

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)
« 29 » 04 2025 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
с учетом изменений № 5 от 29.04.2025 года

КОДЫ	
Дата	29.04.2025
по	713J0175
Сводному реестру	
глава по БК	046
по	713J0175
Сводному реестру	
ИНН	7207010449
КПП	720701001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация города Ялуторовска

Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения)
Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения»

Единица изменения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения)
627010, Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, 40

Закключение наблюдательного совета от 29.04.2025 г. № 5

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		77 521 674,08	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	31 480 236,00	31 340 684,00	32 270 684,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	30 920 236,00	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	1982	510		1 472,92			
Расходы*, всего	2000	x		80 109 117,60	76 360 998,99	78 280 805,73	x
в том числе:							
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	
- на выплаты по оплате труда	2141	119					x
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		321			20 000,00				
по платным услугам		321			241 633,99				
по доходам от иной приносящей доход деятельности		321			420 000,00	420 000,00	120 000,00		
по субсидии на иные цели		321			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	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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<5>	2600	x			14 075 769,51	9 226 228,06	9 103 279,81		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							

[illegible]

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
с учетом изменений № 5 на 29.04.2025 года
Муниципальное автономное учреждение города Ялutorовска
Ялutorовский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

(руб. коп.)

Показатели	КВР	в том числе						
		Всего	по видам поступлений ***					
			с указанием даты, № распоряжений, писем о передатке,					
			Субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели		Платные услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления всего, в т.ч:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего****	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Прочие работы, услуги:	244	138 161,00	138 161,00	0,00	0,00	0,00		
оплата монтажных работ системы видеонаблюдения на сумму 32680,0руб.		32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00		
оплата монтажных работ по установке кондиционеров на сумму 30000,0 руб.		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
оплата услуг за испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши здания по адресу г. Ялutorовск ул. Красноармейская д. 40 на сумму 6000,0 руб.		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение расходов по оплате договоров на оказание услуг в полустационарной форме на сумму 80000,0 руб.		-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение расходов по оплате договоров на наблюдение за состоянием здоровья детей на сумму 49517,0 руб.		-49 517,00	-49 517,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение расходов на оплату договоров на оказание услуг "Сопровождение граждан, нуждающихся в постороннем уходе, при госпитализации"		244 998,00	244 998,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение расходов на оплату услуг по проведению медицинского осмотра на сумму 46000,0 руб.		-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение расходов на мероприятие посвященное встрече ветеранского актива на 15000,0 руб.		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
уменьшение расходов по организации питания на мероприятие посвященное "день ветеранов боевых действий" на сумму 15000,0 руб.		-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств:	244	-62 680,00	-62 680,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение системы видеонаблюдения для семейного МФЦ по адресу г. Ялutorовск ул. Свердлова 42/2 на сумму 66764,0 руб.		66 764,00	66 764,00					
приобретение пылесоса 1 шт. на сумму 11500,0 руб.		11 500,00	11 500,00					
приобретение кондиционеров для семейного МФЦ по адресу г. Ялutorовск ул. Свердлова 42/2: 2 шт. на сумму 50000,0 руб.		50 000,00	50 000,00					
приобретение телефонных аппаратов для семейного МФЦ по адресу г. Ялutorовск ул. Свердлова 42/2: 3 шт * 5200,0 руб. на сумму 15600,0 руб.		15 600,00	15 600,00					
приобретение мебели для семейного МФЦ по адресу г. Ялutorовск ул. Свердлова 42/2: диван для зоны ожидания клиентов 1 шт. на сумму 25000,0 руб.		25 000,00	25 000,00					
приобретение мебели для психологической комнаты для семейного МФЦ по адресу г. Ялutorовск ул. Свердлова 42/2: диван 1 шт. на сумму 19000,0 руб., стол 2 шт. на сумму 14000,0 руб., стул детский 1 шт на сумму 5500,0 руб.		38 500,00	38 500,00					
приобретение доски магнитно-маркерная 1 шт. на сумму 10000,0 руб.		10 000,00	10 000,00					
приобретение стола журнального 1 шт на сумму 6000,0 руб.		6 000,00	6 000,00					
приобретение велопарковки для семейного МФЦ по адресу г. Ялutorовск ул. Свердлова 42/2: 1 шт. на 12000,0 руб.		12 000,00	12 000,00					
уменьшение расходов на приобретение кресло-кубик 1 шт * 10000,0 руб		-10 000,00	-10 000,00					
приобретение настольных игр на развитие детей 22 шт на сумму 28200,0 руб.		28 200,00	28 200,00					
уменьшение расходов на приобретение поручней пристенных на сумму 8200,0 руб.		-8 200,00	-8 200,00					

уменьшение расходов на приобретение кресло офисное на сумму 94044,0 руб.		-94 044,00	-94 044,00					
уменьшение расходов на приобретение МФУ лазерное на сумму 214000,0 руб.		-214 000,00	-214 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов:	244	-72 481,00	-75 481,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение расходов на приобретение лекарственных препаратов на сумму 15000 руб.		-15 000,00	-15 000,00					
уменьшение расходов на приобретение продуктов питания на сумму 15000 руб.		-15 000,00	-15 000,00					
уменьшение расходов на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров на сумму 45481,0 руб.		-45 481,00	-45 481,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение расходов на мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана: приобретение цветов на сумму 3000,0 руб.,		-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00		
увеличение расходов на приобретение траурной атрибутики для проведения траурных церемоний участников специальной военной операции на сумму 30000,0 руб.		33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00		
уменьшение расходов на мероприятие посвященное встрече ветеранского актива на приобретение цветов, сувенирной продукции на 30000,0 руб.		-30 000,00	0,00	-30 000,00	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 Тюменской 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;

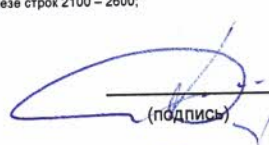
- поступления от иной приносящей доход деятельности;

**** 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)

директор
(должность)

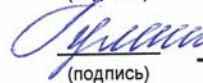

(подпись) Дьячков А.А.
(расшифровка)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения


(подпись) Гулина Н.Н.
(расшифровка)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись) Гулина Н.Н.
(расшифровка)

тел. 2-06-76