

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"
и.о.директора ГБУ МО "ЗАГС-СЕРВИС"



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

"28" июня 20 17 г.

Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение
Московской области "ЗАГС-СЕРВИС"

ИНН/КПП

5027237302/502701001

Единица измерения: руб.

Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

00242074

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Главное управление ЗАГС Московской области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

140005, Московской области, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д.126

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2017 г

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	В том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)										в том числе	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации	субсидии, предоставляемые иному субъекту с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них:		всего	из них:		
									4	5			6	7
Поступления от доходов, всего:	100	×	24 295 171,62	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752 171,62			
в том числе:														
доходы от собственности	110	120	0,00	×	0,00	×	×	×	×	×	0,00	×	×	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 295 171,62	4 540 000,00	0,00	×	×	×	×	×	18 752 171,62	×	×	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			×		×	×	×	×	×		×	×	
безвозмездные поступления от государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций	140			×		×	×	×	×	×		×	×	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			×		×	×	×	×	×		×	×	
прочие доходы	160			×		×	×	×	×	×		×	×	
доходы от операций с активами	180			×		×	×	×	×	×		×	×	
выплаты по расходам, всего:	200	×	24 295 171,62	5 955 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440 023,84			
в том числе:														
выплаты персоналу, всего:	210	111	7 262 944,83	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 944,83			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	4 733 452,25	3 255 000,00							1 478 452,25			
из них: иные выплаты персоналу	211	312	1 120 000,00								1 120 000,00			
из них: оплата налогов и взносов	211	319	1 429 492,58	983 000,00							445 492,58			
средств и иные выплаты населению, всего:	220													
из них:														
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	3 093 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 810,71			
иные выплаты	240	853	403 130,00	418 981,63							354 148,37			
иные выплаты														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	7 965 806,15	1 019 546,15							6 947 260,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 569 479,93	549 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 809,93			
иные:														
Поступление финансовых вливаний, всего:	300	×												
из них:														
увеличение остатков средств	310		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
прочие поступления	320													
избыток финансовых вливаний, всего	400													
из инвентаризационных остатков средств	410													
прочие вливания	420													
остаток средств на начало года	500	×	0,00	1 312 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
остаток средств на конец года	600	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 147,78			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39002,00	24002,00		15000,00	70%		842443,20
2	Заместитель директора	1	31602,00	21602,00		10000,00	50%		682603,20
3	Главный бухгалтер	1	31600,00	21600,00		10000,00	70%		682560,00
4	Главный эксперт	1	17384,98	17384,98			16%		312929,60
5	Ведущий специалист	3	13601,00	13601,00			10%		734454,00
	Итого:	x	133193,98	x	x	x	x	x	3255000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3255000,00	716100,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3255000,00	94395,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3255000,00	6500,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3255000,00	166005,00
	Итого:	x	983000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	штрафы, пени			48981,63
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1	12	1500	18000,00
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	арендной	с учетом НДС,
1	2	4	5	6
1	Аренда звукового оборудования		5	98 750,00
2	Аренда шатра с оборудованием	2	49500	99 000,00
	Итого:	x	x	197 750,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	работ	работ (услуг),
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:	х	х	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Юридические услуги	12	4 990,00
2	Питьевая вода	5	89 000,00
3	Расходы на полиграфию	25	93 156,15
4	Разработка дизайн макета журнала	1	92 000,00
5	Верстка журнала	1	95 000,00
6	Услуги по созданию интернет сайта	1	92 600,00
7	Услуги видеосъемки	5	98 000,00
8	Пошив футболок с нанесением	500	89 000,00
9	Фоторамки	100	96 000,00
10	Оказание услуг кейтеринга	50	98 000,00
11	Монтаж сцен	50	95 000,00
12	Услуги по сопровождению интернет сайта	1	75 800,00
	Итого:	х	1018546,15

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Цифровой фотоаппарат	1,00	81 000,00	81 000,00
2	Квадрокоптер	89,00	1 000,00	96 000,00
3	Картриджи для принтера		1	63 050,00
4	Ткань		1	93 820,00
	Итого:		х	333 870,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111
Источник финансирования обеспечения	Поступления от оказания услуг на платной основе

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	Директор	1	24500,00	24500,00					294000,00
2	Заместитель директора	1	22000,00	22000,00					264000,00
3	Главный бухгалтер	1	22000,00	22000,00					264000,00
4	Главный эксперт	1	14951,99	14951,99					179423,89
5	Ведущий специалист	3	13250,51	13250,51					477018,36
	Итого:	x	96706,50	x	x	x	x	x	1478452,25

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплат персоналу при направлении в служебные командировки	550	10	200	1100000
	Итого:	х	х	х	1100000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1478452,25	325259,50
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1478452,25	42875,12
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1478452,25	2956,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1478452,25	75401,06
	Итого:	х	446492,58

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	13 500 000,00	20,00	2 500 000,00
2	Налог на добавленную стоимость	2 700 000,00	18,00	593 810,71
3	штрафы, пени			354 148,37
	Итого:		x	3 447 959,08

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

од видов расходов _____

источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Услуги по перевозке пассажиров микроавтобусов	53	7547,17	400000,00
	Итого:			400000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Теплоснабжение	24	1875		45000,00
	Электроснабжение	492,17	6,27		49669,06
	Холодное водоснабжение	400	26,15		20920,00
	Водоотведение	426,78	19,45		16080,87
	Итого:	x	x	x	131669,93

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	арендной	с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Расходы по аренде помещений для ведения деятельности (в ЗАГС МО)	12,00	233333,33	2800000,00
	Итого:	x	x	2 800 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	работ	работ (услуг),
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:	x	x	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Юридические услуги	2	13 010,00
2	Печать художественной фотопродукции	50	210 000,00
3	Обучение сотрудников	4	26 000,00
4	Комплексная уборка помещений	12	135 000,00
5	Организация торжественных мероприятий	120	1 400 000,00
6	Услуги фотосъемки	5	96 000,00
7	Стенды информационные	15	99 000,00
8	Цветы	724	1 100 000,00
9	Медали	500	250 000,00
10	Монтаж видеороликов	10	93 000,00
11	Проведение массовых мероприятий	300	3 486 690,00
12	Воздушные шары	60	38 560,00
	Итого:	x	6 947 260,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Радиостанция	1,00	89 150,00	89 200,00
2	Музыкальная аппаратура	10,00	150 000,00	1 500 000,00
3	Компьютерного оборудования	2,00	49 495,00	98 990,00
	Итого:		x	1 688 190,00