

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)
« 1 » декабря 2025 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
с учетом изменений № 13 от 01.12.2025 года

		КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация города Ялуторовска</u>	Дата по Сводному реестру	01.12.2025 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 01.12.2025 г. № 13

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					
Доходы, всего:	1000	x		84 185 513,86	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		46 752 657,41	45 040 314,99	46 030 121,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	45 352 000,00	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	252 192,41	223 849,99	233 656,73	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	37 444 775,78	31 340 684,00	32 270 684,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	36 534 775,78	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

- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1982	510		1 472,92			
Расходы*, всего	2000	x		86 772 957,38	76 360 998,99	78 280 805,73	x
в том числе:				36 934 101,10	36 469 932,93	37 603 248,92	
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:				28 351 376,89	28 002 252,63	28 872 695,02	
оплата труда	2110	111					x
по субсидии на выполнение муниципального задания		111		27 617 789,02	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		14 000,00	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		5 000,00	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		8 568 724,21	8 456 680,30	8 719 553,90	x
в том числе:				8 568 724,21	8 456 680,30	8 719 553,90	
- на выплаты по оплате труда	2141	119					x
по субсидии на выполнение муниципального задания		119		8 340 572,92	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		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	320					
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		35 502 246,99	30 664 838,00	31 574 277,00	x

субсидии на выполнение муниципального задания	321	20 000,00				
по платным услугам	321	241 633,99				
по доходам от иной приносящей доход деятельности	321	770 000,00	420 000,00	120 000,00		
по субсидии на иные цели	321	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	350					x
иные выплаты населению	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850					x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852					x
	853					x
по платным услугам	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x					x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831					x
по платным услугам	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<5>	x	14 336 609,29	9 226 228,06	9 103 279,81		
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			12 885 821,89	7 893 984,28	7 710 066,71		
по субсидии на выполнение муниципального задания		244			10 107 522,97	6 939 894,92	6 769 790,62		
по платным услугам		244			665 882,94	261 451,80	226 795,49		
по доходам от иной приносящей доход деятельности		244			156 805,20	156 791,56	157 073,60		
по субсидии на иные цели		244			1 955 610,78	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			1 450 787,40	1 332 243,78	1 393 213,10		
по субсидии на выполнение муниципального задания		247			1 198 423,66	1 115 216,10	1 166 202,14		
по платным услугам		247			16 976,53	9 969,25	10 427,83		
по доходам от иной приносящей доход деятельности		247			235 387,21	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.

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

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	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			14 336 609,29	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			13 066 877,84	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 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			1 955 610,78	535 846,00	556 407,00	
1.4.2.1.	в том числе:								

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них <8.1>:	26421	x						
	26421.1		x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			1 894 710,78	535 846,00		556 407,00
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			1 075 051,88	418 243,36		383 869,09
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			14 336 609,29	9 226 228,06		9 103 279,81
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

Руководитель муниципального автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Дьячков А.А.

(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 № 13 на 01.12.2025 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 передатке, др.	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели (распоряжение Администрации г. Ялуторовска от 24.11.2025 № 653-р)	Платные услуги	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
КВР	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления всего, в т.ч:		99 200,00	0,00	60 900,00		0,00	38 300,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	38 300,00	0,00	0,00		0,00	38 300,00	
Субсидии на иные цели	150	60 900,00	0,00	60 900,00		0,00	0,00	
Расходы, всего****	x	99 200,00	0,00	60 900,00		0,00	38 300,00	
в том числе:								
Закупка энергетических ресурсов:	247	179 000,00	135 000,00	0,00		6 000,00	38 000,00	
увеличение расходов на оплату тепловой энергии, электроэнергии на сумму 179000,0 руб. здание ул.Красноармейская д.40		179 000,00	135 000,00	0,00		6 000,00	38 000,00	
Прочие работы, услуги :	244	-5 700,00	0,00	0,00		-6 000,00	300,00	
увеличение расходов по охране здания (ул.Красноармейская,40) на сумму 300,0 руб.		300,00	0,00	0,00			300,00	
Уменьшение расходов на оплату услуг за обслуживание программы на сумму 6000,0 руб.		-6 000,00	0,00	0,00		-6 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств:	244	-135 000,00	-135 000,00	0,00		0,00	0,00	
Уменьшение расходов на приобретение кресло офисное на сумму 135000,0 руб.		-135 000,00	-135 000,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	244	60 900,00	0,00	60 900,00		0,00	0,00	
Уменьшение расходов на мероприятие, посвященное встрече ветеранского актива на сумму 5140,0 руб.		-5 140,00	0,00	-5 140,00		0,00	0,00	
Увеличение расходов на поздравления ветеранов ВоВ и долгожителей, ветеранов труда с датами рождения: приобретение подар.наборов на сумму 1199,72 руб.		1 286,28	0,00	1 286,28		0,00	0,00	

Уменьшение расходов на мероприятия "День памяти последствий аварии на ЧАЭС":	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение цветов 3000 руб.						
Уменьшение расходов на мероприятие "День Победы" приобретение подарочных наборов, цветов на сумму 3000,0 руб.	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение расходов на мероприятие "День ВДВ" приобретение цветов на на сумму 3000 руб.;	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение расходов на мероприятие «День семьи, любви и верности» приобретение подарочных наборов, цветов на сумму 39080,0 руб.	-39 080,00	0,00	-39 080,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение расходов на мероприятие «День пожилого человека» приобретение подарочных наборов, цветов на сумму 19266,28 руб.	-19 266,28	0,00	-19 266,28	0,00	0,00	0,00
Уменьшение расходов на мероприятие «День матери» приобретение подарочных наборов и цветов на сумму 17000,0 руб.	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение расходов на приобретение траурной атрибутики для проведения траурных церемоний участников специальной военной операции на сумму 7400,0 руб.	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение расходов на приобретение Приобретение новогодних подарков для детей из семей участников СВО 115 шт. на сумму 80800,0 руб	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей 87 шт *700 руб. на сумму 60900,0 руб.	60 900,00	0,00	60900,00	0,00	0,00	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 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.

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Директор
(должность)

Дьячков А.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Гулина Н.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Гулина Н.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

тел. 2-06-76