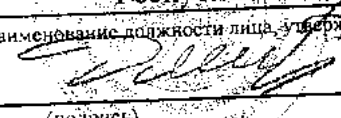


УТВЕРЖДАЮ
 Министр труда и социального развития
 Республики Адыгея

 (наименование должности лица, утверждающего документ)


 (подпись) Д.Р. Мирза

 (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ 20 _____ г.

**План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 год**

"03" января 2022г.

Наименование государственного учреждения
**Государственное бюджетное учреждение РА
 "Гиагинский комплексный центр социального
 обслуживания населения"**
 ИНН 0101001346 / КПП 010101001
 Единица измерения: руб.

Форма по КФД	Коды
Дата	03.01.2022
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции
 и полномочия учредителя: **Министерство труда и
 социального развития Республики Адыгея**
 Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
385600 Республика Адыгея ст.Гиагинская ул.Красная, 318

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Финансовый 2022 год	Плановый период	
		2023 год	2024 год
I. Нефинансовые активы, всего:	7 334 020,13		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	346 363,29		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления			

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 987 656,84		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 627 157,96		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 299 517,94		
II. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея	-	-	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея всего:	-		
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 услуги по содержанию имущества	-		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-		
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 услуги по содержанию имущества	-		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-		
III. Обязательства, всего	-		
из них:	-		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, всего:	-		
в том числе:	-		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	11 535,60		
3.2.2. по оплате услуг связи	-		
3.2.3. по оплате транспортных услуг	26 514,14		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1 265,00		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5 420,00		
3.2.6. по оплате прочих услуг	-		
3.2.7. по приобретению основных средств	-		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-		
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-		
3.2.10. по приобретению материальных запасов	40 012,50		
3.2.11. по оплате прочих расходов	-		
3.2.12. по платежам в бюджет	-		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00		
в том числе:	-		
3.3.1. по 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 услуг по содержанию имущества	-		
3.3.6. по оплате прочих услуг	-		
3.3.7. по приобретению основных средств	-		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-		
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-		
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-		
3.3.11. по оплате прочих расходов	-		
3.3.12. по платежам в бюджет	-		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-		

"III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Финансовый 2022 год		
		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	52 915,27	52 915,27	
Поступления, всего:	X	52 629 900,00	52 629 900,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	46 919 900,00	46 919 900,00	
Целевые субсидии	X	910 000,00	910 000,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	0,00	0,00	
Услуга № 2	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 800 000,00	4 800 000,00	
в том числе:	X			
Доход от обслуживания на дому (код дохода 131)	X	4 800 000,00	4 800 000,00	
Путевки (код дохода 130)	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Поступления от выбытий основных средств	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	


Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (поправок к сметам) на "ГБУ РА Гагагинский КЦСОН" 20 22 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 746 500,00	3 746 500,00	3 746 500,00	790 500,00	790 500,00	790 500,00	790 500,00	790 500,00	790 500,00	2 956 000,00	2 956 000,00	2 956 000,00
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 746 500,00	3 746 500,00	3 746 500,00	790 500,00	790 500,00	790 500,00	790 500,00	790 500,00	790 500,00	2 956 000,00	2 956 000,00	2 956 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001													

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Зайн Р. Д.
(расшифровка подписи)

Закрывающий-главный бухгалтер


(подпись) Жук О. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист
тел. 8(8777)9-71-02


(подпись) Бессонова С. А.
(расшифровка подписи)

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся
в ведении Министерства труда и социального
развития Республики Адыгея, утвержденному
приказом Министерства труда и социального
развития Республики Адыгея
от 17 ноября 2010 года № 330

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112 "Прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

1.1. 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)
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	

1.2. 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)
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	2	50,00	100,00
	Итого:	X	X	X	100,00

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

Код видов расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	512154,72	1,5	13 000,00
2	иные налоги			49 326,59
	Итого:	X	X	62 326,59

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога

Марка	Гос. номер	Налоговая база, л. с.	Ставка, руб.	Количество полных месяцев владения ТС (коэффициент)	Транспортный налог
ГАЗ-32213	О 816 СС	106,8	(25) 2670,00	12	4 088,00
Ваз-210540	Н 959 ЕЕ	80,9	(12) 971,00	12	3 824,00
ГАЗ-22438J	С 037 СВ	106,8	(25) 2670,00	12	4 088,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ 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
	Итого:		X	

3. 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
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

4.1. 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
1	Абонентский номер	4	12	0,49	14 000,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	4	12	83,33	1 000,00
4	Подключение и использование Глобальной сети интернет(волокно)	1	12	2 170,00	26 040,00
5	Подключение и использование Глобальной сети интернет	2	12	1 733,00	20 800,00
6	Подключение и использование Глобальной сети интернет	1	12	916,00	11 000,00
7	Подключение и использование Глобальной сети интернет	1	12	2 513,33	30 160,00
8	Подключение и использование Глобальной сети интернет	1	12	4 333,33	52 000,00
	Итого:	X	X	X	155 000,00

4.2. 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:	X	X	-

4.3. 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	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	14736	9,5		140 000,00
2	Поставка газа	9,33	7500		70 000,00
3	Оплата потребления воды	107,00	28		3 000,00
4	Прочие расходы				57 000,00
	Итого:	X	X	X	270 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт автомобиля	1	1	10 000,00
2	диагностика автомобиля	1	1	10 000,00
	Итого:	X	X	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий	1	25 500,00
	Итого:	X	25 500,00


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

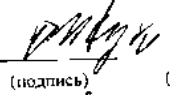
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	6102	49,00	299 000,00
2	Приобретение автомобильной аптечки	2	500,00	1 000,00
	Итого:		X	300 000,00


Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел.: 8(87779)9-71-02


(подпись) Зазий Р.Д.
(расшифровка подписи)


(подпись) Жук О.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись) Венецкая С.А.
(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся
в ведении Министерства труда и социального
развития Республики Адыгея, утвержденному
приказом Министерства труда и соци

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112 "Прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

1.1. 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	0,00

1.2. 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	0,00

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

Код видов расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога

Марка	Гос номер	Налоговая база, лс	Ставка, руб.	Количество полных месяцев владения ТС (коэффициент)	Транспортный налог
ГАЗ-32213	М 354 РР	140	(25) 3500,00	12	5 300,00
Lada Vesta	В 152 КВ	122	(25) 3500,00	12	5 300,00
	Иные налоги				12 988,68
	Итого:	X	X	X	23 588,68

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ 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 негативное воздействие на окр. среду	-	-	500,00
2	Цели	-	-	1 000,00
	Итого:		X	1 500,00

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

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

№ 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	0,00

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

4.1. 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	0,00

4.2. 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
1	Перевозка детей к местам отдыха	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	-

4.3. 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	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	0,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	Субаренда нежилого помещения	1	4 583,33	55 000,00
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	55 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт	администрация	1	100 000,00
2	ремонт автомобиля	1	1	25 000,00
3	диагностика автомобиля	1	1	15 000,00
4	заправка и ремонт картриджа	8	5	29 000,00
5	прочие услуги по содержанию имущества	5	5	31 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги	1	226 500,00
2	Подписка	4	30 000,00
3	Объявления в газете	12	15 000,00
4	Медицинский осмотр	1	300 000,00
5	Предрейсовый медицинский осмотр	1	15 000,00
6	Изготовление ЭЦП	1	50 000,00
7	Обучение на курсах повыш. квал	1	60 000,00
8	Расчет налога на экологию	1	3 500,00
	Итого:	X	700 000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	0,00

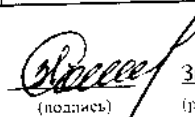
4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов


№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	11	131 181,82	650 000,00
2	Приобретение ГСМ	8163	49,00	400 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря	590	288,00	80 000,00
4	Хозяйственные материалы	1100	150,00	100 000,00
5	Канцелярские принадлежности	454	110,00	130 000,00
6	Приобретение автомобильной аптечки	2	500,00	1 000,00
7	Приобретение запчастей для а/м	80	500,00	130 000,00
8	Приобретение расходных материалов для техники	12	400,00	10 000,00
9	Приобретение строительных материалов	60	1 000,00	100 000,00
10	Бланочная продукция	40 000,00	0,50	20 000,00
11	Бланки строгой отчетности	20 000,00	0,50	10 000,00
12	Подарочная продукция	100	2 500,00	320 000,00
13	Проведение мероприятий	5	3 000,00	30 000,00
	Итого:		X	1 981 000,00


Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел.: 8(87779)9-71-02


(подпись) Зайцый Р.Д.
(расшифровка подписи)


(подпись) Жук О.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись) Вецевская С.А.
(расшифровка подписи)