


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)

« 02 » 02 20 22 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
с учетом изменений №2 от 02.02.2022 года

КОДЫ

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| | Дата | 02.02.2022 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация города Ялуторовска</u> | по Сводному реестру | 713J0175 |
| Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения) <u>Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения»</u> | глава по БК | 046 |
| | по Сводному реестру | 713J0175 |
| Единица изменения: руб. | ИНН | 7207010449 |
| Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения) <u>627010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, 40</u> | КПП | 720701001 |
| | по ОКЕИ | 383 |

Заключение наблюдательного совета от 02.02.2022 г. № 3

Раздел I. Поступления и выплаты

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

| Показатели | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Аналитический код <2> | 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 | | | | | 321 | | | | 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 | | | | 350 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | | | | 360 | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | 850 | | 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 | | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | | | 853 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | x |
| по платным услугам | | | | | 853 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | | x | | | | | | | 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 | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<5> | 2600 | | | | x | | 8 692 854,37 | 7 458 826,34 | | | 7 276 897,93 | |
| 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 | | 7 706 865,37 | 6 451 925,21 | | | 6 229 535,04 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| по субсидии на выполнение муниципального задания | | 244 | | 5 826 529,61 | 5 315 425,94 | 5 087 746,31 |
| по платным услугам | | 244 | | 480 267,20 | 354 207,33 | 335 013,30 |
| по доходам от иной приносящей доход деятельности | | 244 | | 161 060,56 | 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 | | 985 989,00 | 1 006 901,13 | 1 047 362,89 |
| по субсидии на выполнение муниципального задания | | 247 | | 782 987,32 | 799 697,52 | 831 832,58 |
| по платным услугам | | 247 | | 9 785,01 | 10 088,01 | 10 491,52 |
| по доходам от иной приносящей доход деятельности | | 247 | | 193 216,67 | 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 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость<6> | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход<6> | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего<7> | 4000 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |
| 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: | 26451 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | x | | | | | |
| | из них <8.1>: | 26451.2 | | | | | | |
| | из них <8.2>: | 26452 | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемым 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)

Островская М.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения



главный бухгалтер
(должность)

Гулина Н.Н.
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Гулина Н.Н.
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений № 2 на 02.02.2022 года
Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска
Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

(руб. коп.)

| Показатели | КВР | Всего | в том числе | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| | | | по видам поступлений *** | | | | | |
| | | | с указанием даты, № распоряжений, писем о передвижке, др. | Платные услуги | Поступления от иной приносящей доход деятельности | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. ** | | | | | | | | |
| Расходы, всего **** | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги : | 244 | -17 936,84 | -14 047,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -207,00 | -3 682,43 |
| уменьшение расходов за горячее водоснабжение (компонент ХВС) 5623,16 руб.; уменьшение расходов за горячую воду (компонент на тепловую энергию) на сумму 8424,25 руб. | | -14 047,41 | -14 047,41 | | | | | |
| уменьшение расходов за горячее водоснабжение на сумму 3889,43 руб. (компонент ХВС, компонент на тепловую энергию); | | -3 889,43 | | | | | -207,00 | -3 682,43 |
| Прочие работы, услуги: | | 16 500,00 | | | | | 16 500,00 | |
| Оплата услуг по постановке на учет объекта НВОС, подготовка документов по НВОС на сумму 16500,0 руб. | | 16 500,00 | | | | | 16 500,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов: | 247 | 17 936,84 | 14 047,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 3 682,43 |

