

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления записи актов
гражданского состояния Самарской области


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

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

от « 31 » августа 201 6 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, 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 – 1 940 954,23 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:	1 940 954,23
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	1 940 954,23
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	6 374 276,88
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	2 000,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	5 022 864,63
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:	23 545,22
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	1 899,00

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	2 926,22
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
в том числе: налоги	-
3. Обязательства, всего	664 538,92
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	369 483,26
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	348 610,96
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	18 270,00
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	1 715,16
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:	294 142,80
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	7 148,00
3.3.7. по приобретению основных средств	108 580,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

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.

Перенос планируемой даты ввода в эксплуатацию и передачи в оперативное управление помещения площадью 2 281,2 кв.м. ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» на 4 квартал 2016 года.

Корректировка показателей в соответствии с фактическим исполнением за 9 месяцев 2016 года.

Приказ ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» от 23.06.2016 №32 «О предоставлении государственным бюджетным учреждением Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН» платных услуг, относящихся к иным видам деятельности, приказ ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» от 08.07.2016 №35 «О внесении изменений в приказ от 24.04.2012 № 88 «О предоставлении государственным бюджетным учреждением Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН» платных услуг, относящихся к основным видам деятельности, для граждан», для осуществления расходов на оказание услуг по приносящей доход деятельности.

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 **10 392 917,28** 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	740	888 000,00
1.2	«Камерный»	2 900,00	470	1 363 000,00
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	94	846 000,00
2	Информационные услуги по размещение информации рекламного характера в виде:			
2.1	- визиток формата не более А6	2 500,00	12	30 000,00
2.2	- визиток формата не более А4	6 000,00	23	138 000,00
2.3	- демонстрационной продукции	5 000,00	13	65 000,00
	ВСЕГО:			4 713 000,00

Итого поступлений 15 105 917,28 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):

15 105 917,28 - 670 346,00 (приложение 6-1) = 14 435 571,28,

из них по государственному заданию – 10 392 917,28 – 469 242,00 = 9 923 675,28,

на платной основе – 4 713 000,00 – 201 104,00 = 4 511 896,00.

Коэффициент $D = 9\,923\,675,28 / 14\,435\,571,28 = 0,7$.

3. Остаток средств на начало 2016 года:

ВСЕГО: 609 030, 71 руб.,

в том числе:

1) на уплату налога на имущество за 2016 год – 4 882,50 руб.,

в том числе:

за счет субсидии – 4 882,50 руб.;

1) 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.;

2) 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.;

3) 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. – 5 595,88 руб., на оплату расходов 2016 г. – 1 519,20 руб.).

4) 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.- расходы первого квартала 2016 г.).

5) 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., расходы первого квартала 27 219,10 руб.).

б) 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., расходы первого квартала 2016 г. 29 537,86 руб., на оплату расходов 2016 года – 284 708,97 руб.),

7) оплату прочих расходов (**КВР 244 КОСГУ 290**) – **61 006,00 руб.**,

в том числе:

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

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

8) 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),

9) 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 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 **5 283 224,84 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 **1 595 533,91 руб.**, 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 **361 982, 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 **109 318, 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, и составит 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 ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет:

$5\,283\,224,84 + 1\,595\,533,91 + 2\,400 + 361\,982,00 + 109\,318,00 = 7\,352\,458,75$ 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».

С 01.11.2016 планируется заключение договора на услуги интернет с ПАО «Мегафон».

Стоимость услуг связи составит в 2016 году **104 000,00 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 **24 784,90 руб.**

Кроме того, расходы на оплату услуг связи за счет приносящей доход деятельности в 2016 году производились за счет остатка средств на 01.01.2016 в размере **7 115,08 руб.**

Итого расходы на услуги связи в 2016 году составят $72\,100,02 + 24\,784,90 + 7\,115,08 = 104\,000,00$ 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.

Итого затраты на транспортные услуги $5\,390,00 + 2\,310,00 = 7\,700,00$ руб.

3. Коммунальные услуги (КВР 244 КОСГУ 223).

В 4 квартале 2016 года 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 **560 125,56 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 **172 427,39 руб.**, расчет приведен в приложении 3.

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.**

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 $8\,431,71 + 560\,125,56 + 3\,788,16 + 11\,011,49 + 172\,427,39 = 755\,784,31$ 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 **273 265,72 руб.**, расчет приведен в приложении 4.

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 **454 374,79 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 285 657,32 руб., расчет приведен в приложении 4-2).

Кроме того, расходы за счет остатка средств за счет приносящей доход деятельности на 01.01.2016:

- **8 524,88 руб.** на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года перед ГУП СО «Самарская областная имущественная казна» за эксплуатационные расходы;

- **27 219,10 руб.** на оплату расходов 1 квартала 2016 года.

Расходы на оплату услуг по содержанию иного движимого имущества за счет приносящей доход деятельности в 2016 году составят **7 476,00 руб.**, расчет приведен в приложении 4-1.

Итого затраты на оплату работ, услуг по содержанию имущества составят $18\,974,74 + 273\,265,72 + 8\,524,88 + 27\,219,10 + 454\,374,79 + 7\,476,00 = 789\,835,23$ 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 **449 371,22 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 **2 541 137,50 руб.**, расчет приведен в приложении 5.

Кроме того, расходы за счет остатка средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2016:

- **14 026,15 руб.** на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года (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,
- **29 537,86 руб.** расходы первого квартала 2016 года,
- **284 708,97 руб.**, на оплату расходов 2016 года.

Итого: $22\ 645,70 + 449\ 371,22 + 14\ 026,15 + 29\ 537,86 + 284\ 708,97 + 2\ 541\ 137,50 = 3\ 341\ 427,40$ руб.

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

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

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

Кроме того, расходы за счет остатка средств субсидии на 01.01.2016 – **33 826,37 руб.**

Итого: $33\ 826,37 + 24\ 388,57 = 58\ 214,94$ руб.

7. Прочие расходы (КВР 244 КОСГУ 290).

7.1.Субсидия на прочие расходы.

На изготовление полиграфической продукции и приобретение сувенирной, прочей продукции необходимо **1 623 924,20руб.**, 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 **183 992,00 руб.**, затраты отражены в приложении 6.

Кроме того, расходы в размере **59 368,00 руб.** на приобретение сувенирной и прочей продукции произведены за счет остатка средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2016г.

Итого: 1 638,00 + 1 623 924,20 + 59 368,00 + 183 992,00 = 1 868 922,20 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 **464 359,50 руб.**, расчет приведен в приложении 6-1.

Кроме того, расходы 2016 года, в размере **4 882,50 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 **201 104,00 руб.**, расчет приведен в приложении 6-1.

Итого: $4\,882,50 + 464\,359,50 + 201\,104,00 = 670\,346,00$ 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 **351 610,30 руб.**, расчет приведен в приложении 7.

Итого: 351 610,30 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 **32 750,00 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 **298 563,80 руб.**, и отражена в приложении 8.

Кроме того, расходы за счет остатка средств за счет приносящей доход деятельности на 01.01.2016 на расходы 2016 года - 65 000,00 руб.

Итого: 2 700,00 + 32 750,00 + 65 000,00 + 298 563,80 = 399 013,80 руб.

Всего по всем статьям расход составит 15 714 947,99 руб., расчет приведен в приложении 9.

Директор
государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«ЗАГС-РЕГИОН»



Е.В.Довжик

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 в кредитных организациях в иностранной валюте	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:		-	15 105 917,28	15 105 917,28	
в том числе:		-			-
Субсидии на выполнение государственного задания		-	10 392 917,28	10 392 917,28	-
Целевые субсидии		-	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставляемые для физических и юридических лиц		-			-
осуществляется на платной основе, всего			4 713 000,00	4 713 000,00	
в том числе:		-			-
Услуга № 1 "Классический"		-	888 000,00	888 000,00	-
Услуга № 2 "Камерный"		-	1 363 000,00	1 363 000,00	-
Услуга № 3 "Мелодия сердец"		-	720 000,00	720 000,00	-
Услуга № 4 "Модерн"		-	663 000,00	663 000,00	-
Услуга № 5 "Сад любви"		-	846 000,00	846 000,00	-
Информационные услуги		-	233 000,00	233 000,00	-
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	15 714 947,99	15 714 947,99	
в том числе:					-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	7 352 458,75	7 352 458,75	-
из них:					-

Заработная плата	111	211	5 645 206,84	5 645 206,84	-
Прочие выплаты	112	212	2 400,00	2 400,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 704 851,91	1 704 851,91	
Оплата работ, услуг, всего		220	6 867 669,14	6 867 669,14	
из них:				0,00	-
Услуги связи	244	221	104 000,00	104 000,00	-
Транспортные услуги	244	222	7 700,00	7 700,00	-
Коммунальные услуги	244	223	755 784,31	755 784,31	-
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	789 835,23	789 835,23	-
Прочие работы, услуги	244	226	3 341 427,40	3 341 427,40	-
Прочие расходы	244	290	1 868 922,20	1 868 922,20	-
Пособия по социальной помощи населению	321	262	58 214,94	58 214,94	-
Прочие расходы	851	290	670 346,00	670 346,00	-
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	750 624,10	750 624,10	
из них:					-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	351 610,30	351 610,30	-
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	399 013,80	399 013,80	-
Поступление финансовых активов, всего		500	-	-	-
Иные выплаты			-	-	-

Директор учреждения

Е.В.Довжик
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

О.Е.Фролова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Е.Фролова
(расшифровка подписи)

тел. 3371146

«31» 10 2016 г.



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 формировани 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	4,83	161 070,84	48 643,39	209 714,23
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		5 283 224,84	1 595 533,91	6 878 758,75

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

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»										ИТОГО в 2016 г				
Наименование	Красноярская 6а					Молодоговардейская 238								
	кол-во	цена	Сумма расхода всего, руб	Сумма расходов за счет средств от приносящей деятельности, руб	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	кол-во в месяц	кол-во в мес	цена	Сумма расхода всего, руб	Сумма расходов за счет средств от приносящей деятельности, руб	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей деятельности, руб	Сумма расхода всего, руб	Сумма расходов за счет субсидии, руб.
Местный трафик повр.смет.	3277,50		1955,16	586,53	1368,61	6	1365,20		5145,73	1543,72	3602,01	2130,27	7100,89	4970,62
Польз. Абон.лин.(инд. на повр. сист.)	4,00	1430,16	5720,64	1716,19	4004,45	6	4,00	238,36	5720,64	1716,19	4004,45	3432,38	11441,28	8008,90
Польз. абон. лин. (инд. на комб. сист. 310/340/350 мин)	0,033	238,36	7,94	2,38	5,56	6	1,00	238,36	1430,16	429,05	1001,11	431,43	1438,10	1006,67
Абон. плата с АПУС при комб. сист. 310/340/350 мин инд.														
Доп.опция ускорение, ADSL, Корп. Акция #2	0,033	195,88	6,53	1,96	4,57	6	1,00	195,88	1175,28	352,57	822,71	354,53	1181,81	827,28
Междугородное соединение по автоматике на коды DEF	66,00		2078,33	623,50	1454,83	6			4956,00	1486,80	3469,20	2110,30	7034,33	4924,03
Внутризонов. соед. на аб. сотов. связи по автоматике	1783,00		3227,89	968,37	2259,52	6	28,50	504,45	7254,64	2176,39	5078,25	209,74	10482,53	7337,77
Польз. Сетью Интернет "Корпорация" 2мб/с (ADSL)	1,00		1128,23	338,47	789,76							338,47	1128,23	789,76
Польз. Сетью Интернет "Корпорация" 3мб/с (DSL кроме ADSL)	1,00	3840,60	23043,62	6913,09	16130,53	6	1,00	4130,00	24780,00	7434,00	17346,00	14347,09	47823,62	33476,53
Междугородное соединение по автоматике	387,00		728,29	218,49	509,80	6	56,67		527,05	158,11	368,94	376,60	1255,34	878,74
Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике	466,00		1464,14	439,24	1024,90	6	95,00		1330,58	399,17	931,41	838,41	2794,72	1956,31
ПД к ТС по пров. лин. в нетел. помещ. инд. тел. акция ОКН	1,00	590,00	590,00	177,00	413,00	1	1,00	590,00	590,00	177,00	413,00	354,00	1180,00	826,00
ПД К ТС в нетел. пом. при переезде вне зоны окон. элем. сети	4,00	2360,00	9440,00	2832,00	6608,00								9440,00	6608,00
Итого			49585,47	14875,65	34709,82				53414,53	16024,33	37390,20	30899,98	103000,00	72100,02
Услуги интернет (администратор Г. Гольягги)						2	1	500	1000			1000		
Всего			49585,47	14875,65	34709,82				54414,53	16024,33	37390,20	31899,98	104000,00	72100,02

Расходы 2016 за счет средств от приносящей доход деятельности в размере 7 115,08 руб. производились за счет остатка на 01.01.2016

Расходы 2016 года за счет средств от приносящей доход деятельности 2016 года составят 24 749,37 руб.

Расчет расходов на коммунальные услуги ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" в 2016 году, руб., КВР 244 КОСГУ 223

2016																	
ул. Красноармейская, 6а										ул. Молодоговардейская 238							
Наименование расхода на содержание недвижимого имущества	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.	ИТОГО сумма расходов за счет субсидии, руб.	ИТОГО 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	4 793,28	м3	48	34,18	1 640,64	1 148,45	492,19	м3	128	24,63	3 152,64	2 550,49	602,15	1 785,34	765,15	3 535,94	1 257,34
Водоотведение	1 450,24	м3				0,00	0,00	м3	128	11,33	1 450,24	1 173,24	277,00	821,27	351,97	1 098,27	351,97
Электроснабжение	376 866,60	кВт час.	3 060	6,61	20 226,60	14 158,62	6 067,98	кВт час.	48 000	7,43	356 640,00	288 521,76	68 118,24	201 965,23	86 556,53	284 242,09	92 624,51
Теплоснабжение	360 454,32	Гкал	20,62	1 458,13	30 066,57	21 046,61	9 019,96	Гкал	220,638	1 497,42	330 387,75	267 283,69	63 104,06	187 098,59	80 185,10	271 249,26	89 205,06
ИТОГО	743 564,44				51 933,81	36 353,68	15 580,13				691 630,63	559 529,18	132 101,45	391 670,43	167 858,75	560 125,56	183 438,88

Расходы в I квартале 2016 года за счет средств от приносящей доход деятельности произведены 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 172 427,39 руб.

Наименование расхода на содержание особо ценного имущества	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящего доход деятельности, руб.
1	2	3	4
Ремонт и техническое обслуживание оборудования, порт техники, запчасть к аппаратуре	43 080,00	30 156,00	12 924,00
Заправка и ремонт аппаратуре	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 произведены 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 454 374,79 руб.

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	7 476,00		7 476,00
ИТОГО	7 476,00	0,00	7 476,00

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

Наименование расхода	ВСЕГО расходов на прочие услуги в 2016 г	ул. Красноармейская, 6а				ул. Молодотвардская, 238										Итого сумма расходов за счет субсидии, руб.	Итого расходов за счет средств от приносящей доход деятельности
		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 деятельности, руб.	Наименование показателя 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% от дел ЗАГС, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Охрана здания	287 299,10 мес.		6	32 819,85	196 919,10	137 843,37	59 075,73	мес.	2	45 190,00	90 380,00	73 117,42	17 262,58	51 182,19	21 935,23	206 288,14	81 010,96
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	3 640,50
ИТОГО	302 299,10				196 919,10	137 843,37	59 075,73				105 380,00	85 252,42	20 127,58	59 676,76	25 575,73	217 647,66	84 651,46

Наименование расхода	Наименование показателя объема	Показатель ресурса (шт.)	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма Всего, руб.	Сумма расходов за счет субсидии, руб.	Сумма расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
ИТС бухгалтерских программ ИС	мес.	12	2472	29 664,00		29 664,00
Сопровождение и обновление "ИС"	час.	25	1300	32 500,00		32 500,00
Программа "СБИС"	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	ли.	247	60	14 820,00		14 820,00
Лицензия 1-с Битрикс "Старт"	шт.	1	5400	5 400,00		5 400,00
Услуги по созданию сайта	шт.	1	47500	47 500,00		47 500,00
Право на справочно-правовую программу	мес.	12	7148	85 776,00		85 776,00
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
Обучение по эксплуатации зданий	усл.	3	5000	15 000,00	0,00	15 000,00
Образовательные услуги по программе "Обучение ответственных за пожарную безопасность"	договор	2	2000	4 000,00	0,00	4 000,00

Итого	3 640,50	84 651,46	217 647,64	11 359,50	25 575,73	206 288,14	81 010,96
-------	----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

Образовательные услуги по программе "Обучение и проверка требований охраны труда"	договор		2	2000	4 000,00	0,00	4 000,00
Семинары по бухгалтерскому учету	кол-во семинаров	4	5000		20 000,00	0,00	20 000,00
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	3400		3 400,00		3 400,00
Программное обеспечение	шт.	3	4000		12 000,00	0,00	12 000,00
Расходы на СМИ	договор	1	90000,00		90 000,00		90 000,00
Услуги привлеченных коллективов	мероприятие				589 834,38		589 834,38
Погрузочно - разгрузочные работы	чел час	61	200,00		12 200,00		12 200,00
Услуги музыканта	мероприятие	1220	730,83		891 612,60	0,00	891 612,60
Услуги музыканта	мероприятие	188	803,27		151 014,76	0,00	151 014,76
Услуги церемониймейстера	мероприятие	780	218,61		170 515,80	0,00	170 515,80
Услуги церемониймейстера	мероприятие	94	292,33		27 479,02	0,00	27 479,02
Услуги звукооператора	мероприятие	1520	218,61		332 287,20	0,00	332 287,20
Услуги звукооператора	мероприятие	94	292,33		27 479,02	0,00	27 479,02
Услуги гардеробщика	дн.	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	10	4 448,50		44 485,00	44 485,00	
Муз. сопровождение для потребителей гос. услуг	договор	5	5 000,00		25 000,00	25 000,00	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 довер.	4	500		2 000,00	0,00	2 000,00
Мероприятия к Новому году					50 000,00	0,00	50 000,00
Услуги нотариуса	кол-во завер. листов	100	100		10 000,00	0,00	10 000,00
Итого					3 002 456,45	231 723,58	2 770 732,87

Расходы I квартала 2016 года за счет средств от приносящей доход деятельности производились 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 2 541 137,50 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*			1 174 122,62	1 174 122,62	0,00
Папка "Свидетельство о рождении" для вручения потребителям госуслуг	32 000	12,50	400 000,00	400 000,00	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
Сувенирная продукция для мероприятий**			51 439,58	51 439,58	0,00
ИТОГО			1 868 922,20	1 625 562,20	243 360,00

* 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	1 638,00
	Рамка	46	7 301,58
День семьи, любви и верности	Папка "Свидетельство о заключении брака"	250	21 250,00
Фестиваль национальных свадеб	Папка "Свидетельство о заключении брака"	250	21 250,00
ИТОГО			51 439,58

Оплату сувенирной и полиграфической продукции за средств от приносящей доход деятельности в размере 59 368,00 руб. планируется оплатить с остатка средств на 01.01.2016. Расход за счет поступлений 2016 года составит 183 992,00 руб

Оплату сувенирной и полиграфической продукции за счет субсидии в размере 1 638,00 руб. планируется оплатить с остатка средств на 01.01.2016. Расход за счет субсидии 2016 года составит 1 623 924,20 руб.

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	132160292,88	
01.дек	132160292,88	367111,92
31.дек	131793180,96	367111,92
Средняя стоимость имущества	30470289,75	
Налоговая ставка	2,20%	
Налог на имущество за 2016 г	670 346	
в т.ч.		
за счет средств субсидии	469242,00	
за счет средств от приносящей доход деятельности	201104,00	

Расход 2016 года за счет средств субсидии в размере 4 882,50 руб. будет оплачен за счет остатка средств на 01.01.2016.

Расход на 2016 год за счет средств субсидии 2016 года составит 464 359,50 руб.

№ гр.	наименование показателей для расчета	
4 квартал 2016		
1	уплачено за вывоз ТБО	2,967
2	кол-во месяцев в квартале	3
3	плотность	1,1
4	перевод в тонны	0,225
5	Общий вывоз отходов (=гр.1*гр.2*гр.3*гр.4)	2,20
6	списочная численность	21
7	мусор на 1 чел в год, кг	70
8	кол-во отчетных кварталов	4
9	перевод в тонны	1000

№	Наименование отхода	отходов образовалось за отчетный период в собственном производстве, т/г	норматив платы за размещение отходов в пред. устан. лимита, руб/тонн	коэф. к нормативу платы за размещение отходов в пред. устан. лимита	коэф. экол. знач.	доп. коэф 2	Коэф., учит. Инфи	Коэф. места расп. объекта разм. отходов	Сумма платы за 1 квартал
10	мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабарит) 7 33 100 01 724 (4 класс опасности) (=зр.6*зр.7/зр.8*зр.9)	0,37	248,4	5	2,07	1	2,56	1	2435,19
11	использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги 4 05 122 01 60 5 (5 класс опасности) (=зр.5-зр10)	1,83	15	5	2,07	1	2,56	1	727,32
									3162,51
								Итого за 2016 г	8691,06

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
	Итого			351 610,30

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	2	3	4	5	6
1	Адаптер пласт.	2	64,00		128,00
2	Аккумулятор Космос 1900 mAh AA/ R6 NiMH, 6л/2	8	408,00		3264,00
3	Баннер (3м*6м)	1	4490,00		4490,00
4	Бейдж нагрудный с нанесением фирменной символики	20	300,00		6000,00
5	бензин 095	2000	36,71		73420,00
6	Бизнес-тетрадь SMARTBOOK A4 120л. клетка, спир, микроп, разд, карм, жел-оран	1	469,00		469,00
7	Блок для зап. 90*90*50 мм, цветной, несклееный	1	44,00		44,00
8	Блок-кубик Attache Selection кл. кр. 76x76 + 76x25 + заклад.плас. 12x45	1	257,62		257,62
9	Блок-кубик Post-it Super Sticky 654R-SB, 76x76, 90л.	15	146,00		2190,00
10	Блок-кубик Post-it Super Sticky 655R-SP, 76x127, 90л	5	114,00		570,00
11	Булавки металл. 35 мм ATTACHE B35 500шт/уп	1	180,00		180,00
12	Булавки офисные 150 шт	1	50,00		50,00
13	Бумага для оф Sveto Copy	250	198,17		49543,61
14	Бухг. бланки Карточка личная	100	5,58		558,00
15	Бухг. брошюры Приходно-расходная кн. по учету бланков труд. кн. и вклад.	1	55,50		55,50
16	Бухг. книги канц. облож. картон	8	39,00		312,00
17	Вилка RJ-45 кат. 5е 8P8C	100	3,00		300,00
18	Губка для мытья посуды 3шт./уп. PACLAN	2	39,90		79,80
19	Ежедневник недат. A5, 148x218мм, 176л, ATTACHE Вива	15	355,00		5325,00
20	Зажим для бумаг 25мм 12шт./уп. Комус, в картонной коробке	3	51,90		155,70
21	Зажим для бумаг 32мм 12шт/уп	3	69,38		208,14
22	Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп	2	216,30		432,60
23	Кабель соед. аудио Aix-15-SC (COLOR)	2	1200,00		2400,00
24	Кабель соед. аудио Aix-25-SC (COLOR)	2	1550,00		3100,00
25	Кабель соед. UTP 4 пары	305	16,07		4900,00
26	Кабель VGA DB15(m)-DB15(m) ферритовый фильтр 10м	3	1100,00		3300,00
27	Кабель VGA DB15(m)-DB15(m) ферритовый фильтр 15м	1	1300,00		1300,00
28	Календарь настенный	10	120,00		1200,00
29	Коннектор RJ-12 Buro TRUS-037 (RJ-12)/100 6p6c phone/100шт	1	400,00		400,00
30	Карандаш чернографитный 2H	4	67,00		268,00
31	Клей ПВА 125г КОМУС	3	28,50		85,50
32	Клей-карандаш 21г Gingko	10	30,85		308,50
33	Клейкая лента упаковочная 48мм*60м 40мкм прозрачная	10	17,90		179,00
34	Кнопки для пробковых досок силовые ATTACHE 30 шт./уп. AL-TS1002-30VH	1	36,10		36,10
35	Кнопки для пробковых досок силовые Комус 25шт./уп. 0308B/2286A	4	59,40		237,60
36	Колодки торм. пер. RENAULN Logan II/Sandero II 12	1	1345,00		1345,00
37	Коннектор Жук	2	63,00		126,00
38	Коробка для CD на 1 шт, прозрачная	45	28,80		1296,00
39	Косынка по индивидуальному дизайну	21	352,00		7392,00
40	Крепления для зеркал	4	120,00		480,00
41	Ластик Attache, прямоугол. форма, 28x18x9мм	20	6,94		138,80
42	Лезвие запасное для ножей 9мм 10шт./уп. Attache	2	41,15		82,30
43	Линер SCHNEIDER Topliner 967/1, 0, 4 мм, Германия	4	101,00		404,00
44	Лоток для бумаг	10	210,00		2100,00
45	Магнитный держатель для досок Комус 20 мм, 6шт/уп.	2	79,00		158,00
46	Маркер выделитель текста Attache Palette 1-5мм набор 4цв.	3	154,00		462,00
47	Маркер выделитель текста KORES набор 4цв. '36140	1	186,15		186,15
48	Маркер выделитель текста KORES набор 6цв. '36160	1	288,36		288,36
49	Мешки для мусора Комус НД 30л 48x58см 10мкм 30 шт/рул	34	43,36		1474,24
50	Мешки для мусора Концепция Быта НД 60л 58x65см 15мкм 30шт/рул	20	81,43		1628,60
51	Мешки для мусора Paclan Professional НД 60л 60x80см 6, 7мкм черн 50шт/рул	4	136,00		544,00
52	Муфта соединит. 3/4	1	41,00		41,00
53	Набор из 2-х призм для подвески/крючок (матовый-прозрачный, М/П)	1	214,50		214,50
54	Набор маркеров для CD EDDING E-8400/4S 0, 75мм, 4 штуки	1	523,00		523,00
55	Наконечник для полива	1	98,00		98,00
56	Насадка на грабли веерная 22 зубьев проволочные Модерн 16	1	112,00		112,00
57	Насадка на метлу полипропиленовая для улицы	1	192,00		192,00
58	Нож промышленный 9мм КОМУС рез. манж. мет. направл. '5412 цвет ассорти	2	149,82		299,64
59	Папка на резинке	5	57,80		289,00
60	Папка с арочн. мех. 75 мм (+/- 5 мм) мрамор, черный	35	113,00		3955,00
61	Папка с завязками	10	56,00		560,00
62	Папка с завязками Комус гофрокартон, 75мм	30	79,00		2370,00
63	Папка уголок Комус А4 180мкм	70	11,00		770,00
64	Папка файл-вкладыш 30мк А4 10 шт/уп.	7	27,80		194,60
65	Папка файл-вкладыш А4 60 мкм Комус, 50 шт	20	149,00		2980,00
66	Перчатки латексные повыш. прочности p-p XL Vileda	2	91,80		183,60

67	Перчатки резиновые р-р L Малайзия	5	34,90		174,50
68	Планинг (бумвинил, синий 64 листа)	1	137,00		137,00
69	Подставка-стакан для ручек/сетчатый/серебристый квадрат	1	162,00		162,00
70	Полотенце вафельное отбеленное 40х80см	4	35,62		142,48
71	Расход. матер. д/лаз. принт. факсов	4	5740,00		22960,00
72	Расход. матер. д/лаз. принт. факсов	2	2100,00		4200,00
73	Расход. матер. д/лаз.принт.факсов HP 83A CF283A чер. для HP LJ Pro MFP M125/	2	5400,00		10800,00
74	Расход.матер. д/лаз.принт.факсов HP 305X CE410X чер. пов. емк для CLJ M351/M	1	6810,00		6810,00
75	Расход. матер. д/лаз. принт. факсов HP CF370AM CMY для CLJ M351/M375/M475	1	22350,00		22350,00
76	Розетка 2м о/у с/з 16А 250В Олимп	3	144,00		432,00
77	Ручка гелевая ERICH KRAUSE	20	46,00		920,00
78	Ручка гелевая Комус My Star манжетка, метал.клип 0, 5мм, синий	4	50,90		203,60
79	Ручка шариковая ERICH KRAUSE	30	48,00		1440,00
80	Ручка шариковая PILOT BPRK-10M автомат синий 0.32мм Япония	5	125,50		627,50
81	Салфетка хозяйственная универс. неткан.полотно 30х38см 3шт./уп. PACLAN	2	28,02		56,04
82	Салфетка хозяйственная универсальная вискоза 35х35см 5шт./уп. PACLAN	2	43,53		87,06
83	Скрепки 28 мм 100 шт./уп.: б/покрытия, овал, к/кор	6	14,70		88,20
84	Средство для мытья пола HELP концентрат 1000мл ассорт	1	72,33		72,33
85	Средство для мытья пола ЗОЛУШКА 1л с дезинфицирующим	1	78,75		78,75
86	Средство для сантехники САНИТАРНЫЙ Актив жидкость в ассортименте 750мл	2	55,97		111,94
87	Степлер АТТАСНЕ 8215 (N24/6&26/6) до 25 лист. красный	2	165,00		330,00
88	Тетрадь А4,80л, клетка,спираль	4	200,00		800,00
89	Универсальное моющее средство ТЭМС-Р 129, л	50	57,24		2862,00
90	Средство д/ чистки унитазов ТЭМС КСГ-220, л	15	92,80		1392,00
91	Средство д/уборки стеклянных поверхностей ТЭМС Р-622,л	20	103,98		2079,60
92	Крем-мыло ТЭМС Г-829, л	10	50,50		505,00
93	Средство д/мытья посуды ТЭМС Г-729, л	15	50,40		756,00
94	Средство д/очистки кухонных плит ТЭМС Г-329, л	15	75,66		1134,90
95	ТОРК Advanced Полотенца в рулоне 2-слойные белые Н1, длина рулона 150 м, ширина 21 см, 600 листов	36	439,41		15818,76
96	ТОРК Premium Мыло-пена мягкое1 л	36	528,24		19016,64
97	ТОРК Туалетная бумага smartone mini, 2-х слойная, белая, 620л	48	200,54		9625,92
98	Тряпка для пола нетканое регенерир. прошивное полотно	5	34,90		174,50
99	Тряпка для пола супервпитывающая BAGI 50х70см б/уп	5	168,00		840,00
100	Удлинитель 50м, бублик, 1 розетка, ПВС 3*0.75, 230В, 10 А, 2300 Вт.	1	1526,00		1526,00
101	Указка лазерная телескопическая Красный лазер+магнит+ручка	1	909,00		909,00
102	Футляр пластиковый. прямоугольный (пластик, прозрачный, гарнитур язычка, т.синий, флок 24)	1	103,56		103,56
103	Футляр флокированный, сундучок, серия "Султан"(флок,бордо,серьги/подвеска,прорези+крючок,белый,флок	1	209,29		209,29
104	Черенок 28 мм*1250мм (грабли,метлы,швабры)	1	55,00		55,00
105	Чистящее средство для кухни Пемолокс	2	39,90		79,80
106	Швабра деревянная с ручкой 130см	2	58,22		116,44
107	Шило канцелярское для сшивания документов	1	145,00		145,00
108	Шило канцелярское с ушком	2	146,00		292,00
109	Шнур	20	10,00		200,00
110	Штамп стандартный	2	210,17		420,34
111	Штамп наборный	3	401,06		1203,19
112	Журнал учета огнетушителей	1	200,00		200,00
113	План эвакуации при пожаре	6	3000,00		18000,00
114	Знак безопасности	41	80,00		3280,00
115	Табличка бол	13	730,50		9496,50
116	Табличка ср	7	500,50		3503,50
117	Афиша 0,8*0,8 м	100	27,00	2700,00	
118	Баннер 2*2,5м	1	1000,00	10000,00	
119	Буклет А4 с двумя фланцами	1000	20,05	20050,00	
	Итого			32 750,00	363 563,80

Расходы 2016 года за счет средств от приносящей доход деятельности в размере 65 000,00 руб. произведены за счет остатка средств на 01.01.2016

Расходы на 2016 год за счет поступлений средств от приносящей доход деятельности в 2016 году составят 298563,80

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		5 283 224,84	5 283 224,84		361 982,00	361 982,00	5 645 206,84
112	212		2 400,00	2 400,00			0,00	2 400,00
119	213		1 595 533,91	1 595 533,91		109 318,00	109 318,00	1 704 851,91
244	221		72 100,02	72 100,02	7115,08	24 784,90	31 899,98	104 000,00
244	222		5 390,00	5 390,00		2 310,00	2 310,00	7 700,00
244	223	8431,71	560 125,56	568 557,27	14799,65	172 427,39	187 227,04	755 784,31
244	224			0,00		0,00	0,00	0,00
244	225	18974,74	273 265,72	292 240,46	35 743,98	461 850,79	497 594,77	789 835,23
244	226	22645,70	449 371,22	472 016,92	328 272,98	2 541 137,50	2 869 410,48	3 341 427,40
321	262	33826,37	24 388,57	58 214,94			0,00	58 214,94
244	290	1638,00	1 623 924,20	1 625 562,20	59 368,00	183 992,00	243 360,00	1 868 922,20
851	290	4882,50	464 359,50	469 242,00		201 104,00	201 104,00	670 346,00
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		351 610,30	351 610,30	351 610,30
244	340	2700,00	32 750,00	35 450,00	65000,00	298 563,80	363 563,80	399 013,80
	Итого:	93 099,02	10 392 917,28	10 486 016,30	515 931,69	4 713 000,00	5 228 931,69	15 714 947,99