1. Субсидия на расходы по оплате работ, услуг по содержанию имущества.

Потребность средств на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества составляет **211 041,24** руб., расчет приведен в приложении 3.

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

Расходы на оплату услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества за счет приносящей доход деятельности в 2016 году составят **201 405,03** руб., расчет приведен в приложении 3.

Расходы на оплату услуг по содержанию иного движимого имущества за счет приносящей доход деятельности в 2016 году составят **9 000,00** руб., расчет приведен в приложении 3-1.

Итого затраты на оплату работ, услуг по содержанию имущества составят $18\,974,74 + 35\,743,98 + 211\,041,24 + 201\,405,03 + 9\,000,00 = 476\,164,99$ руб.

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

Оплату прочих работ, услуг планируется производить за счет субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

6.1. Субсидия на расходы по оплате прочих работ, услуг.

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг составляет **667 052 ,80** руб., расчет приведен в приложении 4.

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

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг составляет **3 015 986,32** руб., расчет приведен в приложении 4.

Итого: $22\,645,70 + 328\,272,98 + 667\,052,80 + 3\,015\,986,32 = 4\,033\,957,80$ рублей.

7. Пособия по социальной помощи населению (КВР 321 КОСГУ 262).

7.1. Субсидия на выплату пособия по социальной помощи населению составит 24 388,57 рублей в связи с сокращением штата и обязанностью выплаты пособия на период трудоустройства двум сотрудникам.

$$2 \times 12\,194,29 = 24\,388,57 \text{ рублей}$$

Итого: 33 826,37 + 24 388,57 = 58 214,94 рублей.

8. Прочие расходы (КВР 244 КОСГУ 290).

8.1. Субсидия на прочие расходы.

На изготовление полиграфической продукции и приобретение сувенирной, прочей продукции необходимо **1 694 959,90 руб.**, затраты отражены в приложении 5. Кроме того расходы за счет остатка субсидии на 01.01.2016 – 1 638,00 руб. (на оплату сувенирной продукции для вручения (рамок)),

8.2. Потребность на прочие расходы за счет приносящей доход деятельности составит **50 000,00 руб.** (за счет остатка на 01.01.2016), расчет приведен в приложении 5.

$$\text{Итого: } 1\,638,00 + 1\,694\,959,90 + 50\,000,00 = 1\,746\,597,90 \text{ руб.}$$

9. Прочие расходы (КВР 851 КОСГУ 290).

Потребность на прочие расходы (КВР 851 КОСГУ 290) составит **4 882,5 + 5 000,00 = 9 882,50 руб.** (налог на имущество за 4 квартал 2015 г., за счет остатка на 01.01.2016).

10. Прочие расходы (КВР 852 КОСГУ 290).

Потребность средств за счет субсидии на прочие расходы (КВР 852 КОСГУ 290) составит **9 126,99 руб.**, расчет приведен в приложении 5.

Потребность средств за счет средств от приносящей доход деятельности на прочие расходы (КВР 852 КОСГУ 290) составит **5 223,56 руб.** (на уплату транспортного налога и сбора за негативное воздействие на окружающую среду), расчет приведен в приложении 5.

Итого: $5\,000,00 + 9\,126,99 + 5\,223,56 = 19\,350,55$ руб.

11. Прочие расходы (КВР 853 КОСГУ 290).

Потребность средств за счет средств от приносящей доход деятельности на прочие расходы (КВР 853 КОСГУ 290) (на уплату штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)) составит **5 000,00 руб.**, расчет приведен в приложении 5.

Итого: $5\,000,00 + 5\,000,00 = 10\,000,00$ руб.

12. Поступление нефинансовых активов.

12.1. Увеличение стоимости основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности. (КВР 244 КОСГУ 310)

Для обеспечения основной деятельности учреждению необходимо приобретение основных средств на сумму **344 155,00 руб.**, расчет приведен в приложении 6.

Итого: 344 155,00 рублей.

12.2. Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244 КОСГУ 340)

12.2.1. Субсидия на увеличение стоимости материальных запасов.

Сумма затрат на приобретение материальных запасов составит **32 750,00 руб.** и отражена в приложении 7.

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

Сумма затрат на приобретение материальных запасов составит **233 470,28 руб.**, и отражена в приложении 7.

Итого: $2\,700,00 + 65\,000,00 + 32\,750,00 + 233\,470,28 = 333\,920,28$ руб.

Всего расходы составят 16 347 030,71 рублей, расчет приведен в приложении 8.

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



К.Г. Поцелуева

Приложение 1

Расчет фонда оплаты труда государственного учреждения Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН"

в 2016 году.

Наименование должности	Численность на 01.01.16	Размер оклада, руб	ФОТ по окладам в месяц (гр2*гр3), руб.	Число окладов, учитываемых при формировании и ФОТ в год	ФОТ 1 кв (гр4*гр5), руб	Начисления на ФОТ (30,2%), руб.	ФОТ с начислениями, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Директор	1	18 818,0	18 818,0	29,00	545 722,00	164 808,04	710 530,04
Заместитель директора	1	16 912,0	16 912,0	29,00	490 448,00	148 115,30	638 563,30
Главный бухгалтер	1	15 006,0	15 006,0	29,00	435 174,00	131 422,55	566 596,55
Администратор	4	8 337,0	33 348,0	8,56	285 496,97	86 220,08	371 717,05
Юрисконсульт	1	11 910,0	11 910,0	29,00	345 390,00	104 307,78	449 697,78
Инженер-программист	1	11 910,0	11 910,0	29,00	345 390,00	104 307,78	449 697,78
Бухгалтер	1	11 196,0	11 196,0	29,00	324 684,00	98 054,57	422 738,57
Инспектор по кадрам	1	8 337,0	8 337,0	29,00	241 773,00	73 015,45	314 788,45
Администратор	8	8 337,0	66 696,0	29,00	1 934 184,00	584 123,57	2 518 307,56
Заведующий хозяйством	1	8 099,0	8 099,0	29,00	234 871,00	70 931,04	305 802,04
Водитель автомобиля	1	7 742,0	7 742,0	29,00	224 518,00	67 804,44	292 322,44
Всего по учреждению в 2016 году	21		209 974,0		5 407 650,97	1 633 110,59	7 040 761,56

Приложение 1-1

Расчет ежемесячной компенсационной выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
государственного бюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН" в 2016 году

Показатели	Кол-во сотрудников, получающих компенсационную выплату, чел.	кол-во выплат за год	Размер выплаты в месяц, руб.	Период выплаты	Сумма выплаты за 2016 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2016 год	4	12	50,0	с 01.01.16 по 31.12.16	2400,00
Всего по учреждению в 2016г.	4	12	50,0	X	2400,00

Наименование расхода на содержание недвижимого имущества	2016				ул. Красноармейская, ба				ул. Молодогвардейская 238				Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	ИТОГО сумма расходов за счет субсидии, руб.	ИТОГО сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
	Итого сумма коммунальных расходов за 2016 г, руб.	Наименование показателя для объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Сумма всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Наименование показателя для объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Сумма всего, руб.	На площадь 1845,2 кв.м, 80,9% ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН", руб.	Госзадание - площадь 436,0 кв.м, 19,1%, отдел ЗАГС, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Холодное водоснабжение	11 098,56	м3	✓ 48	34,18	✓ 1 640,64	✓ 1 148,45	✓ 492,19	м3	✓ 384	✓ 24,63	✓ 9 457,92	✓ 7 651,46	✓ 1 806,46	✓ 5 356,02	✓ 2 295,44	✓ 8 310,93
Водоотведение	4 350,72	м3				0,00	0,00	м3	✓ 384	✓ 11,33	✓ 4 350,72	✓ 3 519,73	✓ 830,99	✓ 2 463,81	✓ 1 055,92	✓ 3 294,80
Электроснабжение	1 090 146,60	кВт час.	✓ 3 060	6,61	20 226,60	14 158,62	6 067,98	кВт час.	144 000	7,43	1 069 920,00	865 565,28	204 354,72	605 895,69	259 669,59	824 409,03
Теплоснабжение	556 209,44	Гкал	✓ 20,62	1 458,48	30 073,86	21 051,70	9 022,16	Гкал	330,957	1 589,74	526 135,58	425 643,68	100 491,90	297 950,58	127 693,10	419 494,18
ИТОГО	1 661 805,32				51 941,10	36 358,77	15 582,33				1 609 864,22	1 302 380,15	307 484,07	911 666,10	390 714,05	1 255 508,94
																406 296,38

Расходы I квартала 2016 года за счет средств от приносящей доход деятельности произвелись за счет остатка средств на 01.01.2016 г. на сумму 11 011,49 руб.

Расходы на 2016 год за счет средств от приносящей доход деятельности составят 395 284,89 руб.

Расчет расходов на услуги по содержанию недвижимого и особо ценного имущества																
Наименование расхода на содержание недвижимого имущества	ИТОГО расходов в 2016г, руб.	Красноярская ба										Молодогвардейская, 238				
		Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), 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.	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Сумма Всего, руб	Госзадание - площадь 436,0 кв.м, 19,1%, отдел ЗАГС, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	ИТОГО сумма расходов в 2016г. за счет субсидии, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	48 696,00								6	8 116,00	48 696,00	9300,94	27 576,55	11 818,51		
Техническое обслуживание охранной сигнализации	12 000,00								6	2 000,00	12 000,00	2292,00	6 795,60	2 912,40		11 818,51
Эксплуатационные расходы	181 460,60	мес.	6	30 243,44	181 460,60	127 022,45	54 438,15								9 087,60	2912,40
Услуги клининга	99 000,00	мес.	6	11 000,00	66 000,00		66 000,00		3	11 000,00	33 000,00		0,00	0,00	127 022,45	54438,15
Вывоз ТБО	10 428,77								17,802	585,82	10 428,77	1991,89	5 905,81	2 531,07	7 897,70	99000,00
ИТОГО	351 585,37				247 460,60	127 022,45	120 438,15				104 124,77	13 584,83	40 277,96	50 261,98	180885,24	170700,13

Наименование расхода на содержание особо ценного имущества	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники, заправка картриджей	43 080,00	30 156,00	12 924,00
Заправка и ремонт картриджей	45 000,00		45 000,00
ИТОГО	88 080,00	30 156,00	57 924,00

Расходы 1 квартала 2016 года за счет средств от приносящей доход деятельности произвоились за счет остатка средств на 01.01.2016 г. на сумму 27 219,10 руб.
Расходы на 2016 год за счет средств от приносящей доход деятельности составят 201 405,03 рубля.

Приложение 3-1

Расчет расходов на услуги по содержанию иного движимого имущества
ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" в 2016 году, руб., КВР 244 КОСГУ 225.

Наименование расхода на содержание особо ценного имущества	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
Ремонт и ТО а/м	9 000,00		9 000,00
ИТОГО	9 000,00	0,00	9 000,00

Наименование расхода	ВСЕГО расходов на прочие услуги в 2016 г	ул. Красноармейская, 6а					ул. Молодогвардейская, 238										Итого расходов за счет средств от приносящей доход деятельност и
		Наименовани е показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Сумма расходов на прочие услуги всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельно- сти, руб.	Наименова ние показателя объема	Показа тель объема	Тариф (Цена), руб	Сумма Всего, руб.	На площадь 1845,2 кв.м, 80,9%, ГБУ СО "ЗАГС- РЕГИОН", руб.	Госзадание - площадь 436,0 кв.м, 19,1%, отдел ЗАГС, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносяще й доход деятельно- сти, руб.	Итого сумма расходов за счет субсидии, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Охрана здания	474 101,10	мес.		32 819,85	196 919,10	137 843,37	59 075,73	мес.	6	46 197,00	277 182,00	224 240,24	52 941,76	156 968,17	67 272,07	347 753,30	
Установка охранной сигнализации	15 000,00				0,00	0,00	0,00	количество устройств, ед.	1	15 000,00	15 000,00	12 135,00	2 865,00	8 494,50	3 640,50	11 359,50	
ИТОГО	489 101,10				196 919,10	137 843,37	59 075,73				292 182,00	236 375,24	55 806,76	165 462,67	70 912,57	359 112,80	
																126 347,80	
																3 640,50	
																129 988,30	

Наименование расхода	Наименовани е показателя объема	Показатель объема ресурса (шт.)	Цена единицы ресурса, руб	Сумма Всего, руб	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма раско- дов за счет средств от приносящей доход дея- тельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
ИТС бухгалтерских программ 1С	мес.	12	2472	29 664,00		29 664,00
Сопровождение и обновление "1С"	час.	25	1300	32 500,00		32 500,00
Программа "СБИС"	шт.	1	7000	7 000,00		7 000,00
Генерация ключа ЭЦП ОСАГО	шт.	5	5000	25 000,00		25 000,00
Мед.освидетельствование водителя	шт.	1	7800	7 800,00		7 800,00
Услуги хостинга	дн.	247	60	14 820,00		14 820,00
Право на справочно- правовую программу	шт.	1	4500	4 500,00		4 500,00
Курсы повышения квалификации	мес.	12	10000	120 000,00		120 000,00
Семинары по бухгалтерскому учету	кол-во семинаров	5	7500	37 500,00	0,00	37 500,00
Программное обеспечение	шт.	4	5000	20 000,00	0,00	20 000,00
Расходы на СМИ	шт.	3	4000	12 000,00	0,00	12 000,00
Услуги привлеченных коллективов	мероприятие			99 000,00		99 000,00
Потружно - разгрузочные работы	мероприятие			2 205 274,85		2 205 274,85
Услуги звукооператора	чел. час	170	200,00	34 000,00		34 000,00
Услуги гардеробщика	мероприятие	1220		465 186,00	0,00	465 186,00
Услуги психолога	мес.	3	8000	24 000,00	0,00	24 000,00
Муз. сопровождение для потребителей гос. услуг	лекция	40	4 448,50	177 940,00	177 940,00	
	мероприятие	6	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Муз. сопровождение для потребителей гос. услуг	мероприятие	6	10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Декорирование площадки проведения мероприятия	договор	1	10000	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги по фотосъемке, видеосъемке мероприятия	договор	2	5000	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги ведущих мероприятия "День семьи, любви и верности" г.о. Самара	договор	2	5000	10 000,00	10 000,00	0,00
Профессиональное музыкальное сопровождение мероприятия	договор	1	10000	10 000,00	10 000,00	0,00
Мероприятия к открытию Дворца бракосочетания						
Услуги нотариуса	кол-во довер.	4	500	50 000,00		50 000,00
	кол-во завер. листов			2 000,00	0,00	2 000,00
Услуги нотариуса		100	100	10 000,00	0,00	10 000,00
Итого				3 508 184,85	307 940,00	3 200 244,85

Расходы 1 квартала 2016 года за счет средств от приносящей доход деятельности произвоились за счет остатка средств на 01.01.2016 г. на сумму 29 537,86 руб.
 Расходы 2016 года за счет средств от приносящей доход деятельности году будут произведены за счет остатка средств на 01.01.2016 г. на сумму 284 708,97 руб.
 Расходы на 2016 год за счет поступлений средств от приносящей доход деятельности за 2016 год составят 3 015 986,32 руб.

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

Наименование расхода	Кол-во	Цена за шт, руб.	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1			2	3	4
Полиграфическая и сувенирная продукция для потребителей госуслуг*			1 195 119,90	1 195 119,90	0,00
Папка "Свидетельство о рождении" для вручения потребителям госуслуг	32 000	12,50	400 000,00	400 000,00	0,00
Папка "Дворец бракосочетания г.о. Самара"	1 000	47,00	47 000,00		47 000,00
Пакет	60	50,00	3 000,00		3 000,00
Сувенирная продукция для мероприятий**			99 840,00	99 840,00	0,00
ИТОГО			1 744 959,90	1 694 959,90	50 000,00

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 негативн.воздействие на окружающую среду	13 038,55	9 126,99	3 911,56
Транспортный налог	1 312,00		1 312,00
Пени,госпошлина	5 000,00	0,00	5 000,00
ИТОГО	19 350,55	9 126,99	10 223,56

* в том числе:

Наименование полиграфической и сувенирной продукции	Кол-во	Цена за шт, руб.	Сумма, руб
Рамка	70	117,00	8 190,00
Рамка	260	160,50	41 730,00
Лента	660	63,20	41 712,90
Ценный подарок (набор подстаканников)	330	2 580,00	851 400,00
Диплом	70	58,60	4 102,00
Диплом	260	63,00	16 380,00
Пакет	70	15,00	1 050,00
Пакет	260	32,50	8 450,00
Ценный подарок (мультиварка)	150	1 400,00	210 000,00
Пакет	30	17,50	525,00
Пакет	120	96,50	11 580,00
ИТОГО			1 195 119,90

** в том числе:

Наименование мероприятия	Кол-во	Цена за шт, руб.	Сумма Всего, руб.
День семьи, любви и верности, в т.ч.:			
Рамка	15	160,50	2 407,50
Ценный подарок (мультиварка)	15	1 400,00	21 000,00
Диплом	15	63,00	945,00
Пакет	15	32,50	487,50
Папка "Свидетельство о заключении брака"	500	150,00	75 000,00
ИТОГО			99 840,00

Приложение 6

Расчет расходов на приобретение основных средств ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН"
в 2016 году, руб., КВР 244 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование	Количес тво, шт.	Цена за ед.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	Штора №1 (вуаль 8,85м)	2	15 445,00	30 890,00
2	Штора №2 (вуаль 3м)	1	7 110,00	7 110,00
3	Штора №3 (вуаль 2,35 м)	1	5 970,00	5 970,00
4	Штора №4 (вуаль 5,35м)	1	13 355,00	13 355,00
5	карниз однорядный 22,55м	1	19 248,00	19 248,00
6	Штора №5 (вуаль 2,6м)	7	8 070,00	56 490,00
7	Штора №6 (вуаль 2,9 м)	2	5 260,00	10 520,00
8	Штора №7 (вуаль 3,7м)	1	5 010,00	5 010,00
9	карниз однорядный 24,8м	1	27 062,00	27 062,00
10	Табличка	26	500,00	13 000,00
11	Бейдж	20	300,00	6 000,00
12	композиция в вазе на колонне	4	15 000,00	60 000,00
13	цветочная стена	1	30 000,00	30 000,00
14	композиция в вазе	1	4 500,00	4 500,00
15	кресло офисное	10	4 000,00	40 000,00
16	жалюзи, м	10,00	1 500,00	15 000,00
	итого			344 155,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН"
в 2016 году, руб. КВР 244 КОСГУ 340

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за единицу	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб
1	Бумага для офисной техники А4	250	250,00		62500,00
2	Ручка шариковая	55	20,00		1100,00
3	Клей-карандаш	30	8,10		243,00
4	Ножницы	20	188,00		3760,00
5	Набор маркеров 4 цвета	20	174,00		3480,00
6	Папка файл-вкладыш А4 100 шт	30	179,55		5386,50
7	Папка угол	50	9,20		460,00
8	Дырокол	10	470,00		4700,00
9	Папка с аروح. мех.	20	175,00		3500,00
10	Степлер	10	197,00		1970,00
11	Ежедневник	10	734,36		7343,60
12	Календарь настенный	10	110,00		1100,00
13	Корректор	10	79,50		795,00
14	Блокнот спираль	20	45,00		900,00
15	Тетрадь 80 л. клетка А5	20	221,00		4420,00
16	Лоток для бумаг	20	210,00		4200,00
17	Расход. матер. д/лаз. принт. Факсов	8	5990,02		47920,16
18	Зажим для бумаги 32мм,12шт	15	143,00		2145,00
19	Зажим для бумаги 25мм,12шт	20	85,00		1700,00
20	Зажим для бумаги 51мм,12шт	20	225,00		4500,00
21	Папка-скоросшиватель картонная 20 шт./уп.	6	234,00		1404,00
22	Блок-кубик 48*48	15	68,36		1025,40
23	Скобы к степлеру №10	15	15,54		233,10
24	Салфетки хозяйственные	50	64,78		3239,00
25	Средство для сантехники	20	53,90		1078,00
26	Чистящее средство	30	19,75		592,50
27	Пакеты для мусора 60л	100	113,00		11300,00
28	Пакеты для мусора 30л	100	37,19		3719,00
29	Бумага туалетная	400	5,70		2280,00
30	Полотенце бумажные	50	38,00		1900,00
31	Аэрозоль против пыли	4	112,51		450,02
32	Освежитель воздуха	5	50,00		250,00
33	Кабель,м	300	12,32		3696,00
34	Кабель микрофон, м	15	700,00		10500,00
35	Лампа энергосберг.	20	134,00		2680,00
36	ГСМ: Бензин, тосол, масло моторное	2000	36,00		72000,00
37	Запчасти для а/м, жидкость для стекол				20000,00
38	Изготовление баннера	1	10000,00	10000,00	
39	Буклет	1000	20,05	20050,00	
40	Афиша	100	27,00	2700,00	
Итого				32750,00	298470,28

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, в сумме 65 000 ,00 руб. будут произведены за счет остатка средств на 01.01.2016

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности на 2016 год без учета остатка составят 233 470,28 руб.

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

КВР	КОСГУ расхода / вид поступлен ий	Субсидия на выполнение гос. задания			Приносящая доход деятельность			ВСЕГО РАСХОД, руб.
		остаток средств на начало года	Субсидия на 2016 год	Итого расход за счет субсидии, руб	остаток средств на начало года	Расход за счет поступлений 2016 года, руб.	Итого расходы за счет приносящей доход деятельности, руб.	
111	211		5 407 650,97	5 407 650,97		361 982,00	361 982,00	5 769 632,97
112	212		2 400,00	2 400,00			0,00	2 400,00
119	213		1 633 110,59	1 633 110,59		109 318,00	109 318,00	1 742 428,59
244	221		69 300,00	69 300,00	7115,08	22 584,92	29 700,00	99 000,00
244	222		17 710,00	17 710,00		7 590,00	7 590,00	25 300,00
244	223	8431,71	1 255 508,94	1 263 940,65	14799,65	395 284,89	410 084,54	1 674 025,19
244	224			0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
244	225	18974,74	211 041,24	230 015,98	35 743,98	210 405,03	246 149,01	476 164,99
244	226	22645,70	667 052,80	689 698,50	328 272,98	3 015 986,32	3 344 259,30	4 033 957,80
321	262	33826,37	24 388,57	58 214,94			0,00	58 214,94
244	290	1638,00	1 694 959,90	1 696 597,90	50 000,00		50 000,00	1 746 597,90
851	290	4882,50		4 882,50	5 000,00		5 000,00	9 882,50
852	290		9 126,99	9 126,99	5 000,00	5 223,56	10 223,56	19 350,55
853	290			0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
244	310			0,00		344 155,00	344 155,00	344 155,00
244	340	2700,00	32 750,00	35 450,00	65000,00	233 470,28	298 470,28	333 920,28
	Итого:	93 099,02	11 025 000,00	11 118 099,02	515 931,69	4 713 000,00	5 228 931,69	16 347 030,71

Директор

К.Г. Поцелуева

Главный бухгалтер

О.Е. Фролова

