

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)

« 18 » 12 2025 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
с учетом изменений № 14 от 18.12.2025 года

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Дата по Сводному реестру	18.12.2025
<u>Администрация города Ялуторовска</u>		713J0175
Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения)	глава по БК	046
<u>Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения»</u>	по Сводному реестру	713J0175
Единица изменения: руб.	ИНН	7207010449
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения)	КПП	720701001
<u>627010, Тюменская область,</u> <u>г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, 40</u>	по ОКЕИ	383

Заключение наблюдательного совета от 18.12.2025 г. № 14

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		84 190 606,26	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	141	5 092,40			
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									
в том числе:	2000	x		86 778 049,78	76 360 998,99	78 280 805,73		x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 934 101,10	36 469 932,93	37 603 248,92		x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111		28 351 376,89	28 002 252,63	28 872 695,02		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		x	
- на выплаты по оплате труда	2141	119							
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	2230	350							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			14 341 701,69	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 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 пределам 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			14 341 701,69	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			13 071 970,24	7 893 984,28	7 710 066,71	
1.4.1.	в том числе:					10 036 215,18	6 939 894,92	7 710 066,71	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x						
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			1 955 610,78	535 846,00	556 407,00	
1.4.2.1.	в том числе:								

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений № 14 на 18.12.2025 года
Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска
Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

Показатели	КВР	в том числе						
		Всего		по видам поступлений ***				
				с указанием даты, № распоряжений, писем о передвижке, др.	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления всего, в т.ч:		5 092,40	0,00	0,00		0,00	5 092,40	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	140	5 092,40	0,00	0,00		0,00	5 092,40	
Расходы, всего****	x	5 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,40	
в том числе:								
Закупка энергетических ресурсов:	247	5 092,40	0,00	0,00		0,00	5 092,40	
увеличение расходов на оплату тепловой энергии, электроэнергии на сумму 5092,40 руб.		5 092,40		0,00		0,00	5 092,40	

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