

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону



Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

2018 г.



Директор
БУ "Мегионский комплексный центр социального
обслуживания населения"

И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов
РЕДАКЦИЯ 02

" 20 " августа 2018 г.

Форма по КФД
Дата

| КОДЫ |
|------------|
| 20.08.2018 |
| |
| 12489710 |
| |
| 383 |

Наименование государственного учреждения (подразделения) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения"

по ОКПО

ИНН/КПП 8605015342 / 860501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 2018 год:

- 1.1.1. Осуществлять выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
- 1.1.2. Осуществлять обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявлять и устранять причины, послужившие основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.
- 1.1.3. Оказывать социальную помощь гражданам в полустационарной форме социального обслуживания, форме домашнего обслуживания, предоставлять срочные социальные услуги.
- 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. Обеспечить передачу ряда социальных услуг некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги.
- 1.1.9. Создавать условия для развития добровольческой (волонтерской) деятельности на базе учреждения.

1.1.10. Совершенствовать систему комплексной безопасности жизнедеятельности получателей социальных услуг и работников учреждения.

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

1.1.12. 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. Прогулка с получателем социальных услуг

1.3.1.12. Уборка жилых помещений после косметического ремонта

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

1.3.1.14. Ксерокопирование документов получателей социальных услуг (1 лист)

1.3.1.15. Плетение классической косы

1.3.1.16. Оплата услуг сотовой связи

1.3.1.17. Глажение белья до 3 кг

1.3.1.18. Оклеивание окон на зиму, проклейка рам бумагой

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

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

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

1.3.1.22. Прикрепление и снятие тюли, штор к карнизу

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

1.3.1.24. Уход за комнатными растениями (полив)

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1.32. 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

1.3.3.5. Индивидуальное психологическое консультирование

1.3.3.6. Социально-психологическая диагностика

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. Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» 3-х часовое пребывание

2. Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» (3,6 часовое пребывание с предоставлением питания завтрак-обед)

3. Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» (3,6 часовое пребывание с предоставлением питания обед-полдник)

4. Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» (8 часовое пребывание, 3-х разовое питание)
5. Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» (2-х разовое питание обед-полдник)

II. Показатели финансового состояния бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| 1 | 2 |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 37 915,0 |
| из них: | |
| 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 | 11 442,6 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 23 220,4 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6 043,1 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 907,9 |
| II. Финансовые активы, всего | 64 693,2 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения всего | 65,3 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 65,3 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,0 |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | 0,0 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | 99 330,9 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | 47,5 |
| III. Обязательства, всего | 107,0 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | 0,0 |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 107,0 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,0 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения на 20 августа 2018 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 | из них гранты | | |
| | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 106 740 800,00 | 105 251 000,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 154 509,56 | X | X | X | X | 154 509,56 | X | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 120 | 130 | 106 451 000,00 | 105 251 000,00 | X | X | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 34 012,44 | X | X | X | X | 34 012,44 | 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 | 94 800,00 | X | 94 800,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 440 | X | 6 478,00 | X | X | X | X | 6 478,00 | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 106 757 830,42 | 105 268 030,42 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| На выплаты персоналу всего: | 210 | | 86 853 530,31 | 86 553 530,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 111 | 65 090 035,00 | 64 859 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 415,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 1 858 030,31 | 1 858 030,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 19 905 465,00 | 19 835 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 585,00 | 0,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 974 600,00 | 974 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 221 | 321 | 974 600,00 | 974 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 928 765,00 | 871 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 265,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 771 165,00 | 731 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 765,00 | 0,00 | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения на 20 августа 2018 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 17 906 135,11 | 11 576 721,00 | 11 469 507,00 | 16 868 400,11 | 10 520 500,00 | 10 470 500,00 | 1 037 735,00 | 1 056 221,00 | 999 007,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 2 812 807,58 | 4 686 920,00 | 4 736 100,00 | 2 767 697,58 | 4 550 620,00 | 4 615 300,00 | 45 200,00 | 136 300,00 | 120 800,00 | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 15 093 327,53 | 6 889 801,00 | 6 733 407,00 | 14 100 792,53 | 5 969 880,00 | 5 855 200,00 | 992 535,00 | 919 921,00 | 878 207,00 | | | | | | | | | |

У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
 бюджетного (автономного) учреждения на 20 августа 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| I | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 48 299,97 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 133 368,82 |
| Поступление | 030 | 85 068,85 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |



Руководитель учреждения
 (подразделения)
 (уполномоченное лицо)

И.М. Комарова
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер
 учреждения
 (подразделения)

Е.В. Сыркина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Сыркина
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(34643)4-31-74

" 20 " августа 2018 г.

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности
в части финансового обеспечения государственного задания
на 2018 год**

**Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения"**

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г. Мегиону

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

| Наименование поступления | Код | Сумма, руб. |
|--|------------|-----------------------|
| Переходящий остаток субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2018 | 000 | 17 030,42 |
| Субсидия на выполнение государственного задания на 2018 год, в том числе: | 131 | 105 251 000,00 |
| Услуга №1 "Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения" | 131 | 8 762 725,78 |
| Услуга №2 "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной форме" | 131 | 95 371 520,01 |
| Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 131 | 507 400,00 |
| Объем бюджетных ассигнований на содержание имущества, не используемого для оказания государственной услуги (работы) и для общехозяйственных нужд | 131 | 609 354,21 |
| ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: | 000 | 105 268 030,42 |
| Наименование статей расходов | Код | Сумма, руб. |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 86 553 530,31 |
| Заработная плата | 211 | 64 859 620,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 1 858 030,31 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 19 835 880,00 |
| Приобретение услуг | 220 | 14 403 200,11 |
| Услуги связи | 221 | 300 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 1 751 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 180 445,27 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 5 577 756,52 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 681 866,60 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 912 131,72 |
| Социальное обеспечение | 260 | 974 600,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 974 600,00 |
| Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления | 263 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 871 500,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 871 500,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 300 | 2 465 200,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 465 200,00 |
| -медикаменты | 341 | 70 200,00 |
| -продукты питания | 342 | 1 100 000,00 |
| -мягкий инвентарь | 343 | 45 000,00 |
| -прочие расходные материалы и предметы снабжения | 344 | 1 250 000,00 |
| Всего расходов | | 105 268 030,42 |

Директор

Бухгалтер

Исполнитель, телефон

Е.В. Сыркина, +7 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону


И.М. Комарова
(расшифровка подписи)


Е.В. Сыркина
(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 2018 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионский комплексный центр социального
обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегиону

(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: | 183 | 94 800,00 |
| Мероприятие "Организация мероприятия День Победы" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в 2018 году | 183 | 21 200,00 |
| Мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в 2018 году | 183 | 70 000,00 |
| Мероприятие "Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов" подпрограммы II "Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" в 2018 году | 183 | 3 600,00 |

| Наименование статей расходов | Код | Сумма, руб. |
|---|------------|------------------|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | |
| Заработная плата | 210 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 211 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 0,00 |
| Приобретение услуг | 213 | 0,00 |
| Услуги связи | 220 | 91 200,00 |
| Транспортные услуги | 221 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 222 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 223 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 224 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 225 | 70 000,00 |
| Социальное обеспечение | 226 | 21 200,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 260 | 0,00 |
| Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления | 262 | 0,00 |
| Прочие расходы | 263 | 0,00 |
| Иные расходы | 290 | 3 600,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 296 | 3 600,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 300 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 310 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 320 | 0,00 |
| -медикаменты | 340 | 0,00 |
| -продукты питания | 341 | 0,00 |
| -мягкий инвентарь | 342 | 0,00 |
| -прочие расходные материалы и предметы снабжения | 343 | 0,00 |
| Всего расходов | 344 | 0,00 |
| | | 94 800,00 |

Директор

Бухгалтер

Исполнитель, телефон
Е.В. Сыркина, +7 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону


И.М. Комарова
(расшифровка подписи)


Е.В. Сыркина
(расшифровка подписи)


Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности
в части финансового обеспечения деятельности учреждения от приносящей доход деятельности
на 2018 год**

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегнионский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г. Мегниону

(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: | 131 | 1 200 000,00 |
| Услуга №1 "Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения" | 131 | 483 081,23 |
| Услуга №2 "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной форме" | 131 | 716 918,77 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 000 | 195 000,00 |
| Доходы от сдачи имущества в аренду | 121 | 154 509,56 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 141 | 633,64 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 145 | 33 378,80 |
| Доходы от сдачи металлолома | 440 | 6 478,00 |
| Всего источников | 000 | 1 395 000,00 |
| Наименование статей расходов | Код | Сумма, руб. |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 300 000,00 |
| Заработная плата | 211 | 230 415,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 69 585,00 |
| Приобретение услуг | 220 | 728 462,00 |
| Услуги связи | 221 | 233 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 90 001,92 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 199 183,08 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 206 277,00 |
| 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 | 60 265,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 47 265,00 |
| Другие экономические санкции | 295 | 10 000,00 |
| Иные расходы | 296 | 3 000,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 300 | 306 273,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 160 030,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 146 243,00 |
| -медикаменты | 341 | 16 000,00 |
| -продукты питания | 342 | 111 400,00 |
| -мягкий инвентарь | 343 | 0,00 |
| -прочие расходные материалы и предметы снабжения | 344 | 24 843,00 |
| Всего расходов | 300 | 1 395 000,00 |

Директор

Бухгалтер

Исполнитель, телефон

Е.В. Сыркина, +7 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегниону



И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыркина
(расшифровка подписи)



Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности**

в части публичных нормативных обязательств, полномочия по исполнению которых от имени Депсозразвития Югры переданы учреждению (Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 № 95-оз "О приемной семье для пожилого гражданина" (мероприятие "Организация приемной семьи для пожилого гражданина"))
на 2018 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегиону

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

| 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 | 505 400,00 |
| 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 | 505 400,00 |
| 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 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 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 | | 505 400,00 |

Директор



И.М. Комарова

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

Е.В. Сыркина

(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Е.В. Сыркина, +7 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону



Т.А. Масленникова

(расшифровка подписи)