

Приложение № 2
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
автономного учреждения

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица)

Островская М.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » 20 24 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
с учетом изменений №1 от 21.01.2022 года

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация города Ялуторовска

Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения)
Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения»

Единица изменения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения)
627010, Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, 40

Дата по Сводному реестру	21.01.2022
глава по БК	713J0175
по Сводному реестру	046
ИНН	713J0175
КПП	7207010449
по ОКЕИ	720701001
	383

Заключение наблюдательного совета от 21.01.2022 г. № 2

Раздел I. Поступления и выплаты

руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)

Показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x		743 086,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		69 133 707,23	70 756 879,54	72 895 416,22	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 808 387,23	34 703 559,54	35 414 096,22	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	32 570 000,00	33 457 000,00	34 159 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	1 024 110,00	1 024 110,00	1 024 110,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	135	214 277,23	222 449,54	230 986,22	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	35 325 320,00	36 053 320,00	37 481 320,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	34 985 320,00	35 733 320,00	37 161 320,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1430	150	155	340 000,00	320 000,00	320 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего<4>	1980	x					
из них:							
- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

по субсидии на иные цели					33 746 312,00	35 096 362,00	36 500 492,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	321						
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей по платным услугам	2330	853			2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<5>	2600	x			8 692 854,37	7 458 826,34	7 276 897,93	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 724 802,21	6 451 925,21	6 228 535,04	

по субсидии на выполнение муниципального задания		244		5 840 577,02	5 315 425,94	5 087 746,31
по платным услугам		244		480 474,20	354 207,33	335 013,30
по доходам от иной приносящей доход деятельности		244		164 742,99	145 333,94	145 947,43
по субсидии на иные цели		244		1 239 008,00	636 958,00	660 828,00
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		968 052,16	1 006 901,13	1 047 362,89
по субсидии на выполнение муниципального задания		247		768 939,91	799 697,52	831 832,58
по платным услугам		247		9 578,01	10 088,01	10 491,52
по доходам от иной приносящей доход деятельности		247		189 534,24	197 115,60	205 038,79
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
- приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего<6>	3000	100		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
в том числе:		180	189	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
налог на прибыль<6>	3010					x
налог на добавленную стоимость<6>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход<6>	3030					x
Прочие выплаты, всего<7>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
И т. д.**						

Примечание:

* строки 2000 – 4010 необходимо заполнить в разрезе вида финансового обеспечения;

** при необходимости возможно добавление дополнительных строк для отражения требуемых показателей.

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <8.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			1 239 008,00	636 958,00	660 828,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<12>	26430	x						
	из них <8.1>:	26430.1	x						
	из них <8.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			742 909,68	706 744,88	696 491,04	
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <8.1>:	26451.1	x						
	из них <8.2>:	26451.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<13>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
	коммунальные услуги	247							
	горюче-смазочные материалы	244							

Руководитель муниципального автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



(подпись)

Островская М.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Гулина Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Гулина Н.Н.

(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
по остаткам средств на начало планируемого периода
с учетом изменений № 1 на 21.01.2022 года
Муниципальное автономное учреждение города Ялуторова
Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

Показатели	2	3	в том числе						9
			4	5	6	по видам поступлений ***			
						7	8		
1	КВР	Всего	с указанием датч, № распоряжений, писем о передаче, др.	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	Платные услуги			
Остаток средств на начало планируемого года	510	743 086,10	641 666,34			101 419,76			
в т.ч.**									
Расходы, всего****	х	743 086,10	641 666,34	0,00		101 419,76			
в том числе:									
Услуги связи: оплата кредиторской задолженности за декабрь 2021 г. за услуги связи в сумме 10,40 руб. за счет платных услуг:	244	10,40				10,40			
Работы, услуги по содержанию имущества:	244	283 000,00	283 000,00						
Монтаж локально-вычислительной сети в учреждении на сумму 250000,0 рублей:		250 000,00	250 000,00						
Установка противопожарной двери на сумму 33000,0 рублей		33 000,00	33 000,00						
Прочие работы, услуги:		43 688,00				43 688,00			
Право пользования системой "Т-осфинансы" на сумму 43688,0 руб.		43 688,00				43 688,00			

(руб. кол.)

Увеличение стоимости основных средств: приобретение диван офисный для службы социализации и реабилитации 3 шт *20000,0= 60000,0 руб.; приобретение стульев для службы социализации и реабилитации 32 шт *3500,0 руб. = 112000,0 руб.;	244	302 000,00	302 000,00						
приобретение столов для службы социализации и реабилитации 8 шт *10000,0 руб. = 80000,0 руб.; речевой оповещатель 1 шт. * 50000,0 руб. = 50000,0 руб.									
Увеличение стоимости материальных запасов:	244	114 387,70	56 666,34			57 721,36			
Приобретение средств индивидуальной защиты: перчатки, антисептики, маски на сумму 41751,84 руб.		41 751,84	41 751,84						
Приобретение канцелярских товаров на сумму 57721,36 руб.		57 721,36				57 721,36			
Оплата кредиторской задолженности за декабрь 2021 г. за ГСМ в сумме 14914,50 руб.		14 914,50	14 914,50				0,00		

Примечание:

* Пояснительная записка к плану финансового-хозяйственной деятельности с учетом изменений составляется отдельно на текущий финансовый год, на первый год планового периода, второй год планового периода.

** Расшифровка поступлений по целевым направлениям в соответствии с распоряжениями Правительства Тюменской области, Администрации города Луговского при уточнении бюджета, письмами распорядителей бюджетных средств о передаче с указанием видов поступлений ***

- остаток средств на начало планируемого года

- субсидии на выполнение муниципального задания;

- субсидии на иные цели;

- субсидии на осуществление капитальных вложений;

- платные услуги;

- поступления от иной принимающей доход деятельности;

**** Расшифровка расходов с расчетами (обоснованиями) плане финансово-хозяйственной деятельности раздела II Расходы в разрезе строк 2100 – 2600;

***** Расчет фонда оплаты труда представлен в приложении № 7.

Руководитель муниципального автономного
учреждения (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Островская М.Г.
(расшифровка)

Главный бухгалтер муниципального автономного
учреждения

главный
бухгалтер
(должность)



Гулина Н.Н.
(расшифровка)

Исполнитель

главный
бухгалтер
(должность)



Гулина Н.Н.
(расшифровка)