

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)
« 9 » 07 2025 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
с учетом изменений № 9 от 09.07.2025 года

		КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация города Ялуторовска</u>	Дата по Сводному реестру	09.07.2025 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 09.07.2025 г. № 9

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		78 031 304,88	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	31 989 866,80	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	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			x
- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1982	510		1 472,92			
Расходы*, всего	2000	x		80 618 748,40	76 360 998,99	78 280 805,73	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 273 101,10	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		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		8 415 404,21 8 415 404,21	8 456 680,30 8 456 680,30	8 719 553,90 8 719 553,90	x
в том числе:							
- 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		30 113 246,99	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		30 113 246,99	30 664 838,00	31 574 277,00	x

субсидии на выполнение муниципального задания						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		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					x
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 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: - 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), планиваемым 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	7 710 086,71	
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	7 710 086,71	
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			1 889 701,80	535 846,00	556 407,00	
1.4.2.1.	в том числе:								

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений № 9 на 09.07.2025 года
Муниципальное автономное учреждение города Ялutorовска
Ялutorовский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

(руб. коп.)								
Показатели	КВР	в том числе						
		по видам поступлений ***						
		с указанием даты, № распоряжений, писем о передвйжке, 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:		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
Прочие безвозмездные поступления	150	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего****	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств:	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение расходов на приобретение поручней пристенных на сумму 42200,0 руб.		-42 200,00	-42 200,00					
увеличение расходов на приобретение ковриков для занятий лечебно-оздоровительных мероприятий 16 шт на сумму 24000,0 руб.;		24 000,00	24 000,00					
увеличение расходов на приобретение координационной лестницы для занятий лечебно-оздоровительных мероприятий 2 шт на сумму 1700,0 руб.;		1 700,00	1 700,00					
увеличение расходов на приобретение платформы для занятий лечебно-оздоровительных мероприятий 5 шт на сумму 9000,0 руб.;		9 000,00	9 000,00					
увеличение расходов на приобретение барьеров спортивных для занятий лечебно-оздоровительных мероприятий 10 шт на сумму 4500,0 руб.;		4 500,00	4 500,00					
увеличение расходов на приобретение набора для баскетбола для занятий лечебно-оздоровительных мероприятий 1 шт на сумму 3000,0 руб.;		3 000,00	3 000,00					
Пособия по социальной помощи населению:	321	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
Пособия по социальной помощи населению: благотворительная акция по мобилизации «Поддержим своих» - оказание материальной социальной помощи членам семей, граждан призванных на военную службу по мобилизации на сумму 350000,0 руб.;		350 000,00					350 000,00	

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;

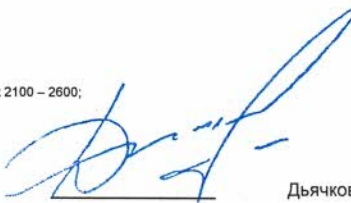
** Расшифровка поступлений по целевым направлениям в соответствии с распоряжениями Правительства Тюменской области, Администрации города Ялutorовска при уточнении бюджета, письмами распорядителей бюджетных средств о передвйжке с указанием видов поступлений ***;

- 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;

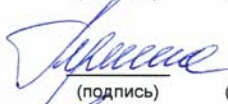
**** Расшифровка расходов с расчетами (обоснованиями) плана финансово-хозяйственной деятельности раздела II Расходы в разрезе строк 2100 – 2600;

***** Расчет фонда оплаты труда представлен в приложении № 7.

Руководитель муниципального автономного учреждения (уполномоченное лицо)
директор
(должность)


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

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения


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

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)


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