

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону

Директор
БУ "Комплексный центр социального обслуживания
населения "Гармония"



(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Signature]
(подпись)

Т.А. Масленникова

[Signature]
(подпись)

И.М. Комарова

" 12 " января 20 18 г.

20 18 г.

" 12 " января 20 18 г.

20 18 г.

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

" 12 " января 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
	12.01.2018
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 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 надомного 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. Вынос 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. 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:	45 663,5
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	23 222,0
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	99 330,9
из них:	
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	99 330,9
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,0
III. Обязательства, всего	62,0
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,0
3.2. Кредиторская задолженность	62,0
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,0

Примечание:

Данные могут быть скорректированы в процессе сдачи годовой отчетности.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 893 835,00	10 754 900,00	91 200,00	0,00	0,00	1 047 735,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	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
Прочие поступления	320		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
Из них:									
Уменьшение остатков средств	410		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
Остаток средств на начало года	500	x	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
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	010	244	505 400,00	505 400,00	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
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	190	48 299,97	48 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
 бюджетного (автономного) учреждения на 12 января 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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	11 893 835,00	11 576 721,00	11 469 507,00	10 846 100,00	10 520 500,00	10 470 500,00	1 047 735,00	1 056 221,00	999 007,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2 812 807,58	4 686 920,00	4 736 100,00	2 767 607,58	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	х	9 081 027,42	6 889 801,00	6 733 407,00	8 078 492,42	5 969 880,00	5 855 200,00	1 002 535,00	919 921,00	878 207,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
 бюджетного (автономного) учреждения на 12 января 2018 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	48 299,97
Поступление	030	48 299,97
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)



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

Исполнитель _____ Т.В. Шинина
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(34643)4-31-74
 " 12 " января 2018 г.

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности
в части финансового обеспечения государственного задания
на 2018 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	8 362 725,78
Услуга №2 "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной форме"	130	88 991 474,22
Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	130	636 400,00
Объем бюджетных ассигнований на содержание имущества, не используемого для оказания государственной услуги (работы) и для общехозяйственных нужд	130	1 009 500,00
ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	100	99 000 100,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	86 640 200,00
Заработная плата	211	65 090 000,00
Прочие выплаты	212	1 750 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 800 200,00
Приобретение услуг	220	8 289 700,00
Услуги связи	221	300 000,00
Транспортные услуги	222	1 751 000,00
Коммунальные услуги	223	1 860 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	140 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 885 600,00
Прочие работы, услуги	226	2 352 200,00
Социальное обеспечение	260	400 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	400 000,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	1 205 000,00
Прочие расходы	292	1 205 000,00
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		99 000 100,00

Директор



И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Шинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон
Т.В. Шинина. 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 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 "Комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония"

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Меггону

(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	91 200,00
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	180	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	180	70 000,00

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	91 200,00
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	91 200,00
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	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		91 200,00

Директор



(подпись)
(подпись)

И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель, телефон
Т.В. Шинина, 8 (34643) 4-31-74

Т.В. Шинина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Меггону



(подпись)
(подпись)

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 "Комплексный центр социального обслуживания населения
"Гармония"

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегйону

(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	1 200 000,00
Услуга №1 "Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения"	130	483 081,23
Услуга №2 "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной форме"	130	716 918,77
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	195 000,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	120	154 509,56
Суммы принудительного изъятия	140	40 490,44
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	734 735,00
Услуги связи	221	233 000,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	238 235,00
Прочие работы, услуги	226	213 500,00
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	50 265,00
Прочие расходы	292	50 265,00
Поступления нефинансовых активов	300	310 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	180 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	130 000,00
-медикаменты	341	10 000,00
-продукты питания	342	100 000,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	20 000,00
Всего расходов		1 395 000,00

Директор



(подпись)

И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Шинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Т.В. Шинина, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегйону



(подпись)

Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности**

в части публичных нормативных обязательств, 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 "Организация приемной семьи для пожилого гражданина"))
на 2018 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 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
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		505 400,00

Директор



(подпись)

И.М. Комарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Шинина

(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Т.В. Шинина, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону



(подпись)

Т.А. Масленникова

(расшифровка подписи)