

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

Утверждаю

Заместитель директора

(наименование должности лица)

Софронова Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 2 » 06 2025 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
с учетом изменений № 8 от 02.06.2025 года

КОДЫ

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

Дата
по

02.06.2025

Сводному
реестру

713J0175

глава по БК

046

по
Сводному
реестру

713J0175

ИНН

7207010449

КПП

720701001

по ОКЕИ

383

Заключение наблюдательного совета от 02.06.2025 г. № 8

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		77 681 304,88	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			x
- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

1882	510	1 472,92				
- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности						
Расходы*, всего	2000	80 268 748,40	76 360 998,99	78 280 805,73		x
в том числе:		36 273 101,10	36 469 932,93	37 603 248,92		x
на выплаты персоналу, всего	2100					
в том числе:		27 843 696,89	28 002 252,63	28 872 695,02		x
оплата труда	2110					
по субсидии на выполнение муниципального задания		27 110 109,02	27 345 536,85	28 189 713,70		
по платным услугам		650 214,60	656 715,78	682 981,32		
по субсидии на иные цели	111	83 373,27	11 000,00	11 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	14 000,00				
по субсидии на выполнение муниципального задания		9 000,00	9 000,00	9 000,00		
по платным услугам		5 000,00	2 000,00	2 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					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:		8 415 404,21	8 456 680,30	8 719 553,90		x
- на выплаты по оплате труда	2141	8 187 252,92	8 258 352,13	8 513 293,54		
по субсидии на выполнение муниципального задания		196 364,81	198 328,17	206 260,36		
по платным услугам		25 178,73				
по субсидии на иные цели	119					
субсидии на выполнение муниципального задания по остаткам средств на начало года	119	6 607,75				x
- на иные выплаты работникам	2142					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180					x
в том числе:						x
- на оплату труда стажеров	2181					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	29 763 246,99	30 664 838,00	31 574 277,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	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				14 232 400,31	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- ми 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			14 232 400,31	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:	26310	x	x					
	- в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них <8.1>:	26310.2							
	из них <8.2>:								
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			12 962 668,86	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:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			10 036 215,18	6 939 894,92	6 769 790,62	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x			1 889 701,80	535 846,00	556 407,00	
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели		x						
1.4.2.1.	в том числе:								

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений № 8 на 02.06.2025 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:								
Увеличение стоимости основных средств:	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение расходов на приобретение кондиционеров для семейного МФЦ по адресу г. Ялutorовск ул. Свердлова 42/2: на сумму 8000,0 руб.		8 000,00	8 000,00					
уменьшение расходов на приобретение пылесоса 1 шт. на сумму 1600,0 руб.		-1 600,00	-1 600,00					
уменьшение расходов на приобретение настольных игр на сумму 6400,0 руб.		-6 400,00	-6 400,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение расходов на мероприятие посвященное Дню Победы на приобретение цветов, сувенирной продукции на 84590,0 руб		-84 590,00		-84 590,00				
увеличение расходов на мероприятие посвященное Дню защиты детей на сумму 99450,0 руб.: приобретение настольных игр 117 шт. *850, руб.		99 450,00		99 450,00	0,00			
уменьшение расходов на мероприятие посвященное встрече ветеранского актива на приобретение цветов, сувенирной продукции на 14860,0 руб.		-14 860,00		-14 860,00	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 Ялutorовска при уточнении бюджета, письмами распорядителей бюджетных средств о передатке 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) зам.директора
(должность)

 Софронова Е.А.
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

 Гулина Н.Н.
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

 Гулина Н.Н.
(подпись) (расшифровка)