

СОГЛАСОВАНО



Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону

(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись)

Т.А. Масленникова

(расшифровка подписи)

2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Полтанова

(расшифровка подписи)

2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
РЕДАКЦИЯ 8

" 16 " июня 2017 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ
16.06.2017
по ОКПО
12489710
по ОКЕИ
383

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):

Цель: Удовлетворение потребностей населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в социальных услугах.

Задачи на 2017 год:

- 1.1.1. Оказывать социальную помощь гражданам в полустационарной форме социального обслуживания, форме надомного обслуживания, предоставлять срочные социальные услуги.
- 1.1.2. Осуществлять выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
- 1.1.3. Осуществлять обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявлять и устранять причины, послужившие основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.
- 1.1.4. Повышать качество предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, в том числе имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в том числе срочных социальных услуг.
- 1.1.5. Содействовать в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
- 1.1.6. Обеспечить доступность, безопасность и своевременность предоставления социальных услуг гражданам различных категорий, в том числе маломобильным категориям граждан.
- 1.1.7. Участвовать в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в соответствии с законодательством, а также в мероприятиях, направленных на профилактику ухудшения условий жизнедеятельности граждан.
- 1.1.8. Совершенствовать систему комплексной безопасности жизнедеятельности получателей социальных услуг и работников учреждения.

1.1.9.Совершенствовать деятельность учреждения в соответствии с требованиями стандарта системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

1.1.10.Повышать уровень профессиональной компетентности работников учреждения.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.2.1. Основные виды деятельности:

1.2.1.1.Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой.

1.2.1.2.Предоставление срочных социальных услуг.

1.2.1.3.Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

1.2.1.4.Обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.

1.2.2. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

1.2.2.1.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), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, в том числе:

1.3.1. Социально-бытовые услуги

1.3.1.1.Мытье стен и полов в ванной комнате

1.3.1.2.Мытье стен и полов в туалетной комнате

1.3.1.3.Помощь по хозяйству: разбор вещей в шкафу

1.3.1.4.Помощь по хозяйству: разбор документов

1.3.1.5.Уход за домашними животными

1.3.1.6.Чтение газет, журналов, книг

1.3.1.7.Сопровождение вне дома

1.3.1.8.Стирка вещей в домашних условиях на стиральной машине до 4 кг. (машина автомат)

1.3.1.9.Мытье и чистка с использованием моющих средств обслуживаемого люстры, бра (1 шт.)

1.3.1.10.Влажная уборка жилого помещения до 36 кв.м. (мытьё полов, стен, мебели)

1.3.1.11.Вывоз мусора

1.3.1.12.Прогулка с получателем социальных услуг

1.3.1.13.Прогулка с получателем социальных услуг

1.3.1.14.Приобретение и доставка корма для домашних животных (1 заказ до 5 кг.)

1.3.1.15.Ксерокопирование документов получателей социальных услуг (1 лист)

1.3.1.16.Оклеивание окон на зиму, проклейка рам бумагой

1.3.1.17.Помощь в обработке приусадебного участка: полив огорода (до 1 сотки)

1.3.1.18.Помощь в обработке приусадебного участка: прополка грядок (до 1 сотки)

1.3.1.19.Помощь в обработке приусадебного участка: сбор овощей (до 10 кг)

1.3.1.20.Прикрепление и снятие тюли, штор к карнизу

1.3.1.21.Уборка лоджий и балконов (с использованием расходных материалов заказчика)

1.3.1.22.Уход за комнатными растениями (полив)

1.3.1.23.Осуществление ухода за захоронением родственников получателей социальных услуг (с использованием расходных материалов заказчика)

1.3.1.24.Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами в условиях отделения (до 3-х часов без питания) (время предоставления услуги - 1 час)

1.3.1.25.Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами в условиях отделения (до 3-х часов без питания) (время предоставления услуги - 2 часа)

1.3.1.26.Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами в условиях отделения (до 3-х часов без питания) (время предоставления услуги - 3 часа)

1.3.1.27.Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами в условиях отделения (до 5-ти часов с предоставлением питания (завтрак-обед)) (время предоставления услуги - 5 часов)

1.3.1.28.Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами в условиях отделения (до 5-ти часов с предоставлением питания (обед - полдник)) (время предоставления услуги - 5 часов)

1.3.1.29. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами в условиях отделения (дневное пребывание с предоставлением 3-х разового питания) (время предоставления услуги - 7,2 часа)

1.3.1.30. Сопровождение вне дома, в том числе междугородние поездки

1.3.2. Социально-медицинские услуги

1.3.2.1. Проведение процедуры массажа на дому 1 зона на выбор (шейный отдел позвоночника, воротниковая зона, грудной отдел позвоночника, крестцовый отдел позвоночника, 1 верхняя конечность, 1 нижняя конечность)

1.3.2.2. Проведение процедуры комплексного массажа на дому 2 зоны на выбор (шейный отдел позвоночника, воротниковая зона, грудной отдел позвоночника, крестцовый отдел позвоночника, 1 верхняя конечность, 1 нижняя конечность)

1.3.2.3. Проведение процедуры комплексного массажа на дому 3 зоны на выбор (шейный отдел позвоночника, воротниковая зона, грудной отдел позвоночника, крестцовый отдел позвоночника, 1 верхняя конечность, 1 нижняя конечность)

1.3.2.4. Проведение процедуры комплексного массажа на дому 4 зоны на выбор (шейный отдел позвоночника, воротниковая зона, грудной отдел позвоночника, крестцовый отдел позвоночника, 1 верхняя конечность, 1 нижняя конечность)

1.3.2.5. Проведение процедуры комплексного массажа на дому 5 зон на выбор (шейный отдел позвоночника, воротниковая зона, грудной отдел позвоночника, крестцовый отдел позвоночника, 1 верхняя конечность, 1 нижняя конечность)

1.3.2.6. Проведение процедуры комплексного массажа на дому 6 зон на выбор (шейный отдел позвоночника, воротниковая зона, грудной отдел позвоночника, крестцовый отдел позвоночника, 1 верхняя конечность, 1 нижняя конечность)

1.3.2.7. Проведение процедуры комплексного массажа на дому 7 зон на выбор (шейный отдел позвоночника, воротниковая зона, грудной отдел позвоночника, крестцовый отдел позвоночника, 1 верхняя конечность, 1 нижняя конечность)

1.3.2.8. Проведение процедуры комплексного массажа на дому 8 зон (шейный отдел позвоночника, воротниковая зона, грудной отдел позвоночника, крестцовый отдел позвоночника, 1 верхняя конечность, 1 нижняя конечность)

1.3.2.9. Проведение процедуры на аппарате ДЕНАС - Кардио

1.3.2.10. Посещение в больнице одиноко проживающих граждан, находящихся на полустационарном обслуживании

1.3.2.11. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на гребном тренажере

1.3.2.12. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на велотренажере

1.3.2.13. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале с использованием рефлекторно-нагрузочного устройства "Гравитон"

1.3.2.14. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на тренажере "DETENSER"

1.3.2.15. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на кардиотренажере

1.3.2.16. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на тренажере "Массажное кресло"

1.3.2.17. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на тренажере для ног "Степпер"

1.3.2.18. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на тренажере "Бегущая по волнам"

1.3.2.19. Услуги пункта проката технических средств реабилитации

1.3.3. Социально-психологические услуги

1.3.3.1. Проведение индивидуального занятия в комнате оккупациональной терапии (тренажер настольный ротационный)

1.3.3.2. Проведение индивидуального занятия в комнате оккупациональной терапии (настольный тренажер для развития силы и подвижности пальцев)

1.3.3.3. Проведение индивидуального занятия в комнате оккупациональной терапии (тренажер "Электрограф")

1.3.3.4. Проведение занятия для граждан пожилого возраста и инвалидов молодого возраста в сенсорной комнате

1.3.4. Социально-правовые услуги

1.3.4.1. Составление искового заявления, жалобы, ходатайства и других документов правового характера простой формы с изучением документов. Досудебная подготовка клиента. Апелляция, постсудебное сопровождение

1.3.4.2. Составление искового заявления, жалобы, ходатайства и других документов правового характера сложной формы с изучением документов. Досудебная подготовка клиента. Апелляция, постсудебное сопровождение

Прочие дополнительные платные услуги

1. 3-х часовое пребывание для граждан пожилого возраста в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов

2. 3,6 часовое пребывание (завтрак-обед) для граждан пожилого возраста в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов

3. 3,6 часовое пребывание (обед-полдник) для граждан пожилого возраста в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов.

4. Пребывание 1 койко-дня для граждан пожилого возраста в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов

5. Пребывание 1 койко-дня для инвалидов в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов

II. Показатели финансового состояния бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	44 860,8
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22 441,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	22 441,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 242,1
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22 419,3
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 812,7
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 606,6
II. Финансовые активы, всего	97 352,7
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения всего	0,0
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,0
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	0,0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	97 352,7
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,0
III. Обязательства, всего	28,8
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,0
3.2. Кредиторская задолженность	28,8
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,0

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения
на 16 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	x	106 659 200,00	102 906 900,00	1 253 400,00	0,00	0,00	2 498 900,00	0,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	98 900,00	x	x	x	x	98 900,00	x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	105 206 900,00	102 906 900,00	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x	x	x	x	0,00	x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 253 400,00	x	1 253 400,00	0,00	x	x	x		
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	106 659 200,00	102 906 900,00	1 253 400,00	0,00	0,00	2 498 900,00	0,00		
в том числе:											
На выплаты персоналу всего:	210		86 924 104,72	86 564 104,72	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00		
из них:											
Оплата труда	211	111	65 480 396,40	65 196 396,40	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00		
Прочие выплаты	212	112	2 572 476,80	2 572 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	18 871 231,52	18 795 231,52	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220		1 157 152,08	1 157 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	221	112	1 157 152,08	1 157 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Налог на имущество и земельный налог	231	851	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные налоги, платежи	232	852	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные налоги, платежи	233	853	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	18 112 943,20	14 720 643,20	1 253 400,00	0,00	0,00	2 138 900,00	0,00		

Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:												
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:												
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего	010	244	597 400,00	597 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	190	280 971,88	280 971,88	0,00	280 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения на 16 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:														
			Всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	18 112 943,20	18 476 100,00	18 968 000,00	15 974 043,20	16 294 500,00	16 742 600,00	2 138 900,00	2 181 600,00	2 225 400,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 425 986,04	8 102 100,00	8 222 200,00	4 194 121,83	7 843 500,00	7 952 000,00	231 864,21	258 600,00	270 200,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	13 686 957,16	10 374 000,00	10 745 800,00	11 779 921,37	8 451 000,00	8 790 600,00	1 907 035,79	1 923 000,00	1 955 200,00						

У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
 бюджетного (автономного) учреждения на 16 июня 2017 Г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	280 971,88
Поступление	030	280 971,88
Выбытие	040	0,00



Руководитель учреждения
 (подразделения)
 (уполномоченное лицо) Н.В. Полтанова
 (расшифровка подписи)

Заместитель
 руководителя учреждения
 (подразделения) по
 финансовым вопросам
 (при наличии) _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 учреждения
 (подразделения) Ю.А. Сторчай
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ю.А. Сторчай
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(34643)4-31-74
 "16" июня 2017 г.

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности
в части финансового обеспечения государственного задания
на 2017 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.
Услуга №1 "Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения"	130	8 052 027,61
Услуга №2 "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной форме"	130	93 580 372,39
Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	130	85 000,00
Объем бюджетных ассигнований на содержание имущества, не используемого для оказания государственной услуги (работы) и для общехозяйственных нужд	130	1 189 500,00
ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	100	102 906 900,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	86 564 104,72
Зарботная плата	211	65 196 396,40
Прочие выплаты	212	2 572 476,80
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 795 231,52
Приобретение услуг	220	11 570 943,20
Услуги связи	221	370 000,00
Транспортные услуги	222	673 243,20
Коммунальные услуги	223	1 802 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 302 891,40
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 103 400,00
Прочие работы, услуги	226	3 319 408,60
Социальное обеспечение	260	1 157 152,08
Пособия по социальной помощи населению	262	1 157 152,08
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	531 000,00
Прочие расходы	292	531 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	3 083 700,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 083 700,00
-медикаменты	341	70 200,00
-продукты питания	342	1 047 000,00
-мягкий инвентарь	343	56 900,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	1 909 600,00
Всего расходов		102 906 900,00

Заместитель директора



(подпись)

Н.В. Полтанова
(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

Ю.А. Сторчай
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Ю.А. Сторчай, 8 (34643) 4-31-74



(подпись)

Г.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону

**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 2017 год**

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

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегйону

(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:	180	1 253 400,00
Реализация мероприятия "Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации" подпрограммы III "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" в 2017 году	180	802 000,00
Реализация мероприятия "День Победы" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" в 2017 году	180	21 200,00
Реализация мероприятия "Укрепление антитеррористической безопасности" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" в 2017 году	180	102 800,00
Мероприятие "Оказание финансовой помощи на приобретение реабилитационного оборудования" Постановление Думы ХМАО - Югры от 30.03.2017 № 202 "Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на второй квартал 2017 года"	180	325 000,00
Мероприятие "Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов" 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 2016-2020 годы" в 2017 году	180	2 400,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
Приобретение услуг	220	124 000,00
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	124 000,00
Социальное обеспечение	260	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	2 400,00
Прочие расходы	292	2 400,00
Поступления нефинансовых активов	300	1 127 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	325 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	802 000,00
-медикаменты	341	0,00
-продукты питания	342	0,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	802 000,00
Всего расходов		1 253 400,00

Заместитель директора

Экономист

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегйону




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

 Ю.А. Сторчай
 (подпись) (расшифровка подписи)

 А. Масленникова
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности
в части финансового обеспечения деятельности учреждения от приносящей доход деятельности
на 2017 год**

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

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегyonu

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование источника финансирования	Код	Сумма, руб.
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе:	130	2 300 000,00
Услуга №1 "Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения"	130	480 500,00
Услуга №2 "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной форме"	130	1 819 500,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	198 900,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	120	98 900,00
Суммы принудительного изъятия	140	100 000,00
Всего источников	000	2 498 900,00
Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	360 000,00
Зарботная плата	211	284 000,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	76 000,00
Приобретение услуг	220	1 000 000,00
Услуги связи	221	290 000,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 000,00
Прочие работы, услуги	226	410 000,00
Социальное обеспечение	260	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	10 000,00
Прочие расходы	292	10 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	1 128 900,00
Увеличение стоимости основных средств	310	360 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	768 900,00
-медикаменты	341	10 000,00
-продукты питания	342	232 000,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	526 900,00
Всего расходов		2 498 900,00

Заместитель директора



(Handwritten signature)

Н.В. Полтанова
(расшифровка подписи)

Экономист

(Handwritten signature)

Ю.А. Сторчай
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Ю.А. Сторчай, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегyonu



(Handwritten signature)

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 2017 год

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

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегйону

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00
Зарботная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
Приобретение услуг	220	597 400,00
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	597 400,00
Социальное обеспечение	260	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	0,00
Прочие расходы	292	0,00
Поступления нефинансовых активов	300	0,00
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
Всего расходов		597 400,00

Заместитель директора



Н.В. Полтанова
(подпись)

Н.В. Полтанова
(расшифровка подписи)

Экономист

Ю.А. Сторчай
(подпись)

Ю.А. Сторчай
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Ю.А. Сторчай, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегйону



Т.А. Масленникова
(подпись)

Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)