

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

Утверждаю

Заместитель директора

(наименование должности лица)

Журавская Л.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 4 » 10 2025 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
с учетом изменений № 11 от 07.10.2025 года

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация города Ялуторовска</u>	Дата по Сводному реестру	07.10.2025 713J0175
	глава по БК	046
Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения) <u>Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения»</u>	по Сводному реестру	713J0175
	ИНН	7207010449
Единица изменения: руб. Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения) <u>627010, Тюменская область,</u> <u>г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, 40</u>	КПП	720701001
	по ОКЕИ	383

Заключение наблюдательного совета от 07.10.2025 г. № 11

Показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<1>	Аналитический код<2>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		2 587 443,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		83 425 313,86	76 360 998,99	78 280 805,73	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 053 357,41	45 040 314,99	46 030 121,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	44 691 000,00	43 668 000,00	44 648 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	1 148 465,00	1 148 465,00	1 148 465,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	135	213 892,41	223 849,99	233 656,73	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	37 383 875,78	31 340 684,00	32 270 684,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	36 473 875,78	30 780 684,00	32 010 684,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1440	150	155	910 000,00	560 000,00	260 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего<4>	1980	x		8 080,67			
из них:				6 607,75			
- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

1982	510	1 472,92				
- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности						
Расходы*, всего	2000	86 012 757,38	76 360 998,99	78 280 805,73	x	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	36 273 101,10	36 469 932,93	37 603 248,92		x
в том числе:						
оплата труда	2110	27 843 696,89	28 002 252,63	28 872 695,02		x
по субсидии на выполнение муниципального задания						
по платным услугам		650 214,60	656 715,78	682 981,32		
по субсидии на иные цели		83 373,27				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	14 000,00	11 000,00	11 000,00		x
по субсидии на выполнение муниципального задания						
по платным услугам		9 000,00	9 000,00	9 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		5 000,00	2 000,00	2 000,00		
2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	8 415 404,21	8 456 680,30	8 719 553,90		x
в том числе:						
- на выплаты по оплате труда	2141	8 415 404,21	8 456 680,30	8 719 553,90		x
по субсидии на выполнение муниципального задания						
по платным услугам		8 187 252,92	8 258 352,13	8 513 293,54		
по субсидии на иные цели		196 364,81	198 328,17	206 260,36		
2142	119	25 178,73				
субсидии на выполнение муниципального задания по остаткам средств на начало года						
- на выплаты работникам	2180	6 607,75				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами						
в том числе:						
- на оплату труда стажеров	2181					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	35 502 246,99	30 664 838,00	31 574 277,00		x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	35 502 246,99	30 664 838,00	31 574 277,00		x

субсидии на выполнение муниципального задания						20 000,00				
по платным услугам						241 633,99				
по доходам от иной приносящей доход деятельности						770 000,00	420 000,00	120 000,00		
по субсидии на иные цели						34 470 613,00	30 244 838,00	31 454 277,00		
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								x	
иные выплаты населению	2240				360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				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	
	2330				853				x	
по платным услугам					853					
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					
по платным услугам					831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<5>	2600				x	14 237 409,29	9 226 228,06	9 103 279,81		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241					

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<8>

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации <8.1>	Уникаль ный код <8.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за предела и плановог о
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<9>	26000	x			14 237 409,29	9 226 228,06	9 103 279,81	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»<10>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<11>	26300	x			1 269 731,45	1 332 243,78	1 393 213,10	
1.3.1.	в том числе: - в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <8.1>:	26310.1							
	из них <8.2>:	26310.2							
1.3.2.	- в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		1 269 731,45	1 487 460,56	1 523 460,56	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<11>	26400	x			12 967 677,84	7 893 984,28	7 710 066,71	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			10 036 215,18	6 939 894,92	7 710 066,71	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			10 036 215,18	6 939 894,92	6 769 790,62	
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x			1 894 710,78	535 846,00	556 407,00	
1.4.2.1.	в том числе:								

[illegible]

Руководитель муниципального автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

заместитель
директора
(должность)

Журавская Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер
(должность)

Исполнитель

Гулина Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

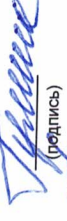
Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений № 11 на 7.10.2025 года
Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска
Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

	Всего	в том числе								
		по видам поступлений ***								
		с указанием даты, № распоряжений, писем о передвижке, др.								
			субсидии на выплаты муниципалитет о задании	субсидии на иные цели (распоряжение Администрации г. Яуторовска от 30.09.2025 №543-р)		Платные услуги				
Показатели	КВР	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Поступления всего, в т.ч:		5 389 000,00	0,00	5 389 000,00		0,00		
		субсидии на иные цели (распоряжение Администрации г. Яуторовска от 30.09.2025 №543-р)	150	5 389 000,00	0,00	5 389 000,00		0,00		
		Расходы, всего *****	x	5 389 000,00	0,00	5 389 000,00		0,00		
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		244		0,00	0,00			0,00		
Взносы на капремонт в нежилом помещении по адресу г.Ялуторовск ул. Свердлова д. 42/2 на сумму 5008,98 руб.				0,00	0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи населению: увеличение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 5389000,0 руб;		321		5 389 000,00		5 389 000,00				

Примечание:
* Пояснительная записка к плану финансово-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 Томской области, Администрации города Ялуторовска при уточнении бюджета, письмами распорядителей бюджетных средств с передвижкой 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 приносящей доход деятельности;
**** Расшифровка расходов с раскладами (обоснованиями) плана 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)
Заместитель директора (должность)
Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения


Журавская Л.А.
(подпись)
(расшифровка)


Гулина Н.Н.
(подпись)
(расшифровка)


Гулина Н.Н.
(подпись)
(расшифровка)

Исполнитель
главный бухгалтер (должность)
тел. 2-06-76

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений № 11 на 7.10.2025 года
Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска
Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

Показатели	Всего	в том числе						
		по видам поступлений ***						
		с указанием даты, № распоряжений, писем о передвигке, др.	субсидии на цели (распоряжение муниципальног Администрации г. Ялуторовска от 30.09.2025 №543-р)	субсидии на иные цели (распоряжение муниципальног Администрации г. Ялуторовска от 30.09.2025 №543-р)	Платные услуги			
1	КВР	2	3	4	5	6	7	8 9
Поступления всего, в т.ч.:			5 389 000,00	0,00	5 389 000,00		0,00	
субсидии на иные цели (распоряжение Администрации г. Ялуторовска от 30.09.2025 №543-р)	150		5 389 000,00	0,00	5 389 000,00		0,00	
Расходы, всего****	x		5 389 000,00	0,00	5 389 000,00		0,00	
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению: увеличение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 5389000,0 руб.;	321		5 389 000,00	0,00	5 389 000,00		0,00	

Примечание:
* Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений составляется отдельно на текущий финансовый год, на первый год планового периода, второй год планового периода;
** Расшифровка поступлений по целям направлениям в соответствии с распоряжениями Правительства Томской области, Администрации города Ялуторовска 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 приносящей доход деятельности;
**** Расшифровка расходов с расчетами (обоснованиями) плана 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)
Заместитель директора (должность)
Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения
Исполнитель
главный бухгалтер (должность)
тел. 2-06-76

Журавская Л.А. (расшифровка)
Гулина Н.Н. (расшифровка)
Гулина Н.Н. (расшифровка)