

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону

Директор
БУ "Комплексный центр социального обслуживания
населения "Гармония"



(наименование должности лица, согласующего документ)
Г.А. Масленникова
(подпись)
2016 г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.М. Комарова
(подпись)
2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
РЕДАКЦИЯ 18

"26" декабря 2016 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ
<u>26.12.2016</u>
по ОКПО 12489710
по ОКЕИ 383

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

ИНН/КПП 8605015342 / 860501001

Единица измерения: руб.

по ОКПО

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 2016 год:

- Оказывать социальную помощь гражданам в полустационарной форме социального обслуживания, форме надомного обслуживания.
- Осуществлять обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявлять и устранять причины, послужившие основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.
- Повышать качество предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, в том числе услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в том числе срочных социальных услуг.
- Обеспечить доступность, безопасность и своевременность предоставления социальных услуг гражданам различных категорий, в том числе маломобильным категориям граждан.
- Осуществлять учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
- Содействовать в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
- Участвовать в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в соответствии с законодательством, а также в мероприятиях, направленных на профилактику ухудшения условий жизнедеятельности граждан.

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

9. Совершенствовать деятельность учреждения через развитие системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 52497-2005.

10. Повышать профессиональное мастерство работников учреждения.

Основные виды деятельности:

1. Учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, создание базы данных о них.
3. Предоставление получателям социальных услуг социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
2. Мониторинг качества социального обслуживания получателей социальных услуг.
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.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов
- 1.1.2. Помощь в приготовлении пищи
- 1.1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
- 1.1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
- 1.1.5. Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)
- 1.1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
- 1.1.7. Уборка жилых помещений
- 1.1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
- 1.1.9. Уборка снега с проехной части (в частном секторе, сельской местности)
- 1.1.10. Услуги социального такси (в пределах населенного пункта)
- 1.1.11. Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- 1.1.12. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- 1.1.13. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- 1.1.14. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми
- 1.1.15. Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания
- 1.1.16. Предоставление в пользование мебели
- 1.1.17. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
- 1.1.18. Помощь в приеме пищи (кормление)
- 1.1.19. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
- 1.1.20. Содействие в организации ритуальных услуг
- 1.1.21. Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий

1.2 Социально-медицинские услуги

- 1.2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные процедуры)
- 1.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий
- 1.2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

1.2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1.2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни

1.2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре

1.2.7. Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного пункта)

1.2.8. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления инвалидности)

1.2.9. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами ухода

1.3 Социально-психологические услуги

1.3.1. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

1.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

1.4 Социально-педагогические услуги

1.4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг,

1.4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности

1.4.3. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию

1.4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

1.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)

1.5 Социально-трудовые услуги

1.5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению доступным профессиональным навыкам

1.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов)

1.5.3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями

1.6 Социально-правовые услуги

1.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

1.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно

1.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг

1.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

1.7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации

1.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания

1.7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

1.7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

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:	46 036 216,29	46 287 779,14	-	-	-
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22 441 541,44	22 441 541,44	-	-	-
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	22 441 541,44	22 441 541,44	-	-	-
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00	-	-	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	-	-	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 890 108,41	13 041 668,67	-	-	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 594 674,85	23 846 237,70	-	-	-
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 016 912,25	6 246 878,92	-	-	-
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	398 352,24	1 325 941,67	-	-	-
II. Финансовые активы, всего	124 309 898,40	90 802 436,07	-	-	-
из них:					

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	124 297 807,68	90 802 436,07	-	-	-
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	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	-	-	-
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	-	-	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	-	-	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	-	-	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00	-	-	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	-	-	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	-	-	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	-	-	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	-	-	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	-	-	-
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	12 090,72	0,00	-	-	-
в том числе:					
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	12 090,72	0,00	-	-	-

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	-	-	-
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	-	-	-
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00	-	-	-
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	-	-	-
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	-	-	-
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	-	-	-
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	-	-	-
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	-	-	-
III. Обязательства, всего	0,00	0,00	-	-	-
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	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	-	-	-
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	-	-	-
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	-	-	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	-	-	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	-	-	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	-	-	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-	-	-

3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	-	-	-
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	-	-	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	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	-	-	-
в том числе:					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	-	-	-
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	-	-	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	-	-	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	-	-	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	-	-	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-	-	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	-	-	-
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	-	-	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	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 периода		Второй год планового периода	
							операции по счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в Дефине Югры	операции по счетам, открытым в Дефине Югры		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0000000000	000	000	17 481 756,25	9 528 292,32	-	7 953 463,93	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего	00	00	0000000000	000	100	241 028 142,09	129 482 698,13	-	111 545 443,96	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного задания	00	00	0000000000	000	130	106 271 400,00	0,00	-	106 271 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания	00	00	0000000000	000	180	122 458 500,00	122 458 500,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на иные цели, в том числе:	00	00	0000000000	000	180	8 383 300,00	4 730 800,00	-	3 652 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "Оказание помощи лицам без определенного места жительства и занятости, лицам, освободившимся из мест лишения свободы" подпрограммы IV "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы"	00	00	0000000000	000	180	15 000,00	15 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "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 2014 – 2020 годы" в 2015 году	00	00	0000000000	000	180	3 872 000,00	3 872 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-

<p>Мероприятие "День Победы" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" в 2016 году</p>	10	06	0350299990	612	180	42 400,00	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Мероприятие "Проведение ремонта объектов учреждений социального обслуживания" социальной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по укреплению в 2014 году материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре</p>	00	00	0000000000	000	180	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Мероприятие "Оснащение пунктов проката технических средств реабилитации, организованных при комплексных центрах социального обслуживания населения автономного округа, техническими средствами реабилитации, в том числе многофункциональными кроватями" подпрограммы IV "Преодоление социальной исключенности" государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы»</p>	00	00	0000000000	000	180	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Мероприятие "Чествование трудовых династий, старейшин, юбиляров из числа коренных малочисленных народов" в рамках Подпрограммы II "Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел."</p>																									

10	06	1020399990	612	180	4 500,00	900,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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"																			
00	00	0000000000	000	180	821 700,00	821 700,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "Обеспечение транспортными средствами, оснащёнными системой ГЛОНАСС, мобильных социальных служб, служб "Социальное такси" для предоставления социальных услуг маломобильным группам населения, гражданам пожилого возраста" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"																			
10	06	0370120020	612	180	103 800,00	0,00	-	103 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" подпрограммы VII "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" в 2016 году																			
10	06	0400299990	612	180	500 000,00	0,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений" государственной программы "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы"																			

10	03	0330172300	612	180	3 023 900,00	0,00	-	3 023 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации" подпрограмма III "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" государственной программы "Социальная поддержка жителей Хаиты-Маньейского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" в 2016 году																			
Бюджетные инвестиции																			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего																			
в том числе:																			
00	00	0000000000	000	130	1 828 597,27	1 192 577,30	-	636 019,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социально-бытовые услуги																			
00	00	0000000000	000	130	992 926,34	656 024,59	-	336 901,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социально-медицинские услуги																			
00	00	0000000000	000	130	101 459,90	95 866,77	-	5 593,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социально-психологические услуги																			
00	00	0000000000	000	130	86 001,79	48 438,23	-	37 563,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социально-педагогические услуги																			
00	00	0000000000	000	130	842,91	842,91	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социально-экономические услуги																			
00	00	0000000000	000	130	29 270,81	9 950,81	-	19 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социально-правовые услуги																			
00	00	0000000000	000	130	58 939,03	35 109,07	-	23 829,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социально-трудовые услуги																			
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой																			
00	00	0000000000	000	130	83 527,13	47 141,34	-	36 385,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:																			
00	00	0000000000	000	000	733 376,91	207 427,11	-	525 949,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
00	00	0000000000	000	120	96 034,79	6 127,11	-	89 907,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от сдачи имущества в аренду																			
00	00	0000000000	000	140	0,00	0,00	-	433 042,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суммы прирудительного изъятия																			
00	00	0000000000	000	180	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансирование на приобретение реабилитационного оборудования по распоряжению Правительства Тюменской области от 28.05.2014 №947-рп																			
00	00	0000000000	000	180	200 000,00	200 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Благотворительное пожертвование на приобретение технических средств реабилитации																			

Прочие расходы	10	06	00000000000	612	290	21 200,00	21 200,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	10	06	10203999990	612	290	4 500,00	900,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	00	00	00000000000	000	300	19 372 156,00	10 593 461,66	-	8 778 694,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0350100590	611	310	64 400,00	0,00	-	64 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	02	00000000000	611	310	409 177,35	306 332,70	-	102 844,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	06	00000000000	612	310	821 700,00	821 700,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	06	0370120020	612	310	100 800,00	0,00	-	100 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	06	0400299990	612	310	500 000,00	0,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	00	00	00000000000	000	320	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0350100590	611	340	9 906 954,93	5 317 102,96	-	4 589 851,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	00000000000	611	340	673 223,72	276 326,00	-	396 897,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	00000000000	612	340	3 872 000,00	3 872 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	03	0330172300	612	340	3 023 900,00	0,00	-	3 023 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	10	03	0320272180	244	226	594 500,00	337 500,00	-	257 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) **И.М. Комарова** (расшифровка подписи)
 Заместитель **Ю.А. Сторчай** (расшифровка подписи)
 Руководитель учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии) **Исполнитель** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) **Т.В. Шинина** (расшифровка подписи)
 (подпись)



тел. 8(34643)4-31-74
 "дв" **Городской** 20 **16** г.

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности
в части финансового обеспечения государственного задания
на 2016 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)

Остаток средств на начало года, руб.	130	7 953 463,93
--------------------------------------	-----	--------------

Наименование поступления	Код	Сумма, руб.
Субсидии на выполнение государственного задания	130	106 271 400,00
ИТОГО поступлений:	100	106 271 400,00

ИТОГО планируемая сумма финансирования:	100	114 224 863,93
--	------------	-----------------------

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	95 355 527,28
Зарботная плата	211	71 333 743,87
Прочие выплаты	212	3 439 723,83
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 582 059,58
Приобретение услуг	220	12 954 329,63
Услуги связи	221	372 486,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	1 892 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 839 020,84
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 550 545,46
Прочие работы, услуги	226	3 300 277,33
Социальное обеспечение	260	296 755,05
Пособия по социальной помощи населению	262	296 755,05
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	964 000,00
Прочие расходы	292	964 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	4 654 251,97
Увеличение стоимости основных средств	310	64 400,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 589 851,97
-медикаменты	341	70 200,00
-продукты питания	342	2 012 673,03
-мягкий инвентарь	343	20 011,92
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	2 486 967,02
Всего расходов		114 224 863,93

Директор



(подпись)

И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Шинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Ю.А. Сторчай, 8 (34643) 4-31-74



(подпись)

Т.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 2016 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 иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе:	180	3 652 500,00
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 2016 году	180	21 200,00
Реализация мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" подпрограммы VII "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" в 2016 году	180	103 800,00
Реализация мероприятия "Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений" государственной программы "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"	180	500 000,00
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 2016 году	180	3 023 900,00
Реализация мероприятия "Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов Севера" подпрограммы III "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 2016 году	180	3 600,00

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	24 200,00
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	24 200,00
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	3 600,00
Прочие расходы	292	3 600,00
Поступления нефинансовых активов	300	3 624 700,00
Увеличение стоимости основных средств	310	600 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 023 900,00
-медикаменты	341	0,00
-продукты питания	342	0,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	3 023 900,00
Всего расходов		3 652 500,00

Директор

И.М. Комарова
(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 г. Мегиону

Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности
в части финансового обеспечения деятельности учреждения от приносящей доход деятельности
на 2016 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.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000	0,00
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе:	130	1 095 594,16
Доходы от оказания социально-бытовых услуг	130	636 019,97
Доходы от оказания социально-медицинских услуг	130	336 901,75
Доходы от оказания социально-психологических услуг	130	5 593,13
Доходы от оказания социально-педагогических услуг	130	37 543,56
Доходы от оказания социально-экономических услуг	130	0,00
Доходы от оказания социально-правовых услуг	130	19 320,00
Доходы от оказания социально-трудоустройство услуг	130	23 829,96
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой	130	36 385,79
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	525 949,80
Доходы от сдачи имущества в аренду	120	89 907,68
Суммы принудительного изъятия	140	433 042,12
Доходы от сдачи металлолома	440	3 000,00
Всего источников	000	1 621 543,96

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	152 211,33
Заработная плата	211	116 210,34
Прочие выплаты	212	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	34 800,99
Приобретение услуг	220	966 190,26
Услуги связи	221	259 189,53
Транспортные услуги	222	2 963,30
Коммунальные услуги	223	48 212,02
Арендная плата за пользование имуществом	224	16 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	285 555,35
Прочие работы, услуги	226	354 270,06
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	3 400,00
Прочие расходы	292	3 400,00
Поступления нефинансовых активов	300	499 742,37
Увеличение стоимости основных средств	310	102 844,65
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	396 897,72
-медикаменты	341	3 000,00
-продукты питания	342	268 223,48
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	125 674,24
Всего расходов	000	1 621 543,96

Директор


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


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

Главный бухгалтер

Исполнитель, телефон

Ю.А. Сторчай, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону


 (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 2016 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
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
Приобретение услуг	220	257 000,00
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	257 000,00
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		257 000,00

Директор



И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель, телефон

Ю.А. Сторчай, 8 (34643) 4-31-74



Т.В. Шинина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегйону

Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)