

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты  
населения по г. Мегиону

(наименование должности лица, согласующего документ)

*Т.А. Масленникова*  
(подпись)

Т.А. Масленникова

(расшифровка подписи)

20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора БУ "Комплексный центр  
социального обслуживания населения "Гармония"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Н.В. Качур*  
(подпись)

Н.В. Качур

(расшифровка подписи)

20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов  
РЕДАКЦИЯ 4

"22" *мая* 20 14 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

22.05.2014

Наименование  
государственного  
учреждения  
(подразделения)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры "Комплексный  
центр социального обслуживания населения  
"Гармония"

по ОКПО

12489710

ИНН/КПП

8605015342 / 860501001

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 40

I. Сведения о деятельности  
бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Стратегической целью учреждения является оказание семьям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, помощи в реализации законных прав и интересов, срочной социальной помощи, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса, предоставление социальных услуг.

Цели на 2014 год:

1. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности клиентов и работников учреждения.
2. Внедрение, поддержание и непрерывное совершенствование Системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р 52497-2005
3. Совершенствование деятельности учреждения через повышение профессионального мастерства работников учреждения.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Основные виды деятельности:

1. Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, создание базы данных о них.
2. Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан.

3. Оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг клиентам.
4. Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в соответствии с законодательством.
5. Разработка методических и информационных материалов в области социального обслуживания граждан.
6. Научно-исследовательская деятельность в области социального обслуживания граждан.
7. Проведение и участие в образовательных, культурных, спортивных и других мероприятиях, способствующих повышению социальной реабилитации граждан.

**Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:**

1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работникам учреждения.

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

**1.3.1. Социально-бытовые услуги:**

1.3.1.1. Оказание помощи в написании и прочтении писем.

1.3.1.2. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников или их нежелании заняться погребением).

1.3.1.3. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов.

1.3.1.4. Содействие в приготовлении пищи.

1.3.1.5. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости.

1.3.1.6. Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения.

1.3.1.7. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка.

1.3.1.8. Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений.

1.3.1.9. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг.

1.3.1.10. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания.

1.3.1.11. Социальное такси

1.3.1.12. Прокат ТСР

**1.3.2. Социально-медицинские услуги:**

1.3.2.1. Оказание или содействие в оказании клиентам учреждений медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях.

1.3.2.2. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причёсывание).

1.3.2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.

1.3.2.4. Содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

1.3.2.5. Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.

1.3.2.6. Проведение санитарно-просветительной работы для решения вопросов возрастной адаптации.

1.3.2.7. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

1.3.2.8. Оказание экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях в случае госпитализации.

1.3.2.9. Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур (подкожные и внутримышечные введения лекарственных препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм, забор материалов для проведения лабораторных исследований, оказание помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями) при наличии лицензии на медицинскую деятельность данного вида.

1.3.2.10. Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления).

**1.3.3. Социально-психологические услуги**

1.3.3.1. Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса граждан, обслуживаемых на дому.

**1.3.4. Социально-педагогические услуги**

1.3.4.1. Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия). Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов граждан.

1.3.5. Социально-экономические услуги

1.3.5.1. Содействие населению всех категорий и групп в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.6 Социально-правовые услуги

1.3.6.1. Помощь в оформлении документов.

1.3.6.2. Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением.

II. Показатели финансового состояния  
бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Отчетный год	Текущий год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы, всего:	14 223 517,08	45 473 501,29	165 515 209,16	165 709 255,27	-
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 388 784,40	22 441 541,44	142 441 541,44	142 441 541,44	-
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 388 784,40	22 441 541,44	142 441 541,44	142 441 541,44	-
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	300 644,02	14 742 992,57	133 662 039,02	132 467 221,74	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 834 732,68	23 031 959,85	23 073 667,72	23 267 713,83	-
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 395 602,45	5 254 248,25	5 016 912,25	5 016 912,25	-
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	588 064,79	861 189,88	768 202,31	675 214,74	-
II. Финансовые активы, всего	20 895,92	21 330,94	22 405,56	22 908,17	-
из них:					

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	20 895,92	21 330,94	22 405,56	22 908,17	-
в том числе:					

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	20 895,92	21 330,94	22 405,56	22 908,17	-
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	-
III. Обязательства, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	-
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	-

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам  
бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Отчетный год		Текущий год		Очередной финансовый год		Первый год планового		Второй год планового	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депофоне Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депофоне Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депофоне Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депофоне Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00	00	0000000	000	000	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
Поступления, всего	00	00	0000000	000	100	541 972 207,90	113 876 418,90	-	142 708 900,00	-	117 304 858,00	-	148 082 031,00	-	-	-
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного задания	10	02	5089900	611	241	527 445 817,23	107 433 775,23	-	138 872 000,00	-	125 299 211,00	-	145 840 831,00	-	-	-
Субсидии на иные цели, в том числе:	10	06	5000000	612	241	6 598 300,00	4 623 100,00	-	1 932 800,00	-	21 200,00	-	21 200,00	-	-	-
Реализация прочих мероприятий (празднование Дня Победы)	10	06	5140100	612	241	20 000,00	20 000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
Реализация мероприятий в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» на 2012-2015 годы (организация и проведение социологических опросов о потребностях в социальных услугах инвалидов (детей-инвалидов))	10	06	5228000	612	241	5 500,00	5 500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
Реализация мероприятий в рамках Программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы"	10	06	5222501	612	241	10 000,00	10 000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
Реализация мероприятий в рамках Целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная социальная служба Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015"	10	06	5226000	612	241	217 600,00	217 600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-



<p>Реализация мероприятий в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в 2011-2013 годах и на период до 2015 года</p>	10	06	5221400	612	241	4 000,00	4 000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
<p>Обеспечение отдельных категорий инвалидов техническими средствами реабилитации, услугами по их ремонту</p>	10	06	5058003	612	241	4 366 000,00	4 366 000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
<p>Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы II "Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня качества жизни и образования коренных малочисленных народов" государственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы" в 2014 году (Чествование трудовых династий, старейшин, обихаров из числа коренных малочисленных народов)</p>	10	06	1022118	612	241	3 600,00	0,00	-	3 600,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
<p>Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы III «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2014-2020 годы» в 2014 году (Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации)</p>	10	03	0333253	612	241	1 900 000,00	0,00	-	1 900 000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-



Восстановленные средства за 2013 год по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения	00	00	0000000	000	180	65 182,98	65 182,98	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
Возмещение сумм по ОСАГО	00	00	0000000	000	180	602,34	602,34	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	00	00	0000000	000	000	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Выплаты, всего:	00	00	0000000	000	200	541 972 207,90	113 876 418,90	-	142 708 900,00	-	137 304 858,00	-	148 082 031,00	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	00	00	0000000	000	210	413 114 332,40	93 268 149,40	-	103 299 000,00	-	104 048 961,00	-	112 498 222,00	-	-
Зарплата	00	00	0000000	000	211	310 637 883,16	71 193 451,16	-	76 891 100,00	-	78 095 611,00	-	84 457 721,00	-	-
Прочие выплаты	00	00	0000000	000	212	10 536 525,47	2 277 380,47	-	3 256 400,00	-	2 348 476,00	-	2 534 269,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	000	213	91 939 923,77	19 797 317,77	-	23 051 500,00	-	23 584 874,00	-	25 506 232,00	-	-
Оплата работ, услуг, всего	00	00	0000000	000	220	84 438 765,64	9 257 745,65	-	27 739 550,99	-	22 918 584,00	-	24 522 885,00	-	-
Услуги связи	00	00	0000000	000	221	3 283 490,69	647 166,69	-	849 500,00	-	863 200,00	-	923 634,00	-	-
Транспортные услуги	00	00	0000000	000	222	1 067 406,91	150 257,91	-	290 900,00	-	302 536,00	-	323 713,00	-	-
Коммунальные услуги	00	00	0000000	000	223	8 047 479,56	2 084 569,57	-	1 904 450,99	-	1 960 608,00	-	2 097 851,00	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	00	00	0000000	000	224	8 562 584,95	419 048,95	-	2 787 800,00	-	2 587 312,00	-	2 768 424,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	00	00	0000000	000	225	25 586 918,99	2 250 689,99	-	7 582 900,00	-	7 610 304,00	-	8 143 025,00	-	-
Прочие работы, услуги	00	00	0000000	000	226	37 890 884,54	3 706 012,54	-	14 324 000,00	-	9 594 624,00	-	10 266 248,00	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Социальное обеспечение, всего	00	00	0000000	000	260	18 000,00	10 000,00	-	8 000,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Пособия по социальной помощи населению	00	00	0000000	000	262	18 000,00	10 000,00	-	8 000,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Прочие расходы	00	00	0000000	000	290	5 338 686,08	1 254 024,08	-	1 385 000,00	-	1 304 185,00	-	1 395 477,00	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	00	00	0000000	000	300	39 062 423,78	10 086 499,77	-	10 277 349,01	-	9 033 128,00	-	9 665 447,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	00	00	0000000	000	310	1 608 118,87	524 202,86	-	351 749,01	-	333 704,00	-	378 463,00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	00	00	0000000	000	320	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости непригодных активов	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	00	00	0000000	000	340	37 454 304,91	9 542 296,91	-	9 925 600,00	-	8 679 424,00	-	9 286 984,00	-	-
Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Объем публичных обязательств, всего	00	00	0000000	000	200	3 259 400,47	2 205 300,47	-	440 500,00	-	306 800,00	-	306 800,00	-	-	-
-------------------------------------	----	----	---------	-----	-----	--------------	--------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	---	---

Руководитель учреждения  
(подразделения)  
(уполномоченное лицо)



Н.В. Качур

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения  
(подразделения)

(подпись)

Т.В. Шинина

(расшифровка подписи)

Заместитель  
руководителя учреждения  
(подразделения) по  
финансовым вопросам  
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.А. Сторчай

(расшифровка подписи)

тел. 8(34643)4-31-74

"dd" *сентя* 2014.

**Расшифровка показателей  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
в части финансового обеспечения государственного задания  
на 2014 год**

**Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония"**  
(наименование учреждения)

**Управление социальной защиты населения по г.Мегиону**  
(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование поступления	Код	Сумма, руб.
Субсидии на выполнение государственного задания	180	138 872 000,00
<b>ИТОГО поступлений:</b>	<b>000</b>	

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>103 299 000,00</b>
Заработная плата	211	76 891 100,00
Прочие выплаты	212	3 356 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 051 500,00
<b>Приобретение услуг</b>	<b>220</b>	<b>26 696 100,00</b>
Услуги связи	221	683 300,00
Транспортные услуги	222	273 400,00
Коммунальные услуги	223	1 875 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 487 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 288 800,00
Прочие работы, услуги	226	14 087 600,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>1 329 700,00</b>
Прочие расходы	292	1 329 700,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>7 547 200,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 547 200,00
-медикаменты	341	252 900,00
-продукты питания	342	3 662 000,00
-мягкий инвентарь	343	613 200,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	3 019 100,00
<b>Всего расходов</b>		<b>138 872 000,00</b>

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Исполнитель, телефон  
Ю.А. Сторчай, 8 (34643) 4-31-74

Согласовано:  
Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону

Н.В. Качур  
(расшифровка подписи)

Т.В. Шинина  
(расшифровка подписи)

Т.А. Масленникова  
(расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
в части субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на  
оказание государственных услуг (выполнение работ)  
на 2014 год**

**Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония"**  
(наименование учреждения)

**Управление социальной защиты населения по г.Мегнону**

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование поступления	Код	Сумма, руб.
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе:	<b>180</b>	<b>1 932 800,00</b>
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы II "Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня качества жизни и образования коренных малочисленных народов" государственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы" в 2014 году (Чествование трудовых династий, старейшины, юбиляров из числа коренных малочисленных народов)	180	3 600,00
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы III «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2014-2020 годы» в 2014 году (Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации)	180	1 900 000,00
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы IV «Преодоление социальной исключенности» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2014-2020 годы» в 2014 году (Оказание помощи лицам без определенного места жительства и занятий, лицам, освобожденным из мест лишения свободы)	180	8 000,00
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы V. Развитие социальной службы Югры государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2014-2020 годы» в 2014 году (Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам Организация мероприятия «День Победы»)	180	21 200,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>0,00</b>
Зарплата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
<b>Приобретение услуг</b>	<b>220</b>	<b>9 500,00</b>
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	9 500,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>8 000,00</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	8 000,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>15 300,00</b>
Прочие расходы	292	15 300,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>1 900 000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 900 000,00
-лекарственные	341	0,00
-продукты питания	342	0,00
-мелкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	1 900 000,00
<b>Всего расходов</b>		<b>1 932 800,00</b>

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Исполнитель, телефон

Ю.А. Сторчак, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегнону

  
 Н.В. Качур  
 (расшифровка подписи)

  
 Т.В. Шиннина  
 (расшифровка подписи)

  
 Т.А. Масленникова  
 (расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
в части финансового обеспечения деятельности учреждения от приносящей доход деятельности  
на 2014 год**

**Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения  
"Гармония"**

(наименование учреждения)

**Управление социальной защиты населения по г. Мегиону**

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование источника финансирования	Код	Сумма, руб.
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе:</b>	<b>130</b>	<b>1 904 100,00</b>
Доходы от оказания социально-бытовых услуг	130	742 357,00
Доходы от оказания социально-медицинских услуг	130	771 802,00
Доходы от оказания социально-психологических услуг	130	162 855,00
Доходы от оказания социально-педагогических услуг	130	193 450,00
Доходы от оказания социально-экономических услуг	130	1 869,00
Доходы от оказания социально-правовых услуг	130	31 767,00
Прочие доходы, в том числе:	<b>180</b>	<b>0,00</b>
-	180	0,00
<b>Всего источников</b>	<b>100</b>	<b>1 904 100,00</b>

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
<b>Приобретение услуг</b>	<b>220</b>	<b>1 033 950,99</b>
Услуги связи	221	166 200,00
Транспортные услуги	222	17 500,00
Коммунальные услуги	223	29 250,99
Арендная плата за пользование имуществом	224	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	294 100,00
Прочие работы, услуги	226	226 900,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>40 000,00</b>
Прочие расходы	292	40 000,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>830 149,01</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	351 749,01
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	478 400,00
-медикаменты	341	10 000,00
-продукты питания	342	60 000,00
-мягкий инвентарь	343	106 000,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	302 400,00
<b>Всего расходов</b>		<b>1 904 100,00</b>

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Исполнитель, телефон  
Ю.А. Сторчак, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону

  
(подпись)  
Н.В. Качур  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)  
Т.В. Шиннина  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)  
Т.А. Масленникова  
(расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
в части публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия  
по исполнению которых от имени Депсоцразвития Югры переданы учреждению (Закон Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры от 30.09.2011 № 95-оз "О приемной семье для пожилого гражданина" (мероприятие  
"Создание приемных семей для пожилых граждан"))  
на 2014 год**

**Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального  
обслуживания населения "Гармония"  
(наименование учреждения)**

**Управление социальной защиты населения по г.Мегнону  
(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)**

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
<b>Приобретение услуг</b>	<b>220</b>	<b>440 500,00</b>
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	440 500,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>
Прочие расходы	292	0,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00
-медикаменты	341	0,00
-продукты питания	342	0,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	0,00
<b>Всего расходов</b>		<b>440 500,00</b>

Заместитель директора

**Н.В. Качур**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Т.В. Шинина**  
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон  
Ю.А. Сторчай, 8 (34643) 4-31-74

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник Управления социальной защиты  
населения по городу Мегнону

**Т.А. Масленникова**  
(расшифровка подписи)