

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления записи актов
гражданского состояния Самарской области


(подпись) Е.Л. Мельник
(расшифровка подписи)
« 23 » 2016 г.

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

от «23» декабря 201 г.

1. Общая характеристика учреждения

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

2. Сведения о деятельности учреждения

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

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

б) повышение статуса семьи и брака и укрепление семейных ценностей среди населения Самарской области.

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

а) предоставление услуг населению по организации и проведению обрядов бракосочетания, имянarечения, чествования юбиляров семейной жизни, в том числе по музыкальному сопровождению обрядов.

б) организация и проведение праздников, семинаров, конкурсов, иных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи и брака и укрепление семейных ценностей.

в) организация психологического консультирования граждан по вопросам брака и семьи.

2.3. Услуги (работы), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения и осуществляемые на платной основе не предоставляются.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 0,00 руб., в том числе:

а) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 0,00 руб.;

б) приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 2 083 500,76 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:	2 338 537,14
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	2 083 500,76
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	3 977 182,68
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	5 200,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	3 004 193,26
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 непроизведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
в том числе: налоги	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	23 065,22
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	18 720,00
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	4 345,22
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
в том числе: налоги	-
3. Обязательства, всего	563 764,08
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	398 516,24
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	389 358,96
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	-
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	-
3.2.11. по оплате пособий по социальной помощи населению	-
3.2.12. по платежам в бюджет	8 270,14
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	887,14
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	135 247,84
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	9 647,01
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	30 525,22
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	- 878,06

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 учреждению	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:		-	12 960 054,26	12 960 054,26	-
в том числе:		-			-
Субсидии на выполнение государственного задания		-	9 480 054,26	9 480 054,26	-
Целевые субсидии		-	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		-	3 480 000,00	3 480 000,00	-
в том числе:		-			-
Услуга № 1 "Классический"		-	594 000,00	594 000,00	-
Услуга № 2 "Камерный"		-	1 102 000,00	1 102 000,00	-
Услуга № 3 "Мелодия сердец"		-	720 000,00	720 000,00	-
Услуга № 4 "Модерн"		-	663 000,00	663 000,00	-
Услуга № 5 "Сад любви"		-	234 000,00	234 000,00	-
Информационные услуги		-	167 000,00	167 000,00	-
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	13 569 084,97	13 569 084,97	-
в том числе:		-			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	7 124 155,83	7 124 155,83	-
из них:		-			-

Заработная плата	111	211	5 470 137,16	5 470 137,16	-
Прочие выплаты	112	212	2 037,10	2 037,10	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 651 981,57	1 651 981,57	-
Оплата работ, услуг, всего	220	220	5 322 203,99	5 322 203,99	-
из них:				0,00	-
Услуги связи	244	221	103 000,00	103 000,00	-
Транспортные услуги	244	222	10 691,89	10 691,89	-
Коммунальные услуги	244	223	365 348,84	365 348,84	-
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	573 850,35	573 850,35	-
Прочие работы, услуги	244	226	2 534 710,28	2 534 710,28	-
Прочие расходы	244	290	1 734 602,63	1 734 602,63	-
Пособия по социальной помощи населению	321	262	58 214,94	58 214,94	-
Прочие расходы	851	290	226 826,00	226 826,00	-
Прочие расходы	852	290	10 635,06	10 635,06	-
Прочие расходы	853	290	5 000,00	5 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	822 049,15	822 049,15	-
из них:					-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	396 600,30	396 600,30	-
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	425 448,85	425 448,85	-
Поступление финансовых активов, всего		500	-	-	-
Иные выплаты			-	-	-



Директор учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 3371146

« 21 » 12 2016 г.

Е.В.Довжик
(расшифровка подписи)

О.Е.Фролова
(расшифровка подписи)

О.Е.Фролова
(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.

Корректировка после реконструкции здания по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 238 площади нежилых помещений для размещения Дворца бракосочетания городского округа Самара.

Приказ министерства имущественных отношений Самарской области от 05.12.2016 № 2065 «О прекращении права оперативного управления государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» на государственное имущество и его закреплении на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН».

II. Поступления.

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

Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного задания составит **9 480 054,26** 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.**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена, рублей	Кол-во	Поступление, рублей
1	Торжественное оформление бракосочетания:			
1.1	«Классический»	1 200,00	495	594 000,00
1.2	«Камерный»	2 900,00	380	1 102 000,00
1.3	«Мелодия сердец»	4 000,00	180	720 000,00
1.4	«Модерн»	5 100,00	130	663 000,00
1.5.	«Сад любви»	9 000,00	26	234 000,00
2	Информационные услуги по размещение информации рекламного характера в виде:			
2.1	- визиток формата не более А6	2 500,00	10	25 000,00
2.2	- визиток формата не более А4	6 000,00	10	60 000,00
2.3	- демонстрационной продукции	5 000,00	10	50 000,00
2.4	-демонстрационных роликов	3 200,00	10	32 000,00
	ВСЕГО:			3 480 000,00

Итого поступлений 12 960 054,26 руб.

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 (за исключением затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество государственного учреждения):

12 960 054,26 - 226 826,00 (приложение 6-1) = 12 733 228,26,

из них по государственному заданию – 9 480 054,26 – 158 778,00 = 9 321 276,26,

на платной основе – 3 480 000,00 – 68 048,00 = 3 411 952,00.

Коэффициент D = 9 321 276,26 / 12 733 228,26 = 0,7.

3. Остаток средств на начало 2016 года:

ВСЕГО: 609 030, 71 руб.,

в том числе:

1) на уплату налога на имущество за 2016 год (**КВР 851 КОСГУ 290**) – 4 882,50 руб.,

в том числе:

за счет субсидии – 4 882,50 руб.;

2) на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей за 4 квартал 2015 года (**КВР 852 КОСГУ 290**) – 632,00 руб. (на уплату транспортного налога за 2015 год),

в том числе:

за счет приносящей доход деятельности – 632,00 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 – 5 000,00 руб.;

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. (на оплату расходов 2016 года).

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 2015 года 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. - на оплату расходов 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 руб., на оплату расходов 2016 года - 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 2015 года 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 - 10 174,15 руб., ГБУЗ «СОКБ №2» за медицинские услуги по предрейсовому медосмотру водителя – 1 380,00 руб., ООО «Бизнес и технологии» за обслуживание по ИТС – 2 472,00 руб., на оплату расходов 2016 года 314 246,83 руб.),

8) оплату прочих расходов (**КВР 244 КОСГУ 290**) – **61 006,00 руб.**,
в том числе:

за счет субсидии – 1 638,00 руб. (на оплату расходов на приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок) в 2016 году),

за счет приносящей доход деятельности – 59 368,00 руб. (на оплату сувенирной продукции для вручения в 2016 году, приложение 6),

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 в 2016 году),

в том числе 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 **5 202 856,16 руб.**, 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 **1 571 262,57 руб.**, расчет приведен в приложении 1.

Итого расходы на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, за счет субсидии составят:

$$5\,202\,856,16 + 1\,571\,262,57 = 6\,774\,118,73 \text{ руб.}$$

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 **267 281,00 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 **80 719,00 руб.**

Итого расходы на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, за счет приносящей доход деятельности составят:

$267\,281,00 + 80\,719,00 = 348\,000,00$ 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, и составит в 2016 году **2 037, 10 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 ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет:

$6\,774\,118,73 + 2\,037,10 + 348\,000,00 = 7\,124\,155,83$ руб.

IV. Оплата работ, услуг:

1. Услуги связи (КВР 244 КОСГУ 221).

В учреждении заключен договор 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, от 08.07.2016 №5 с ПАО «Ростелеком».

Стоимость услуг связи составит в 2016 году **103 000,00 руб.**, расчет приведен в приложении 2.

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 приносящей доход деятельности составит **72 100,02 руб.**

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

Потребность средств на оплату услуг связи и интернета за счет приносящей доход деятельности 2016 года составит **30 899,98 руб.**

В том числе:

- расходы на оплату услуг связи за счет приносящей доход деятельности в 2016 году за счет остатка средств на 01.01.2016 составляют **7 115,08 руб.**

- расходы на оплату услуг связи за счет доходов от приносящей доход деятельности в 2016 году составят **23 784,90 руб.**

Итого расходы на услуги связи в 2016 году составят 72 100,02 + 30 899,98 = 103 000,00 руб.

2. Транспортные расходы (КВР 244 КОСГУ 222).

2.1. Расходы по транспортным услугам за счет субсидии.

Оплата транспортных услуг в 2016 году производилась 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» осуществлен переезд на прежнее место дислокации, что повлекло за собой расходы на транспортные услуги: стоимость транспортной услуги (1 час) - 550 руб.
кол-во часов – 14 . Сумма договора составила 7 700 руб.

Таким образом, потребность в денежных средствах

- за счет субсидии 2016 года $7\,700,00 \cdot 0,70 = 5\,390$ руб.,

- за счет средств от приносящей доход деятельности $7\,700,00 \cdot 0,30 = 2\,310,00$ руб.

Кроме того, за счет средств от приносящей доход деятельности, заключен договор на экспресс-доставку отправок на сумму 2 991,89 руб.

Итого затраты на транспортные услуги $5\,390,00 + 2\,310,00 + 2\,991,89 = 10\,691,89$ руб.

3. Коммунальные услуги (КВР 244 КОСГУ 223).

На основании приказа министерства имущественных отношений Самарской области от 05.12.2016 № 2065 «О прекращении права оперативного управления государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» на государственное имущество и его закреплении на праве оперативного

управления за государственным бюджетным учреждением Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН» принято к учету нежилое помещение площадью 2221,2 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Молодогвардейская, д.238.

В соответствии с государственным заданием выполняется работа по содержанию помещений площадью 457,0 кв. м., занимаемых Дворцом бракосочетания городского округа Самара, что составляет 20,6% 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 **265 804,16 руб.**, расчет приведен в приложении 3.

Кроме того, расходы за счет остатка средств субсидии на 01.01.2016 - **8 431,71 руб.** на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года перед ГУП СО «Самарская областная имущественная казна» за коммунальные услуги;

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

Потребность средств на оплату коммунальных услуг за счет приносящей доход деятельности в 2016 году составит **87 324,81 руб.**, расчет приведен в приложении 3.

В том числе:

- расходы на оплату коммунальных услуг за счет приносящей доход деятельности в 2016 году за счет остатка средств на 01.01.2016 составят **11 011,49 руб.**,

- расходы на оплату коммунальных услуг за счет доходов от приносящей доход деятельности в 2016 году составят **76 313,32 руб.**

Кроме того, расходы за счет остатка средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2016 – **3 788,16 руб.** на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года перед ГУП СО «Самарская областная имущественная казна» за коммунальные услуги;

Итого затраты на оплату коммунальных услуг 8 431,71 + 265 804,16 + 3 788,16 + 87 324,81 = 365 348,84 руб.

4. 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 Canon FC-128, сканер HPScanJetG2410, фотоаппараты Canon DigitalIXUS 130 (4 шт.), видеокамера SONYHDR-XR160E, музыкальный центр Panasonic SC-VKX80EE-K, ноутбук Samsung NP300V5A-S0BRU 15.6(1366x768)/IntelCorei5, персональные компьютеры AQUARIUSProP30 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.

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

Потребность средств на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества в 2016 году составит **199 706,34 руб.**, расчет приведен в приложении 4 (в том числе расходы на оплату услуг по обслуживанию здания по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238 («Дворец бракосочетания г.о. Самара») составят 34 845,63 руб., расчет приведен в приложении 4-2).

Кроме того, расходы за счет остатка средств субсидии на 01.01.2016 - **18 974,74 руб.** на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года перед ГУП СО «Самарская областная имущественная казна» за эксплуатационные расходы;

4.2. 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 **330 678,39 руб.**, расчет приведен в приложении 4 (в том числе расходы на оплату услуг по обслуживанию здания по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238 («Дворец бракосочетания г.о. Самара») составят 217 765,69 руб., расчет приведен в приложении 4-2).

В том числе:

- расходы на оплату услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества за счет приносящей доход деятельности в 2016 году за счет остатка средств на 01.01.2016 составят **27 219,10 руб.**,

- расходы на оплату услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества за счет доходов от приносящей доход деятельности в 2016 году составят **303 459,29 руб.**

Кроме того за счет остатка средств за счет приносящей доход деятельности на 01.01.2016 произведен расход в размере **8 524,88 руб.** - на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года перед ГУП СО

«Самарская областная имущественная казна» за эксплуатационные расходы

Расходы на оплату услуг по содержанию иного движимого имущества за счет приносящей доход деятельности в 2016 году составят **15 966,00 руб.**, расчет приведен в приложении 4-1.

Итого затраты на оплату работ, услуг по содержанию имущества составят $18\,974,74 + 199\,706,34 + 8\,524,88 + 330\,678,39 + 15\,966,00 = 573\,850,35$ руб.

5. 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.

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

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг составляет **393 155,02 руб.**, расчет приведен в приложении 5.

Кроме того, расходы за счет остатка средств субсидии на 01.01.2016 – **22 645,70 руб.** на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года перед ООО ЧОО «Волга Безопасность 2» за охранные услуги.

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

Потребность средств на оплату прочих работ, услуг составляет **2 104 883,41 руб.**, расчет приведен в приложении 5.

В том числе:

- расходы на оплату прочих работ, услуг за счет приносящей доход деятельности в 2016 году за счет остатка средств на 01.01.2016 составят **314 246,83 руб.**,

- расходы на оплату услуг по содержанию недвижимого и особо ценного имущества за счет доходов от приносящей доход деятельности в 2016 году составят **1 790 636,58 руб.**

Кроме того, за счет остатка средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2016 произведены расходы на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года в размере **14 026,15 руб.** (10 174,15 руб. перед ООО ЧОО «Волга Безопасность 2» за охранные услуги, 1 380,00 руб. БУЗ «СОКБ №2» за медицинские услуги по предрейсовому медосмотру водителя, 2 472,00 руб. ООО «Бизнес и технологии» за обслуживание по ИТС,

Итого: 22 645,70 + 393 155,02 + 14 026,15 + 2 104 883,41 = 2 534 710,28 руб.

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

6.1. Расход на выплату пособия по социальной помощи населению в 2016 году составит **58 214,94 руб.**, в связи с сокращением штата и обязанностью выплаты пособия на период трудоустройства четырем сотрудникам.

$4 * 14\,553,74 = 58\,214,94$ руб.

В том числе:

- расход на выплату пособия по социальной помощи населению за счет остатка средств субсидии на 01.01.2016 составит 33 826,37 руб.,
- расход на выплату пособия по социальной помощи населению за счет субсидии 2016 года составит 24 388,57 руб.

Итого: 58 214,94 руб.

7. Прочие расходы (КВР 244 КОСГУ 290).

7.1.Субсидия на прочие расходы.

На изготовление полиграфической продукции и приобретение сувенирной, прочей продукции необходимо **1 481 924,20руб.**, затраты отражены в приложении 6.

Кроме того, расходы в размере 1 638,00 руб. на приобретение рамок для мероприятия произведены за счет остатка средств субсидии на 01.01.2016г.

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

На изготовление полиграфической продукции и приобретение сувенирной, прочей продукции необходимо 251 040,43 руб., затраты отражены в приложении 6.

В том числе:

- расходы на приобретение сувенирной и прочей продукции в размере 59 368,00 руб. произведены за счет остатка средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2016г.,
- расходы на приобретение сувенирной и прочей продукции за счет поступлений 2016 года составят 191 672,43 руб.

Итого: 1 638,00 + 1 481 924,20 + 251 040,43 = 1 734 602,63 руб.

8. Прочие расходы (КВР 851 КОСГУ 290).

Расходы по оплате налога на имущество организаций планируется производить за счет субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

8.1. Субсидия на прочие расходы (уплату налога на имущество организаций).

Потребность на прочие расходы (КВР 851 КОСГУ 290) составит

158 778,00 руб., расчет приведен в приложении 6-1.

В том числе:

- расходы на прочие расходы 2016 года, в размере 4 882,50 руб., будут произведены за счет остатка средств субсидии на 01.01.2016.,

- расходы на прочие расходы в размере 153 895,50 руб., будут произведены за счет остатка средств субсидии на 01.01.2016.,

8.2. Прочие расходы за счет средств от приносящей доход деятельности (уплату налога на имущество организаций).

Потребность на прочие расходы (**КВР 851 КОСГУ 290**) составит **68 048,00 руб.**, расчет приведен в приложении 6-1.

Итого: 158 778,00 + 68 048,00 = 226 826,00 руб.

9. Прочие расходы (КВР 852 КОСГУ 290).

Расходы по оплате платы за негативное воздействие на окружающую среду планируется производить за счет субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности с учетом поправочного коэффициента платной деятельности.

9.1. Субсидия на прочие расходы (уплату прочих налогов, сборов).

Потребность на прочие расходы (**КВР 852 КОСГУ 290**) составит

$8\,691,06 * 0,7 = 6\,083,74$ руб., расчет приведен в приложении 6-2.

9.2. Прочие расходы за счет средств от приносящей доход деятельности (уплату прочих налогов, сборов).

Потребность на прочие расходы (**КВР 852 КОСГУ 290**) составит:

- $8\,691,06 * 0,3 = 2\,607,32$ руб. плата за негативное воздействие на окружающую среду, расчет приведен в приложении 6-2.

Расходы по оплате транспортного налога за 2016 год планируется производить за счет средств от приносящей доход деятельности.

Потребность на оплату транспортного налога на 2016 год составит **1 312,00 руб.**

Итого: $6\,083,74 + 632,00 + 2\,607,32 + 1\,312,00 = 10\,635,06$ руб.

10. Прочие расходы (КВР 853 КОСГУ 290).

10.1. Прочие расходы за счет средств от приносящей доход деятельности (уплату иных платежей).

Потребность на прочие расходы (КВР 853 КОСГУ 290) составит **5 000,00 руб.** и будет оплачена за счет остатка средств на 01.01.2016.

11. Поступление нефинансовых активов.

11.1. 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 **396 600,30 руб.**, расчет приведен в приложении 7.

Итого: 396 600,30 руб.

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

11.2.1. Субсидия на увеличение стоимости материальных запасов.

Сумма затрат на приобретение материальных запасов составит **101 450,88 руб.** и отражена в приложении 8.

Кроме того, расходы за счет остатка средств субсидии на 01.01.2016 - **2 700,00 руб.** на оплату кредиторской задолженности ООО «Чернофф» за информационные афиши, поставленные в 2015 году.

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

Сумма затрат на приобретение материальных запасов составит **321 297,97 руб.**, и отражена в приложении 8.

В том числе:

- расходы за счет остатка средств за счет приносящей доход деятельности на 01.01.2016 составят - **65 000,00 руб.**,

- расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности в 2016 году составят – **256 297,97 руб.**,

Итого: 2 700,00 + 101 450,88 + 321 297,97 = 425 448,85 руб.

Всего по всем статьям расход составит 13 569 084,97 руб., расчет приведен в приложении 9.

Директор
государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«ЗАГС-РЕГИОН»



Е.В.Довжик

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

в 2016 году.

Наименование должности	Числен- ность 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 (гр4*гр5), руб	Начисления на ФОТ (30,2%), руб.	ФОТ с начислениями, руб.
1	2	3	4	5	6	8	9
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	2,42	80 702,16	24 372,05	105 074,21
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	2 518 307,57
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		5 202 856,16	1 571 262,57	6 774 118,73

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
	1	0,5484	50,0	с 01.01.16 по 18.01.16	27,42
	2	12	50,0	с 01.01.16 по 31.12.16	1200,00
	1	4,1612	50,0	с 01.01.16 по 05.05.16	208,06
	1	9,8388	50,0	с 06.03.16 по 31.12.16	491,94
2016 год	1	2,1936	50,0	с 26.10.16 по 31.12.16	109,68
Всего по учреждению в 2016г.				X	2037,10

Расчет расходов на услуги связи ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" в 2016 году, руб., КВР 244 КОСГУ 244
Услуги телефонной связи и интернета по договорам с ПАО «Ростелеком»

Красноярская ба										Молодоговардейская 238					Итого в 2016 г			
Наименование	кол-во мес	кол-во мес	цена	Сумма расхода всего, руб	Сумма расходов за счет средств от приносяще й доход ти, руб	Сумма расходов за счет средств от приносяще й доход ти, руб	Сумма расхода всего, руб	Сумма расходов за счет средств от приносяще й доход ти, руб	Сумма расхода всего, руб	Сумма расходов за счет средств от приносяще й доход ти, руб	Сумма расходов за счет средств от приносяще й доход ти, руб	Сумма расхода всего, руб	Сумма расходов за счет средств от приносяще й доход ти, руб	Сумма расхода всего, руб	Сумма расходов за счет средств от приносяще й доход ти, руб	Сумма расходов за счет средств от приносяще й доход ти, руб	Сумма расхода всего, руб	Сумма расходов за счет средств от приносяще й доход ти, руб
Местный трафик повр. сист.	мин.	6	3277,50	0,5965	1955,16	586,55	1368,61	1365,20	0,6282	5145,73	1543,72	3602,01	7100,89	2130,27	4970,62			
Польз. Абон. лин. (инд. на повр. сист.)	номер	6	4,00	1430,16	5720,64	1716,19	4004,45	4,00	238,36	5720,64	1716,19	4004,45	11441,28	3432,38	8008,90			
Польз. абон. лин. (инд. на комб. сист. 310/340/350 мин)	номер	1	0,033	238,36	7,94	2,38	5,56	1,00	238,36	1430,16	429,05	1001,11	1438,10	431,43	1006,67			
Абон. плата с АПУС при комб. сист. 310/340/350	номер	1	0,033	195,88	6,53	1,96	4,57	1,00	195,88	1175,28	352,57	822,71	1181,81	354,53	827,28			
Доп. опция ускорение, ADSL, Корп. Акция *2	усл.	3	3,00	692,78	2078,33	623,50	1454,83	1,00	826,00	4956,00	1486,80	3469,20	7034,33	2110,30	4924,03			
Междугородное соединение по автоматике на коды DEF	мин.	6	66,00	2,9500	194,70	58,41	136,29	28,50	2,95	504,45	151,33	353,12	699,15	209,74	489,41			
Внутризонов. соед. на аб. сотов. связи по автоматике	мин.	6	1783,00	1,8104	3227,89	968,37	2259,52	670,33	1,8037	7254,64	2176,39	5078,25	10482,53	3144,76	7337,77			
Польз. Сетью Интернет "Корпорация" 2мб/с (ADSL)	усл.	1	0,50	2256,46	1128,23	338,47	789,76						1128,23	338,47	789,76			
Польз. Сетью Интернет "Корпорация" 3мб/с (DSL кроме ADSL)	усл.	6	5,50	4189,75	23043,62	6913,09	16130,53	1,00	4130,00	24780,00	7434,00	17346,00	47823,62	14347,09	33476,53			
Междугородное соединение по автоматике	мин.	6	387,00	1,88	728,29	218,49	509,80	56,67	1,5501	527,05	158,11	368,94	1255,34	376,60	878,74			
Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике	мин.	6	466,00	3,1419	1464,14	439,24	1024,90	95,00	2,3344	1330,58	399,17	931,41	2794,72	838,41	1956,31			
ПД к ТС по пров. лин. в нетел. помещ. инд. тел. акция ОКН	усл.	1	1,00	590,00	590,00	177,00	413,00	1,00	590,00	590,00	177,00	413,00	1180,00	354,00	826,00			
ПД К ТС в нетел. пом. при переезде вне зоны окон. элем. сети	номер		4,00	2360,00	9440,00	2832,00	6608,00						9440,00	2832,00	6608,00			
Итого					49585,47	14875,65	34709,82			53414,53	16024,33	37390,20	103000,00	30899,98	72100,02			

2016																	
Наименование расхода на содержание недвижимого имущества	ИТОГО сумма коммунальных расходов за 2016 г, руб.	ул. Красноармейская, 6а						ул. Молодогвардейская 238								ИТОГО сумма расходов за счет субсидии, руб.	ИТОГО сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, 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 1764,2 кв.м., 79,4%, ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН", руб.	Госзадание - площадь 457,0 кв.м., 20,6%, 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	18
Холодное водоснабжение	3 019,92	м3	48	34,18	1 640,64	1 148,45	492,19	м3	56	24,63	1 379,28	1 095,15	284,13	766,61	328,54	2 199,19	820,73
Водоотведение	634,48	м3				0,00	0,00	м3	56	11,33	634,48	503,78	130,70	352,65	151,13	483,35	151,13
Электроснабжение	175 535,89	кВт час.	3 060	6,61	20 226,60	14 158,62	6 067,98	кВт час.	20 903	7,4300	155 309,29	123 315,58	31 993,71	86 320,91	36 994,67	132 473,24	43 062,65
Теплоснабжение	173 938,68	Гкал	20,62	1 458,13	30 066,57	21 046,61	9 019,96	Гкал	96,080	1 497,42	143 872,11	114 234,46	29 637,66	79 964,11	34 270,34	130 648,38	43 290,30
ИТОГО	353 128,97				51 933,81	36 353,68	15 580,13				301 195,16	239 148,97	62 046,20	167 404,28	71 744,68	265 804,16	87 324,81

Расчет расходов на услуги по содержанию недвижимого и особо ценного имущества
ГБУ "СО-ЗАГС-РЕГИОН" в 2016 году, руб., КВР 244 КОСГУ 225.

Расчет расходов на услуги по содержанию недвижимого и особо ценного имущества											
Красноярская обл.						Молодоговардейская 238					
Наименование расхода на содержание недвижимого имущества	ИТОГО расходов в 2016г, руб.	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб.	Сумма Всего, руб.	На площадь 1764,2 кв.м, 79,4%, ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН", руб.	Госзадание - площадь 457,0 кв.м, 20,6 %, 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.	ИТОГО расходов в 2016г за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	13	14	15	16	17
Эксплуатационные расходы	201 677,14	мес.	6	30 243,44	181 460,64	16 051,90	4164,60	11 236,33	4 815,57	142 423,38	59 253,76
Очистка крошки от мусора и снега	22 500,00					17 865,00	4635,00	12 505,50	5 359,50	17 140,50	5 359,50
Услуги по обслуживанию здания	298 981,97	мес.	6		46 370,65		9422,69	25 422,94	217 765,69	34 845,63	264 136,34
Демонстрация здания	2 200,00										
Вывоз ТБО	1 665,62										
ИТОГО	527 024,73				227 831,29	139 396,69	19 018,61	51 313,28	228 861,55	197 354,34	329 670,39

* Для расчета взят период с 05.12.2016 по 31.12.2016 в связи с передачей в оперативное управление нежилого помещения, площадью 2 221,2 кв.м по приказу Министерства имущества отношений Самарской области от 05.12.2016 № 2065 (0,87 = 31 календарный день в декабре) / 27 календарных дня (с 05 по 31 декабря)

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, закупка канцелярии	3 360,00	2 352,00	1 008,00
ИТОГО	3 360,00	2 352,00	1 008,00

Приложение 4-1

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	15 966,00		15 966,00
ИТОГО	15 966,00	0,00	15 966,00

Расчет оплаты услуг по обслуживанию здания на 2016 г

Наименование	Кол-во услуг в месяц	кол-во месяцев	Договор	Начислено	НДФЛ	ПФР	ФОМС	Итого
Уборка помещения (июль)	2	1	11952,71	9404,18	1223	2068,92	479,61	23905,42
Уборка помещения (август-декабрь)	2	5	14609,09	11494,16	1494	2528,72	586,21	146090,9
Мелкий ремонт и обслуживание помещения (август-декабрь).	1	5	16523,00	13000,00	1690,00	2860,00	663,00	82615
Всего								252611,32

в том числе

Наименование	Кол-во услуг в месяц	кол-во месяцев	Договор	Начислено	На площадь 1764,2 кв.м, 79,4%, ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН", руб.	Госзадание - площадь 457,0 кв.м, 20,6 %, отдел ЗАГС, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
Уборка помещения (июле)	2	1	11952,71	23905,42				23905,42
Уборка помещения (август-ноябрь)	2	4	14609,09	116872,72				116872,72
Уборка помещения (декабрь)	2	1	14609,09	29218,18	23199,23	6018,95	16239,46	6959,77
Мелкий ремонт и обслуживание помещения (август-ноябрь).	1	4	16523,00	66092	66092,00			66092,00
Мелкий ремонт и обслуживание помещения (декабрь)	1	1	16523,00	16523	13119,26	3403,74	9183,48	3935,78
Всего				252611,32	102410,49	9422,69	25422,94	217765,69

Расчет расходов на прочие услуги ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" в 2016 году, руб., КВР 244 КОСГУ 226

		ул. Красноармейская, 6а				ул. Молодогвардейская, 238											
Наименование расхода	ВСЕГО расходов на прочие услуги в 2016 г	Наименование 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 1764,2 кв.м, 79,4%, ГБУ СО "ЗАГС- РЕГИОН", руб.	Госзадание - площадь 457,0 кв.м, 20,6%, отдел ЗАГС, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за средств от приносяще й доход деятельно- сти, руб.	Итого сумма расходов за счет субсидии, руб.	Итого расходов за счет средств от приносящей доход деятельност и
Охрана здания	234 446,10	мес.	4	6	32 819,85	196 919,10	137 843,37	59 075,73	мес.	0,87*	43 134,00	29 796,44	7 730,56	20 857,51	8 938,93	166 431,44	68 014,66
ИТОГО	234 446,10					196 919,10	137 843,37	59 075,73			37 527,00	29 796,44	7 730,56	20 857,51	8 938,93	166 431,44	68 014,66

* Для расчета взят период с 05.12.2016 по 31.12.2016 в связи с передачей в оперативное управление нежилого помещения, площадью 2 221,2 кв.м по приказу Министерства внутренних отношений Самарской области от 05.12.2016 № 2065 (0,87 = 31 календарный день / 27 календарных дня (с 05 по 31 декабря))

* Для расчета взят период с 05.12.2016 по 31.12.2016 в связи с передачей в оперативное управление нежилого помещения, площадью 2 221,2 кв.м по приказу Министерства имущественных отношений Самарской области от 05.12.2016 № 2065 (0,87 = 31 календарный день в декабре) / 27 календарных дней (с 05 по 31 декабря)

Наименование расхода	Наименование показателя объема	Показатель объема ресурса (шт.)	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расхо- дов за счет средств от приносящей доход дея- тельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
ИТС бухгалтерских программ 1С	мес.	12	2472	29 664,00		29 664,00
Сопровождение и обновление "1С"	час.	8	1300	10 400,00		10 400,00
Программа "ЕнС"	шт.	1	7000	7 000,00		7 000,00
Генерация ключа ЭЦП	шт.	5	5000	25 000,00		25 000,00
ОСАГО	шт.	1	7336,14	7 336,14		7 336,14
Мед.освидетельствование водителя	дн.	247	60	14 820,00		14 820,00
Лицензия 1-с Битрикс "Старт"	шт.	1	5400	5 400,00		5 400,00
Услуги хостинга	шт.	1	4040	4 040,00		4 040,00
Услуги по созданию сайта	шт.	1	47500	47 500,00		47 500,00
Право на справочно-правовую программу	мес.	8	7148	57 184,00		57 184,00
Курсы повышения квалификации						
"Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг"	усл.	1	14760	14 760,00	0,00	14 760,00
Курсы повышения квалификации						
"Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг"	усл.	1	16400	16 400,00	0,00	16 400,00

Образовательные услуги по программе "Обучение ответственных за пожарную безопасность"	договор	1	2000	2 000,00	0,00	2 000,00
Образовательные услуги по программе "Обучение и проверка требований охраны труда"	договор	1	2000	2 000,00	0,00	2 000,00
Семинары по бухгалтерскому учету	кол-во семинаров	2	5000	10 000,00	0,00	10 000,00
Копирование документов	усл.	1	80	80,00		80,00
Трудовые книжки	шт.	7	290	2 030,00		2 030,00
Вкладыши к трудовым книжкам	шт.	10	210	2 100,00		2 100,00
Оценка основных средств	усл.	1	5400	5 400,00		5 400,00
Программное обеспечение	шт.	3	4000	12 000,00	0,00	12 000,00
Услуги привлеченных коллективов	мероприятие			332 407,81		332 407,81
Потручно - разгрузочные работы	чел час	61	200,00	12 200,00		12 200,00
Услуги музыканта	мероприятие	1130	730,83	825 837,90	0,00	825 837,90
Услуги музыканта	мероприятие	52	803,27	41 770,04	0,00	41 770,04
Услуги церемониймейстера	мероприятие	690	218,61	150 840,90	0,00	150 840,90
Услуги церемониймейстера	мероприятие	26	292,33	7 600,58	0,00	7 600,58
Услуги звукооператора	мероприятие	1185	218,61	259 052,85	0,00	259 052,85
Услуги звукооператора	мероприятие	26	292,33	7 600,58	0,00	7 600,58
Услуги гардеробщика	дл.	65	730,83	47 503,95	0,00	47 503,95
Услуги психолога	лекция	30	3 500,00	105 000,00	105 000,00	
Услуги психолога	лекция	1	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Услуги психолога	лекция	10	4 448,50	44 485,00	44 485,00	
Муз. сопровождение для потребителей гос. услуг	договор	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Муз. сопровождение для потребителей гос. услуг	договор	3	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Муз. сопровождение для потребителей гос. услуг	договор	1	7 304,44	7 304,44	7 304,44	0,00
Муз. сопровождение для потребителей гос. услуг	договор	1	9 934,14	9 934,14	9 934,14	0,00
Декорирование площадки проведения мероприятия	договор	1	36440	36 440,00	10 000,00	26 440,00
Услуги по фотосъемке, видеосъемке мероприятия	договор	2	5000	10 000,00		10 000,00
Услуги нотариуса	кол-во ловер	4	500	2 000,00	0,00	2 000,00
Мероприятия к Новому году				30 000,00	0,00	30 000,00
Услуги нотариуса	кол-во завер листов	50	100	5 000,00	0,00	5 000,00
Итого				2 263 592,33	226 723,58	2 036 868,75

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*			1 174 122,62	1 174 122,62	0,00
Папка "Свидетельство о рождении" для вручения потребителям госуслуг	32 000	8,06	258 000,00	258 000,00	0,00
Папка "Свидетельство о заключении брака"	500	196,00	98 000,00		98 000,00
Папка "Свидетельство о заключении брака"	740	47,00	34 780,00		34 780,00
Папка "Свидетельство о заключении брака"	400	200,00	80 000,00		80 000,00
Ценный подарок (мультиварка)	2	1 400,00	2 800,00		2 800,00
Ценный подарок (мультиварка)	10	1 382,00	13 820,00		13 820,00
Ценный подарок (мультиварка)	10	1 396,00	13 960,00		13 960,00
Ценный подарок (набор подстаканников)	1	2 580,00	2 580,00		2 580,00
Диплом	80	63,76	5 100,43		5 100,43
Сувенирная продукция для мероприятий**			51 439,58	51 439,58	0,00
ИТОГО			1 734 602,63	1 483 562,20	251 040,43

* в том числе:

Наименование полиграфической и сувенирной продукции	Кол-во	Цена за шт, руб.	Сумма, руб
Рамка	70	117,00	8 190,00
Рамка	214	158,73	33 968,22
Рамка	46	160,50	7 383,00
Лента	336	31,60	10 617,60
Лента	324	63,20	20 476,80
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)	30	1 400,00	42 000,00
Ценный подарок (мультиварка)	50	1 396,00	69 800,00
Ценный подарок (мультиварка)	70	1 260,00	88 200,00
Пакет	30	17,50	525,00
Пакет	120	96,50	11 580,00
ИТОГО			1 174 122,62

** в том числе:

Наименование мероприятия		Кол-во	Цена за шт, руб.	Сумма Всего, руб.
День семьи, любви и верности	Рамка	14	117,00	1 638,00
	Рамка	46	158,73	7 301,58
День семьи, любви и верности	Папка "Свидетельство о заключении брака"	250	85,00	21 250,00
	Папка "Свидетельство о заключении брака"	250	85,00	21 250,00
Фестиваль национальных свадеб				
ИТОГО				51 439,58

Расчет налога на имущество в 2016 году

Налог на имущество по зданию за 2016 г		
По состоянию на:	Балансовая стоимость здания	амортизация в месяц
01.ноя		
01.дек		
31.дек	134033648,28	
Средняя стоимость имущества	10310280,64	
Налоговая ставка	2,20%	
Налог на имущество за 2016 г	226 826	
в т.ч.		
за счет средств субсидии	158778,00	
за счет средств от приносящей доход деятельности	68048,00	

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

№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Цена за ед.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	Вывеска центральная (1м *0,7м)	1	22 875,00	22 875,00
2	Жалюзи вертикальный Лайн зеленый 2,30*2,30	5	4 755,00	23 775,00
3	Информационный стенд	1	7 200,00	7 200,00
4	Информационный стенд "Семья победы"	1	17 675,00	17 675,00
5	Карниз L=3,30 м. двухрядный	1	2 935,00	2 935,00
6	Карниз 3 м. двухрядный	1	1 500,00	1 500,00
7	Карниз 3,75 м. двухрядный	16	1 875,00	30 000,00
8	Кованое изделие (Столик Свадебный 900*600)	1	10 600,00	10 600,00
9	Сушилка для рук BAND-2000DM	4	4 155,20	16 620,80
10	Шторы 12,5м	16	8 444,50	135 112,00
11	Шторы 7,5м	1	8 217,50	8 217,50
12	Электронный идентификатор	1	1 500,00	1 500,00
13	Жесткий фигурный ламбрекен	6,4	9 750,00	62 400,00
14	Носитель Flash USB	16	300,00	4 800,00
15	Карта памяти	2,00	1 500,00	3 000,00
16	Телефон Panasonic KX-T5236 RUW(белый)	1,00	3 400,00	3 400,00
17	Электрогирлянда наружная СОСУЛЬКИ	10,00	4 499,00	44 990,00
	Итого			396 600,30

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

		Количество	Цена за единицу	Сумма, руб	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб
1	Адаптер пласт.	2	64,00	128,00		128,00
2	Аккумулятор Cosmos 1900 mAh AA/ R6 NiMH, б/л/2	10	408,00	4080,00		4080,00
3	Баннер (3м*6м)	1	4490,00	4490,00		4490,00
4	Бейдж нагрудный с нанесением фирменной символики	20	300,00	6000,00		6000,00
5	бензин 095	2000	37,40	74800,00		74800,00
6	Бизнес-тетрадь SMARTBOOK A4 120л. клетка, спир, микроп, разд, карм, жел-оран	4	469,00	1876,00		1876,00
7	Блок для зап. 90*90*50 мм, цветной, несклеивый	1	44,00	44,00		44,00
8	Блок-кубик Attache Selection кл. кр. 76x76 + 76x25 + заклад плас. 12x45	1	257,62	257,62		257,62
9	Блок-кубик Post-it Super Sticky 654R-SB, 76x76, 90л.	15	146,00	2190,00		2190,00
10	Блок-кубик Post-it Super Sticky 655R-SP, 76x127, 90л	5	114,00	570,00		570,00
11	Булавки металл. 35 мм АТТАШЕ Б35 500шт/уп	1	180,00	180,00		180,00
12	Булавки офисные 150 шт	1	50,00	50,00		50,00
13	Бумага для оф Sveto Copy	97	191,69	18593,93		18593,93
14	Бухг. бланки Карточка личная	100	5,58	558,00		558,00
15	Бухг. брошюры Приходно-расходная кн. по учету бланков труд. кн и вклад.	1	55,50	55,50		55,50
16	Бухг. книги канц. облож. картон	8	39,00	312,00		312,00
17	Губка для мытья посуды 3шт./уп. PACLAN	2	39,90	79,80		79,80
18	Ежедневник недат. А5, 148x218мм, 176л, АТТАШЕ Вива	2	355,00	710,00		710,00
19	Зажим для бумаг 25мм 12шт./уп. Комус, в картонной коробке	7	51,90	363,30		363,30
20	Зажим для бумаг 32мм 12шт/уп	7	69,38	485,66		485,66
21	Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп	4	216,30	865,20		865,20
22	Запчасть Жидкость в бак омывателя "Зимний" (-30 C) 5л	2	100,00	200,00		200,00
23	Запчасть Лампа галоген	1	300,00	300,00		300,00
23	Кабель соед. аудио Aix-15-SC (COLOR)	2	1200,00	2400,00		2400,00
24	Кабель соед. аудио Aix-25-SC (COLOR)	2	1550,00	3100,00		3100,00
25	Кабель VGA DB15(m)-DB15(m) ферритовый фильтр 10м	3	1100,00	3300,00		3300,00
26	Кабель VGA DB15(m)-DB15(m) ферритовый фильтр 15м	1	1300,00	1300,00		1300,00
27	Коннектор RJ-12 Buro TRUS-037 (RJ-12)/100 бр6с phone/100шт	1	400,00	400,00		400,00
28	Карандаш чернографитный 2H	3	67,00	201,00		201,00
29	Карандаш чернографитный H	1	67,00	67,00		67,00
30	Кисть синтетическая круглая под колонок №2 черная	1	92,00	92,00		92,00
31	Клей ПВА 125г КОМУС	3	28,50	85,50		85,50
32	Клей-карандаш 21г Ginkgo	10	30,85	308,50		308,50
33	Клейкая лента упаковочная 48мм*60м 40мкм прозрачная	10	17,90	179,00		179,00
34	Кнопки для пробковых досок силовые АТТАШЕ 30 шт./уп. AL-TS1002-30VH	1	36,10	36,10		36,10
35	Кнопки для пробковых досок силовые Комус 25шт./уп. 0308B/2286A	4	59,40	237,60		237,60
36	Колодки торм. пер. RENAULN Logan II/Sandero II 12	1	1345,00	1345,00		1345,00
37	Комплект WC "Классика" "СВИП"	2	110,75	221,50		221,50
38	Коннектор Жук	2	63,00	126,00		126,00
39	Коробка для CD на 1 шт, прозрачная	45	28,80	1296,00		1296,00
40	Косынка по индивидуальному дизайну	21	352,00	7392,00		7392,00
41	Краска акрил "Декорол" худож. Золото Звездное 50	1	233,00	233,00		233,00
42	Крем-мыло ТЭМС Г-829, л	5	50,50	252,50		252,50
43	Крепления для зеркал	4	120,00	480,00		480,00
44	Ластик Attache, прямоугол. форма, 28x18x9мм	20	6,94	138,80		138,80
45	Лезвие запасное для ножей 9мм 10шт./уп. Apache	2	41,15	82,30		82,30
46	Линер SCHNEIDER Topliner 967/1, 0, 4 мм. Германия	4	101,00	404,00		404,00
47	Магнитный держатель для досок Комус 20 мм, 6шт/уп.	2	79,00	158,00		158,00
48	Маркер выделитель текста Attache Palette 1-5мм набор 4цв.	3	154,00	462,00		462,00
49	Маркер выделитель текста KORES набор 4цв. '36140	3	186,15	558,45		558,45
50	Маркер выделитель текста KORES набор 6цв. '36160	3	288,36	865,08		865,08
51	Мешки для мусора 30л	1	38,00	38,00		38,00
52	Мешки для мусора 30л 30 шт Мультипласт	1	34,00	34,00		34,00
53	Мешки для мусора 60л	1	44,00	44,00		44,00
54	Мешки для мусора 60л 30 шт Мультипласт	1	47,00	47,00		47,00
55	Мешки для мусора Paclan Professional НД 60л 60x80см 6, 7мкм черн 50шт/рул	4	136,00	544,00		544,00
56	Мешки для мусора Комус НД 30л 48x58см 10мкм 30 шт/рул	5	43,36	216,80		216,80
57	Мешки для мусора Концепция Быта НД 30л 48x60см 10мкм 30 шт/рул	10	29,00	290,00		290,00
58	Мешки для мусора Концепция Быта НД 60л 58x65см 15мкм	5	81,43	407,15		407,15
59	Муфта соединит. 3/4	1	41,00	41,00		41,00
60	Набор из 2-х призм для подсветки/крючок (матовый-прозрачный, М/П)	1	214,50	214,50		214,50
61	Набор маркеров для CD EDDING E-8400/4S 0, 75мм, 4 штуки	1	523,00	523,00		523,00
62	Наконечник для полива	1	98,00	98,00		98,00
63	Насадка на грабли веерная 22 зубьев проволочные Модерн 16	1	112,00	112,00		112,00
64	Насадка на метлу полипропиленовая для улицы	1	192,00	192,00		192,00
65	Нож промышленный 9мм КОМУС рез. манж. мет. направл. '5412 цвет ассорти	2	149,82	299,64		299,64
66	Папка на резинке	5	57,80	289,00		289,00
67	Папка с аточ. мех. 75 мм (+/- 5 мм) мрамор, черный	25	113,00	2825,00		2825,00
68	Папка с зажимами	10	56,00	560,00		560,00
69	Папка с зажимами Комус гофрокартон, 75мм	22	79,00	1738,00		1738,00
70	Папка уголок Комус А4 180мкм	70	11,00	770,00		770,00
71	Папка файл-вкладыш 30мк А4 10 шт/уп.	7	27,80	194,60		194,60

72	Папка файл-вкладыш А4 60 мкм Комус, 50 шт	1	149,00	149,00		149,00
73	Перчатки латексные повыш.прочности р-р XL Vileda	2	91,80	183,60		183,60
74	Перчатки латексные размер L	2	118,00	236,00		236,00
75	Перчатки резиновые р-р L Малайзия	2	34,90	69,80		69,80
76	Планинг (бумвинил, синий 64 листа)	1	137,00	137,00		137,00
77	Подставка-стакан для ручек/сетчатый/серебристый квадрат	1	162,00	162,00		162,00
78	Полотенце вафельное отбеленное 40х80см	4	35,62	142,48		142,48
79	Расход. матер. д/лаз. принт. факсов	2	5490,00	10980,00		10980,00
80	Расход. матер. д/лаз. принт. факсов	2	5990,00	11980,00		11980,00
81	Расход. матер. д/лаз. принт. факсов	2	2100,00	4200,00		4200,00
82	Расход. матер. д/лаз. принт. факсов HP 83A CF283A чер. для HP LJ Pro MFP M125/	1	10800,00	10800,00		10800,00
83	Расход. матер. д/лаз. принт. факсов HP 305X CE410X чер. пов. емк для CLJ M351/M	1	6810,00	6810,00		6810,00
84	Расход. матер. д/лаз. принт. факсов HP CF370AM CMY для CLJ M351/M375/M475	1	22350,00	22350,00		22350,00
85	Розетка 2м о/у с/з 16А 250В Олимп	3	144,00	432,00		432,00
86	Ручка гелевая	2	38,00	76,00		76,00
87	Ручка гелевая ERICH KRAUSE	1	46,00	46,00		46,00
88	Ручка гелевая Комус My Star манжетка, метал клип 0, 5мм, синий	4	50,90	203,60		203,60
89	Ручка шариковая ERICH KRAUSE	1	48,00	48,00		48,00
90	Ручка шариковая PILOT BPRK-10M автомат синий 0.32мм Япония	5	125,50	627,50		627,50
91	Салфетка для пола из микрофибры	2	119,00	238,00		238,00
92	Салфетка хозяйственная универс. неткан.полотно 30х38см 3шт./уп. PACLAN	2	28,02	56,04		56,04
93	Салфетка хозяйственная универсальная вискоза 35х35см 5шт./уп. PACLAN	2	43,53	87,06		87,06
94	Саморезы ПШО	100	0,48	48,00		48,00
95	Скрепки 28 мм 100 шт./уп.: б/покрытия, овал, к/кор	26	14,70	382,20		382,20
96	Средство для мытья пола HELP концентрат 1000мл ассорт	1	72,33	72,33		72,33
97	Средство для мытья пола ЗОЛУШКА 1л с дезинфицирующим	1	78,75	78,75		78,75
98	Средство для сантехники САНИТАРНЫЙ Актив жидкость в ассортименте 750мл	2	55,97	111,94		111,94
99	Степлер ATTACHE 8215 (N24/6&26/6) до 25 лист. красный	2	165,00	330,00		330,00
100	Табличка, бол	13	730,50	9495,50		9495,50
101	Табличка, ср	7	500,50	3503,50		3503,50
102	Тетрадь А4,80л, клетка,спираль	11	200,00	2200,00		2200,00
103	Средство д/ чистки унитазов ТЭМС КСГ-220	5	92,80	464,00		464,00
104	Средство д/уборки стеклянных поверхностей ТЭМС Р-622	5	103,98	519,90		519,90
105	Средство д/мытья посуды ТЭМС Г-729	5	50,40	252,00		252,00
106	Средство д/очистки кухонных плит ТЭМС Г-329	5	75,70	378,50		378,50
107	ТОРК Advanced Полотенца в рулоне 2-слойные белые Н1, длина рулона 150 м, ширина 21 см, 600 листов	24	439,41	10545,84		10545,84
108	ТОРК Premium Мыло-пена мягкое! л	18	528,24	9508,32		9508,32
109	ТОРК Туалетная бумага smartone mini, 2-х слойная, белая, 620л	60	200,54	12032,40		12032,40
110	Тряпка для пола	2	23,00	46,00		46,00
111	Тряпка для пола нетканое регенерир. прошивное полотно	2	34,90	69,80		69,80
112	Тряпка для пола супервпитывающая BAGI 50х70см б/уп	2	168,00	336,00		336,00
113	Удлинитель 50м, бублик, 1 розетка, ПВС 3*0.75, 230В, 10 А, 2300 Вт.	1	1526,00	1526,00		1526,00
114	Указка лазерная телескопическая Красный лазер+магнит+ручка	1	909,00	909,00		909,00
115	Универсальное моющее средство ТЭМС-Р 129, л	15	57,24	858,60		858,60
116	Футляр пластиковый. прямоугольный (пластик, прозрачный, гарнитуры Звонилка, т.синий, флок 24)	1	103,56	103,56		103,56
117	Футляр флокированный, сундучок, серия "Султан" (флок,бордо,серьги/подвеска,прорези+хрючок,белый,фл ок	1	209,29	209,29		209,29
118	Черенок 28 мм*1250мм (грабли,метлы,швабры)	1	55,00	55,00		55,00
119	Чистящее средство для кухни Пемолюкс	2	39,90	79,80		79,80
120	Швабра деревянная с ручкой 130см	2	58,22	116,44		116,44
121	Шило канцелярское для сшивания документов	1	145,00	145,00		145,00
122	Шило канцелярское с ушком	2	146,00	292,00		292,00
123	Шнур	20	10,00	200,00		200,00
124	Штамп стандартный	2	248,00	496,00		496,00
125	Наклейка информационная 150*150 мм круг желтый	20	105,00	2100,00		2100,00
125	Аго Офисная бумага А4 80Г 5шт	10	945,00	9450,00		9450,00
126	Аго Вкладыши А4 Эконом 25Мкм	10	129,00	1290,00		1290,00
127	Тряпка-Ветошь 50*60 см	20	19,00	380,00		380,00
128	Перчатки Рез. Нs Разм. М 5пар	1	195,00	195,00		195,00
129	30 шт Аго 30л Мешки д/мусора	10	22,40	224,00		224,00
130	20 шт Аго 60л Мешки д/мусора	10	33,90	339,00		339,00
131	30 шт Аго 20л Мешки д/мусора	5	21,59	107,95		107,95
132	Аго Офисная бумага А4 80Г 5шт	15	945,00	14175,00	9922,50	4252,50
133	Аго Вкладыши А4 Эконом 25Мкм	10	129,00	1290,00	903,00	387,00
134	Перчатки Рез. Нs Разм. М 5пар	5	195,00	975,00	682,50	292,50
135	30 шт Аго 30л Мешки д/мусора	51	22,40	1142,40	799,68	342,72
136	20 шт Аго 60л Мешки д/мусора	50	33,90	1695,00	1186,50	508,50
137	ТОРК Advanced Полотенца в рулоне 2-слойные белые Н1, длина рулона 150 м, ширина 21 см, 600 листов	20	439,41	8788,20	6151,74	2636,46
138	ТОРК Premium Мыло-пена мягкое! л	10	528,24	5282,40	3697,68	1584,72
139	ТОРК Туалетная бумага smartone mini, 2-х слойная, белая, 620л	40	200,54	8021,60	5615,12	2406,48
140	Средство д/ чистки унитазов ТЭМС КСГ-220, л	10	92,80	928,00	649,60	278,40
141	Средство д/уборки стеклянных поверхностей ТЭМС Р-622, л	5	103,98	519,90	363,93	155,97
142	Средство д/мытья посуды ТЭМС Г-729, л	5	50,40	252,00	176,40	75,60
143	Универсальное моющее средство ТЭМС-Р 129, л	60	57,24	3434,40	2404,08	1030,32

144	Тряпка-Ветошь 50*60 см	40	19,00	760,00	532,00	228,00
145	Комплект WC "Классика" "СВИП"	8	111,01	888,08	621,66	266,42
146	Губка для мытья посуды 3шт./уп. PACLAN	10	35,00	350,00	245,00	105,00
147	Чистящее средство для кухни Пемолькс	5	57,50	287,50	201,25	86,25
148	Крем-мыло ТЭМС Г-829, л	5	50,50	252,50	176,75	75,75
149	Папка с арочн мех. 75 мм (+/- 5 мм) мрамор, черный	20	113,00	2260,00	1582,00	678,00
150	Папка с завязками гофрокартон, 75мм	30	79,00	2370,00	1659,00	711,00
151	Клей-карандаш	30	45,00	1350,00	945,00	405,00
152	Скрепки 28 мм 100 шт./уп.: б/покрытия, овал, к/кор	30	14,65	439,50	307,65	131,85
153	Ластик	30	29,00	870,00	609,00	261,00
154	Освежитель воздуха	47	91,12	4282,64	2997,85	1284,79
155	Салфетка для пола из микрофибры	30	119,00	3570,00	2499,00	1071,00
156	Тонер HP CE 285 А	38	290,00	11020,00	7714,00	3306,00
157	Тонер Canon IR-1018/1020(C-EXV18)430г.Ориг.	6	1790,00	10740,00	7518,00	3222,00
158	Фоторецептор HP CE 285А	20	610,00	12200,00	8540,00	3660,00
159	Афиша 0,8*0,8 м	100	27,00	2700,00	2700,00	
160	Баннер 2*2,5м	1	10000,00	10000,00	10000,00	
161	Буклет А4 с двумя фланцами	1000	20,05	20050,00	20050,00	
	Итого			422748,85	101 450,88	321 297,97

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

	КОСГУ расхода / вид поступлений	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.	
КВР								
111	211		5 202 856,16	5 202 856,16		267 281,00	267 281,00	5 470 137,16
112	212		2 037,10	2 037,10			0,00	2 037,10
119	213		1 571 262,57	1 571 262,57		80 719,00	80 719,00	1 651 981,57
244	221		72 100,02	72 100,02	7115,08	23 784,90	30 899,98	103 000,00
244	222		5 390,00	5 390,00		5 301,89	5 301,89	10 691,89
244	223	8431,71	265 804,16	274 235,87	14799,65	76 313,32	91 112,97	365 348,84
244	224			0,00		0,00	0,00	0,00
244	225	18974,74	199 706,34	218 681,08	35 743,98	319 425,29	355 169,27	573 850,35
244	226	22645,70	393 155,02	415 800,72	328 272,98	1 790 636,58	2 118 909,56	2 534 710,28
321	262	33826,37	24 388,57	58 214,94			0,00	58 214,94
244	290	1638,00	1 481 924,20	1 483 562,20	59 368,00	191 672,43	251 040,43	1 734 602,63
851	290	4882,50	153 895,50	158 778,00		68 048,00	68 048,00	226 826,00
852	290		6 083,74	6 083,74	632,00	3 919,32	4 551,32	10 635,06
853	290			0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
244	310			0,00		396 600,30	396 600,30	396 600,30
244	340	2700,00	101 450,88	104 150,88	65000,00	256 297,97	321 297,97	425 448,85
	Итого:	93 099,02	9 480 054,26	9 573 153,28	515 931,69	3 480 000,00	3 995 931,69	13 569 084,97