

ПРИНЯТО

на заседании Наблюдательного совета

Протоколом № 1

от " 04 " июля 2023г.

Утверждаю

Директор ГАУ "КУСАН"



Ю.С. Шевчук

(расшифровка подписи)

2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.**

**( на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов )**

от " 15 " апреля 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

**Министерство социальной защиты населения Кузбасса**

Учреждение:

**Государственное автономное учреждение "Кемеровский центр социальной адаптации населения"**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.06.2023
по Сводному реестру	32220409
глава по БК	888
по Сводному реестру	32206402
ИНН	4209013344
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

## руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

[illegible]



гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-								
взносы в международные организации	2450	862		-								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-								
прочие выплаты ( кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-								x
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	999	-								x
расходы на закупу товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 935 300,00	12 586 300,00	-			349 000,00	12 935 300,00	12 935 300,00	x
в том числе :				-								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-								
закупку товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ( муниципального ) имущества	2630	243		-								
прочую закупку товаров, работ и услуг , всего	2640	244		11 999 616,52	11 650 616,52	-			349 000,00	11 999 616,52	11 999 616,52	
из них :				-								
Фонд оплаты труда внештатных работников		244	015	-								
Услуги связи		244	021	108 400,00	100 000,00				8 400,00	108 400,00	108 400,00	
Транспортные услуги		244	022	-								
Коммунальные услуги		244	023	331 816,52	331 816,52					331 816,52	331 816,52	
Уголь		244	023	-								
Арендная плата за использование имуществом		244	024	-								
Увеличение стоимости основных средств		244	031	-								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов , применяемых в медицинских целях		244	041	-								
Увеличение стоимости продуктов питания		244	042	9 637 300,00	9 637 300,00					9 637 300,00	9 637 300,00	
Прочие расходы		244	999	1 922 100,00	1 581 500,00				340 600,00	1 922 100,00	1 922 100,00	
закупку товаров , работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	023	935 683,48	935 683,48					935 683,48	935 683,48	
капитальные вложения в объекты государственной ( муниципальной )	2700	400		-								
в том числе:				-								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными ) учреждениями	2710	406		-								
строительство(реконструкция)объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными )учреждениями	2720	407		-								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-								
в том числе: налог на прибыль	3010			-								
налог на добавленную стоимость	3020			-								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-								
Прочие выплаты , всего	4000	x		-								
из них :				-								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-								x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>1</sup>	Уникальный код <sup>2</sup>	Сумма			
						на 2023 г. ( текущий финансовый год )	на 2024 г. ( первый год планового периода)	на 2025 г. ( второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров , работ, услуг, всего	26000	x			12 935 300,00	12 935 300,00	12 935 300,00	
1.1.	в том числе : по контрактам ( договорам ) , заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44 -ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ( Собрание законодательства Российской Федерации ,2013,№ 14 , ст. 1652; 2018 ,№ 32, ст 5104) ( далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ " О закупках товаров , услуг отдельными видами юридических лиц" ( Собрание законодательства Российской Федерации,2011,№ 30,ст. 4571; 2018 № 32,ст. 5135 )( далее - Федеральный закон № 223-ФЗ )	26100	x						
1.2.	по контрактам ( договорам ) , планируемых к заключению оответсвующем финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам ( договорам ) , заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44 -ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				-	-	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			-	-	
	из них <sup>1</sup>	26310.1							
	из них <sup>2</sup>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					

1.4.	по контактам (договарам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			12 935 300,00			
1.4.1.	в том числе : за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			12 586 300,00			
1.4.1.1.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 004 800,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			11 581 500,00	12 586 300,00	12 586 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			-			
1.4.2.1.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них <sup>1</sup>	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них <sup>1</sup>	26430.1	х						
	из них <sup>2</sup>	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			349 000,00	349 000,00	349 000,00	
1.4.4.1.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <sup>1</sup>	26451.1	х						
	из них <sup>2</sup>	26451.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			349 000,00	349 000,00	349 000,00	

2	Итого по контрактам , планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ , по соответствующему году закупки	26500	x			1 004 800,00			
	в том числе по году начала закупки :	26510				1 004 800,00			
3.	Итого по договорам , планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ , по соответствующему году закупки	26600	x			11 930 500,00			
	в том числе по году начала закупки :	26610				11 930 500,00	12 935 300,00	12 935 300,00	

Руководитель учреждения

( уполномоченное лицо учреждения)

Директор

( должность )



( подпись )

Шевчук Ю.С.

( расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Погорелко Т.М

(фамилия,инициалы)

57-04-34

(телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КЕМЕРОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ»

(наименование учреждения)

на 2023 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Код аналити- ческого учета	Исчислено учреждением,			
		Всего	в том числе:		
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания	плата за стацио- нарное обслужи- вание	доход от иной принося- щей доход деятель- ности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		17 161 000,00	16 510 000,00		651 000,00
в том числе:					
1. Заработная плата,	011	13 180 500,00	12 680 500,00	0,00	500 000,00
в том числе:					
фонд заработной платы по штатному расписанию		7 065 597,18	7 065 597,18		
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		481 191,05	481 191,05		
фонд заработной платы за работу в праздничные дни		42 010,73	42 010,73		
фонд заработной платы за работу в ночное время		292 217,30	292 217,30		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	066	50 397,41	50 397,41		
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		5 249 086,33	4 749 086,33		500 000,00
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	3 980 500,00	3 829 500,00		151 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) единого налогового платежа в Социальный Фонд России, в Фонд социального страхования Российской Федерации (013)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисл страх взносов, руб.	Сумма платежа, руб.
1	2	3	4
1	Социальный Фонд России	X	3 804 150,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	12 680 500,00	3 804 150,00
	страховые взносы в Фонд социального страхования		
2	Российской Федерации, всего	X	25 350,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.1	по ставке 0,2%	12 675 000,00	25 350,00
	Итого:	X	3 829 500,00



1.4. Расчеты (обоснования) единого налогового платежа в Социальный Фонд России, в Фонд социального страхования Российской Федерации от приносящей доход деятельности (013)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма платежа, руб.
1	2	3	4
1	Социальный Фонд России	X	150 000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	500 000,00	150 000,00
2	Российской Федерации, всего	X	1 000,00
2.1	случаев на производстве и профессиональных заболеваний	500 000,00	1 000,00
	Итого:	X	151 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (091)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, Предзаводская, 6 в год	2 347 499,23	1,5	32 349,22
2	Земельный налог, Громовой, 6 с 23 мая, 7 мес	9 297 790,02	1,5	69 733,43
3	Налог на имущество, с 25 апреля 2023г., 8 мес	178 435,86	2,2	2 617,06
	Итого:		Земельный налог 1 кв оплач	8 088,00
	Итого по ГАУ			96 611,70

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, год			
	УАЗ 2989	112,2	14,0	1 570,80
	ВАЗ 21053	71,4	5,5	392,70
	ГАЗ 3327	140,0	40,0	5 600,00
	ГАЗель NEXT	149,6	40,0	5 984,00
2	Г/п за оформл документов			4 032,80
	Оплачено ГБУ			6 292,00
	Итого:			11 288,30

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (021)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (отправлений)	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ГТС	4	7	958,50	26838,00
2	Местн.соедин.	2	7	633,00	8862,00

3	Междугород. соединен	2	7	190,00	2660,00
4	Внутризональное соединен	2	7	250,00	1750,00
5	Интернет	2	7	3500,00	49000,00
6	Интернет Контур -Экст		1	1930,00	1930,00
7	Конверты маркиров	27	7	40,00	7560,00
8	Почтовые расходы		7	200,00	1400,00
	Итого				100 000,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (021)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (отправлений)	Количество о платежах	Стоимость за единицу, руб/мес	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги сотовой связи	3	8	350,00	8400,00
	Итого				8 400,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (023)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоснабжение, Гкал	230,00	2 221,05	510 840,48
2	Горячее водоснабжение, м3	900,00	14,27	12 843,00
3	Холодное водоснабжение, м3	1734,00	58,28	101 057,52
4	Водоотведение, м3	4600,00	39,24	180 504,00
5	Электроснабжение, Квт.ч.	50000,00	8,24	412 000,00
6	Услуги по обращению с ТКО, м3	115,00000	437,00	50 255,00
	Итого			1 267 500,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (999)

№ п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	7	1823,88	12767,16
2	Аварийно-техническое обслуживание	7	5000,00	35000,00
3	Услуги по обслуживанию пож. Сигнализации	7	2100,00	14700,00

4	услуги по зарядке огнетушителей	30	350,00	10500,00
5	Техобслуживание и ремонт всех видов техники			
	в т.ч: мед оборудования	3	7282,80	21848,40
	холодильник	1	30000,00	30000,00
6	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	4	25000,00	100000,00
7	Лабораторные исслед деззокамеры(бак.тесты)	2	4356,00	8712,00
8	ГО эл.сетей, услуги эл.тех лабор сопргивления эл.сети,	1	30000,00	30000,00
9	Проверка и переосвидетельствование	1	3610,00	3610,00
10	Проверка состояния пож рукавов	1	3500,00	3500,00
11	Экспертиза огнеобработки	1	8000,00	8000,00
11	Испытание пожарн водопровода	1	5600,00	5600,00
12	Испытание повыш напряжения защитных средств(перчат, ковр)	1	3000,00	3000,00
13	Стирка белья 50кг*50р*6	1	10000,00	10000,00
16	Т/осмотр а/транспорта	4	1300,00	5200,00
	Итого			302 437,56

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (999)

№ п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Заправка, восстановление картриджей	120	36600,00
2	Изготовление и установка входной двери	1	59500,00
3	Ремонт оборудования	1	30000,00
	Итого		126 100,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (999)

1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования всего, в тч:			
2	Приобретение медикаментов			
3	Приобретение продуктов питания	7	1 376 757,14	9 637 300,00
4	Приобретение ГСМ	7	25000,00	175 000,00
5	Приобретение инвентаря хозяйственного, строительного, сантехнического, мягкого, медич и прочего расходного материала	1	949029,27	949 029,27
	Итого			10 761 329,27

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов*	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования всего, в тч:			
2	канцтоваров	1	30 997,09	30 997,09
3	хозтовары	1	133 362,91	133 362,91
	Итого			164 360,00

Директор  Шевчук Ю.С.

Главный бухгалтер  Погорелко Т.М.