

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону

(наименование должности лица, согласующего документ)

Т.А. Масленникова
(подпись)

Т.А. Масленникова

(расшифровка подписи)

"25" 08 2014 г.

Директор
БУ "Комплексный центр социального обслуживания
населения "Гармония"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.М. Комарова
(подпись)

И.М. Комарова

(расшифровка подписи)

"25" 08 2014 г.

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

РЕДАКЦИЯ 11

"25" августа 2014 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование
государственного
учреждения
(подразделения)

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

по ОКПО

12489710

ИНН/КПП

8605015342 / 860501001

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

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

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

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

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

Задачи на 2017 год:

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

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

1.1.10.Повышать уровень профессиональной компетентности работников учреждения.

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

1.2.1. Основные виды деятельности:

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

1.2.1.2.Предоставление срочных социальных услуг.

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

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

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

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

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

1.3.1. Социально-бытовые услуги

1.3.1.1.Мытье стен и полов в ванной комнате

1.3.1.2.Мытье стен и полов в туалетной комнате

1.3.1.3.Помощь по хозяйству: разбор вещей в шкафу

1.3.1.4.Помощь по хозяйству: разбор документов

1.3.1.5.Уход за домашними животными

1.3.1.6.Чтение газет, журналов, книг

1.3.1.7.Сопровождение вне дома

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

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

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

1.3.1.11.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. 3-х часовое пребывание для граждан пожилого возраста в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	44 860,8
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	12 242,1
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22 419,3
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 812,7
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 606,6
II. Финансовые активы, всего	97 352,7
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	97 352,7
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,0
III. Обязательства, всего	28,8
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,0
3.2. Кредиторская задолженность	28,8
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,0

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения
на 25 августа 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	114 269 700,00	110 821 900,00	948 900,00	0,00	0,00	2 498 900,00	0,00
в том числе: Доходы									
от собственности	110	120	98 900,00	х	х	х	х	98 900,00	х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	112 974 050,48	110 821 900,00	х	х	0,00	2 152 150,48	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	200 000,00	х	х	х	х	200 000,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х	х	0,00	х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	948 900,00	х	948 900,00	0,00	х	х	х
Прочие доходы	160	180	47 849,52	х	х	х	х	47 849,52	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х	0,00	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	114 269 700,00	110 821 900,00	948 900,00	0,00	0,00	2 498 900,00	0,00
в том числе:									
На выплаты персоналу всего:	210		92 839 104,72	92 479 104,72	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
из них:									
Оплата труда	211	111	70 083 696,40	69 799 696,40	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	2 572 476,80	2 572 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	20 182 931,52	20 106 931,52	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220		1 157 152,08	1 157 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	221	112	1 157 152,08	1 157 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Налог на имущество и земельный налог	231	851	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги, платежи	232	852	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги, платежи	233	853	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	19 808 443,20	16 720 643,20	948 900,00	0,00	0,00	2 138 900,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	300	x	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						
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						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	010	244	597 400,00	597 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	294 092,80	294 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
бюджетного (автономного) учреждения на 25 августа 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	19 808 443,20	18 476 100,00	18 968 000,00	17 669 543,20	16 294 500,00	16 742 600,00	2 138 900,00	2 181 600,00	2 225 400,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 425 986,04	8 102 100,00	8 222 200,00	4 194 121,83	7 843 500,00	7 952 000,00	231 864,21	258 600,00	270 200,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	15 382 457,16	10 374 000,00	10 745 800,00	13 475 421,37	8 451 000,00	8 790 600,00	1 907 035,79	1 923 000,00	1 955 200,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
 бюджетного (автономного) учреждения на 25 августа 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	294 092,80
Поступление	030	294 092,80
Выбытие	040	0,00

Руководитель учреждения
 (подразделения):
 (уполномоченное лицо)



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

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 учреждения
 (подразделения)

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

Исполнитель

Р.П. Ганиева
 (подпись) Р.П. Ганиева
 (расшифровка подписи)

тел. 8(34643)4-31-74

"25" августа 2017 г.

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности
в части финансового обеспечения государственного задания
на 2017 год**

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

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегиону

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование поступления	Код	Сумма, руб.
Услуга №1 "Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения"	130	8 665 199,34
Услуга №2 "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной форме"	130	100 882 200,66
Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	130	85 000,00
Объем бюджетных ассигнований на содержание имущества, не используемого для оказания государственной услуги (работы) и для общехозяйственных нужд	130	1 189 500,00
ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	100	110 821 900,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	92 479 104,72
Заработная плата	211	69 799 696,40
Прочие выплаты	212	2 572 476,80
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 106 931,52
Приобретение услуг	220	13 805 890,43
Услуги связи	221	370 000,00
Транспортные услуги	222	673 243,20
Коммунальные услуги	223	1 773 147,63
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 352 637,77
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 103 400,00
Прочие работы, услуги	226	3 533 461,83
Социальное обеспечение	260	1 157 152,08
Пособия по социальной помощи населению	262	1 157 152,08
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	510 106,00
Прочие расходы	292	510 106,00
Поступления нефинансовых активов	300	2 869 646,77
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 869 646,77
-медикаменты	341	70 200,00
-продукты питания	342	1 114 950,00
-мягкий инвентарь	343	56 900,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	1 627 596,77
Всего расходов		110 821 900,00

Директор



И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Бухгалтер



Е.В. Сыркина
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон
Р.П. Ганиева, 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 2017 год**

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

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегиону

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование поступления	Код	Сумма, руб.
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе:	180	948 900,00
Реализация мероприятия "Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации" подпрограммы III "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" в 2017 году	180	497 500,00
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 2017 году	180	21 200,00
Реализация мероприятия "Укрепление антитеррористической безопасности" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" в 2017 году	180	102 800,00
Мероприятие "Оказание финансовой помощи на приобретение реабилитационного оборудования" Постановление Думы ХМАО - Югры от 30.03.2017 № 202 "Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на второй квартал 2017 года"	180	325 000,00
Мероприятие "Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов" подпрограммы II "Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня качества жизни и образования коренных малочисленных народов" государственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" в 2017 году	180	2 400,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
Приобретение услуг	220	124 000,00
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	124 000,00
Социальное обеспечение	260	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	2 400,00
Прочие расходы	292	2 400,00
Поступления нефинансовых активов	300	822 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	325 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	497 500,00
-медикаменты	341	0,00
-продукты питания	342	0,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	497 500,00
Всего расходов		948 900,00

Директор

Бухгалтер

Исполнитель, телефон
Р.П. Ганиева, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону


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


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


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

**Расшифровка показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности
в части финансового обеспечения деятельности учреждения от приносящей доход деятельности
на 2017 год**
**Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения
"Гармония"**

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегнону

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование источника финансирования	Код	Сумма, руб.
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе:	130	2 152 150,48
Услуга №1 "Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения"	130	449 612,31
Услуга №2 "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной форме"	130	1 702 538,17
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	346 749,52
Доходы от сдачи имущества в аренду	120	98 900,00
Суммы принудительного изъятия	140	200 000,00
Прочие доходы	180	47 849,52
Всего источников	000	2 498 900,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	360 000,00
Заработная плата	211	284 000,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	76 000,00
Приобретение услуг	220	1 000 000,00
Услуги связи	221	290 000,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 000,00
Прочие работы, услуги	226	410 000,00
Социальное обеспечение	260	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	10 000,00
Прочие расходы	292	10 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	1 128 900,00
Увеличение стоимости основных средств	310	360 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	768 900,00
-медикаменты	341	10 000,00
-продукты питания	342	232 000,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	526 900,00
Всего расходов	2 498 900,00	

Директор



И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Бухгалтер

Е.В. Сыркина
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон
Р.П. Ганиева, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегнону



Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

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

на 2017 год

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

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.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
Зарботная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
Приобретение услуг	220	597 400,00
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	597 400,00
Социальное обеспечение	260	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	0,00
Прочие расходы	292	0,00
Поступления нефинансовых активов	300	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00
-медикаменты	341	0,00
-продукты питания	342	0,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	0,00
Всего расходов		597 400,00

Директор



И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Бухгалтер

Е.В. Сыркина
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Р.П. Ганиева, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону



Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)