

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления записи актов
гражданского состояния Самарской области



Е. Л. Мельник
(расшифровка подписи)

« 22 » *ноября* 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Самарской области
«ЗАГС-РЕГИОН»
на 2019 - 2021 года

от « 22 » *ноября* 2019 г.

1. Общая характеристика учреждения

Адрес фактического местонахождения учреждения	443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238
Почтовый адрес учреждения	443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238
Год создания учреждения	2011
ИНН/КПП учреждения	6315856526/631501001
Фамилия, имя, отчество директора учреждения, телефон	Довжик Елена Витальевна 337-06-51
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения, телефон	Килина Елена Николаевна 337-11-46
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление записи актов гражданского состояния Самарской области
Наименование единиц измерения (ОКЕИ)	383, руб.
Классификатор валют (ОКВ)	643, RUB

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целями деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения являются:

а) повышение качества и доступности государственных услуг Самарской области в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

б) повышение статуса семьи и брака и укрепление семейных

ценностей среди населения Самарской области.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

а) предоставление услуг населению по организации и проведению обрядов бракосочетания, 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 – 134 267 817,88 руб., в том числе:

а) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 134 267 817,88 руб.;

б) приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 171 311,02 руб.

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 6 941 635,59 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 3 489 740,10 руб.

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	132 511 098,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	134 267 817,88
в том числе:	
1.1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	134 267 817,88
1.1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	129 558 054,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 941 635,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 489 740,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 869 001,50
2. Финансовые активы, всего	2 729 730,64
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	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	420,96
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
в том числе: налоги	420,96
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 234,15
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	-

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 814,40
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
в том числе: налоги	1 419,75
3. Обязательства, всего	121 526,20
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	88 842,95
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	2 499,91
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	80 327,95
3.2.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	1 398,79
3.2.6. по оплате прочих работ, услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	4 616,30
3.2.11. по оплате пособий по социальной помощи населению	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	32 683,25
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	1 071,39
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	12 123,45
3.3.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	509,99
3.3.6. по оплате прочих работ, услуг	17 000,00
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	1 978,42
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	332,96

Наименование показателя	Код вида расходов	Код бюджетной классификации сектора государственного управления	2019 год				2020 год				2021 год			
			Всего	Операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	Всего	Операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	Всего	Операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	Всего	Операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		-	1 952 868,68	1 952 868,68	-	2 035 134,88	2 035 134,88	-	2 336 131,34	2 336 131,34	-	2 336 131,34	2 336 131,34	-
Поступления, всего:		-	25 608 356,08	25 608 356,08	-	25 959 175,41	25 959 175,41	-	25 959 974,06	25 959 974,06	-	25 959 974,06	25 959 974,06	-
в том числе:		-	16 296 000,00	16 296 000,00	-	16 642 600,00	16 642 600,00	-	16 640 300,00	16 640 300,00	-	16 640 300,00	16 640 300,00	-
Субсидии на выполнение государственного задания		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевые субсидии		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		-	9 179 767,28	9 179 767,28	-	9 179 767,28	9 179 767,28	-	9 179 767,28	9 179 767,28	-	9 179 767,28	9 179 767,28	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга № 1 "Классический"		131	2 665 600,00	2 665 600,00	-	2 665 600,00	2 665 600,00	-	2 665 600,00	2 665 600,00	-	2 665 600,00	2 665 600,00	-
Услуга № 2 "Камерный"		131	2 060 800,00	2 060 800,00	-	2 060 800,00	2 060 800,00	-	2 060 800,00	2 060 800,00	-	2 060 800,00	2 060 800,00	-
Услуга № 3 "Мемория сердца"		131	507 600,00	507 600,00	-	507 600,00	507 600,00	-	507 600,00	507 600,00	-	507 600,00	507 600,00	-
Услуга № 4 "Модерн"		131	1 077 300,00	1 077 300,00	-	1 077 300,00	1 077 300,00	-	1 077 300,00	1 077 300,00	-	1 077 300,00	1 077 300,00	-
Услуга № 5 "Эд любви"		131	1 470 000,00	1 470 000,00	-	1 470 000,00	1 470 000,00	-	1 470 000,00	1 470 000,00	-	1 470 000,00	1 470 000,00	-
Услуга № 6 "История любви"		131	164 000,00	164 000,00	-	164 000,00	164 000,00	-	164 000,00	164 000,00	-	164 000,00	164 000,00	-
Информационные услуги		131	589 000,00	589 000,00	-	589 000,00	589 000,00	-	589 000,00	589 000,00	-	589 000,00	589 000,00	-
Передача имущества в аренду		121	645 467,28	645 467,28	-	645 467,28	645 467,28	-	645 467,28	645 467,28	-	645 467,28	645 467,28	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, возмещение расходов всего:		135	132 588,80	132 588,80	-	136 808,13	136 808,13	-	139 906,78	139 906,78	-	139 906,78	139 906,78	-
Расходы на уплату налогов с доходов		189	1 883 029,18	1 883 029,18	-	1 883 029,18	1 883 029,18	-	1 883 029,18	1 883 029,18	-	1 883 029,18	1 883 029,18	-
Платируемый остаток средств на конец планируемого года		-	2 035 134,88	2 035 134,88	-	2 336 131,34	2 336 131,34	-	2 641 198,14	2 641 198,14	-	2 641 198,14	2 641 198,14	-
Расходы (выплаты), всего:		900	23 643 060,70	23 643 060,70	-	23 775 149,77	23 775 149,77	-	23 771 878,08	23 771 878,08	-	23 771 878,08	23 771 878,08	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	9 245 675,50	9 245 675,50	-	9 420 007,99	9 420 007,99	-	9 418 896,59	9 418 896,59	-	9 418 896,59	9 418 896,59	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата		111	7 048 635,92	7 048 635,92	-	7 180 843,93	7 180 843,93	-	7 179 812,26	7 179 812,26	-	7 179 812,26	7 179 812,26	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 597,03	-	51 846,33	51 846,33	-	52 878,00	52 878,00	-	52 878,00	52 878,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	874,19	-	1 445,27	1 445,27	-	333,87	333,87	-	333,87	333,87	-
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2 143 968,36	-	2 184 272,46	2 184 272,46	-	2 184 272,46	2 184 272,46	-	2 184 272,46	2 184 272,46	-
Оплата работ, услуг, всего		220	6 831 999,34	6 831 999,34	-	6 702 689,86	6 702 689,86	-	6 498 697,01	6 498 697,01	-	6 498 697,01	6 498 697,01	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи		244	221	187 325,47	-	183 754,17	183 754,17	-	183 754,17	183 754,17	-	183 754,17	183 754,17	-
Транспортные услуги		244	222	26 400,00	-	28 400,00	28 400,00	-	28 400,00	28 400,00	-	28 400,00	28 400,00	-
Коммунальные услуги		244	223	1 777 344,26	-	1 722 622,36	1 722 622,36	-	1 861 513,73	1 861 513,73	-	1 861 513,73	1 861 513,73	-
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 189 141,21	-	1 083 834,27	1 083 834,27	-	1 037 374,05	1 037 374,05	-	1 037 374,05	1 037 374,05	-
Прочие работы, услуги		244	226	3 642 788,40	-	3 675 079,06	3 675 079,06	-	3 378 655,06	3 378 655,06	-	3 378 655,06	3 378 655,06	-
Страхование		244	227	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-

