

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица)

Дьячков А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 13 » 05 2025 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
с учетом изменений № 6 от 13.05.2025 года

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация города Ялуторовска</u>	Дата по Сводному реестру	13.05.2025
	глава по БК	713J0175
Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения) <u>Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения»</u>	по Сводному реестру	046
	ИНН	713J0175
Единица изменения: руб.	КПП	7207010449
	по ОКЕИ	720701001
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения) <u>627010, Тюменская область,</u> <u>г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, 40</u>		383

Заключение наблюдательного совета от 13.05.2025 г. № 6

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 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		0,00			
Доходы, всего:	1000	x		77 681 304,88	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	31 639 866,80	31 340 684,00	32 270 684,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	31 079 866,80	30 780 684,00	32 010 684,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1440	150	155	560 000,00	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

- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1882	510		1 472,92				
Расходы*, всего								
в том числе:	2000	x		80 268 748,40	76 360 998,99	78 280 805,73		x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 270 101,10	36 469 932,93	37 603 248,92		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		27 843 696,89	28 002 252,63	28 872 695,02		x
по субсидии на выполнение муниципального задания		111		27 110 109,02	27 345 536,85	28 189 713,70		
по платным услугам		111		650 214,60	656 715,78	682 981,32		
по субсидии на иные цели		111		83 373,27				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 000,00	11 000,00	11 000,00		x
по субсидии на выполнение муниципального задания		112		9 000,00	9 000,00	9 000,00		
по платным услугам		112		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 415 404,21	8 456 680,30	8 719 553,90		x
в том числе:				8 415 404,21	8 456 680,30	8 719 553,90		x
- на выплаты по оплате труда	2141	119						
по субсидии на выполнение муниципального задания		119		8 187 252,92	8 258 352,13	8 513 293,54		
по платным услугам		119		196 364,81	198 328,17	206 260,36		
по субсидии на иные цели		119		25 178,73				
субсидии на выполнение муниципального задания по остаткам средств на начало года		119		6 607,75				
- на иные выплаты работникам	2142	119						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
- на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		29 763 246,99	30 664 838,00	31 574 277,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		29 763 246,99	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						420 000,00	420 000,00	120 000,00	
по субсидии на иные цели						29 081 613,00	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				x
по платным услугам					831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<5>	2600				x	14 235 400,31	9 226 228,06	9 103 279,81	
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		12 963 612,91	7 893 984,28	7 710 066,71			
по субсидии на выполнение муниципального задания		244		10 242 522,97	6 939 894,92	6 769 790,62			
по платным услугам		244		674 882,94	261 451,80	226 795,49			
по доходам от иной приносящей доход деятельности		244		156 505,20	156 791,56	157 073,60			
по субсидии на иные цели		244		1 889 701,80	535 846,00	556 407,00			
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 271 787,40	1 332 243,78	1 393 213,10			
по субсидии на выполнение муниципального задания		247		1 063 423,66	1 115 216,10	1 166 202,14			
по платным услугам		247		10 976,53	9 969,25	10 427,83			
по доходам от иной приносящей доход деятельности		247		197 387,21	207 058,43	216 583,13			
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							x
в том числе:		180							
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.

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по остаткам средств на начало планируемого периода
с учетом изменений № 6 на 13.05.2025 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		Платные услуги				
1		Субсидии на выполнение муниципального	на иные цели (распоряжение Администрации	4	5	6	7	8 9
КВР	2	3	159 630,80	0,00	159 630,80		0,00	
Поступления всего, в т.ч:	150	159 630,80	0,00	159 630,80		0,00		
субсидии на иные цели (распоряжение Администрации г. Ялуторовска от 05.05.2025 № 263-р)								
Расходы, всего ****	x	159 630,80	0,00	159 630,80		0,00		
в том числе:								
Транспортные услуги :	244	159 630,80	0,00	159 630,80		0,00		
оплата услуг за перевозку организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно) на сумму 159630,80 руб.							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 целевым 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.

лицо) _____ Дьячков А.А. (расшифровка)
Директор (должность) _____ (подпись)
Гулина Н.Н. (расшифровка)
Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения _____ (подпись)
Гулина Н.Н. (расшифровка)
Исполнитель _____ (подпись)
Гулина Н.Н. (расшифровка)