

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону
(наименование должности лица, согласующего документ)

Г.А. Масленникова
(расшифровка подписи)
20 18 г.

Директор
БУ "Мегионский комплексный центр социального
обслуживания населения"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.М. Комарова
(расшифровка подписи)
20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов
РЕДАКЦИЯ 04

" 03 " октября 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

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

по ОКПО

ИНН/КПП 8605015342 / 860501001
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
03 10 2018
12489710
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 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 обелуживаемого люстры, бра (1 шт.)

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

1.3.1.11. Прогулка с получателем социальных услуг

1.3.1.12. Уборка жилых помещений после косметического ремонта

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

1.3.1.14. Ксерокопирование документов получателей социальных услуг (1 лист)

1.3.1.15. Плетение классической косы

1.3.1.16. Оплата услуг сотовой связи

1.3.1.17. Глажение белья до 3 кг

1.3.1.18. Оклеивание окон на зиму, проклейка рам бумагой

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

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

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

1.3.1.22. Прикрепление и снятие тюли, штор к карнизу

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

1.3.1.24. Уход за комнатными растениями (полив)

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1.32.Сопровождение вне дома, в том числе междугородние поездки

1.3.2. Социально-медицинские услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2.9.Проведение процедуры на аппарате ДЕНАС - Кардио

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

1.3.2.11.Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на гребном тренажере

1.3.2.12.Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на велотренажере

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

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

1.3.2.15.Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на кардиотренажере

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

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

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

1.3.2.19.Услуги пункта проката технических средств реабилитации

1.3.3. Социально-психологические услуги

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

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

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

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

1.3.3.5.Индивидуальное психологическое консультирование

1.3.3.6.Социально-психологическая диагностика

1.3.4. Социально-правовые услуги

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

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

Прочие дополнительные платные услуги

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

2. Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» (3.6 часовое пребывание с предоставлением питания завтрак-обед)

3. Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» (3.6 часовое пребывание с предоставлением питания обед-полдник)

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

5. Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» (2-х разовое питание обед-полдник)

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	37 915,0
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22 441,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	22 441,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	11 442,6
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 220,4
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 043,1
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	907,9
II. Финансовые активы, всего	64 693,2
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	65,3
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	65,3
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
2.2. Иные финансовые инструменты	0,0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	99 330,9
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	47,5
III. Обязательства, всего	107,0
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,0
3.2. Кредиторская задолженность	107,0
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,0

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения
на 03 октября 2018 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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	113 098 200,00	111 608 400,00	94 800,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	120	154 509,56	х	х	х	х	154 509,56	х
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	112 808 400,00	111 608 400,00	х	х	0,00	1 200 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, иных сумм принудительного изъятия	130	140	34 012,44	х	х	х	х	34 012,44	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	94 800,00	х	94 800,00	0,00	х	х	х
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х	0,00	х
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	х	6 478,00	х	х	х	х	6 478,00	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	113 115 230,42	111 625 430,42	94 800,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00
в том числе: На выплаты персоналу всего:	210		93 671 057,71	93 371 057,71	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
из них: Оплата труда	211	111	70 200 035,00	69 969 620,00	0,00	0,00	0,00	230 415,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	2 243 892,71	2 243 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда*	213	119	21 227 130,00	21 157 545,00	0,00	0,00	0,00	69 585,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220		1 686 140,61	1 686 140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	221	321	1 686 140,61	1 686 140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		623 965,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	47 265,00	0,00
из них: Налог на имущество и земельный налог	231	851	476 365,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	39 765,00	0,00
Иные налоги, платежи	232	852	47 100,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
Иные налоги, платежи	233	853	100 500,00	100 500,00	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	17 134 067,10	15 991 532,10	94 800,00	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	17 030,42	17 030,42	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	197 431,76	197 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* В данном показателе учтены расходы в рамках реализации мероприятий, предусмотренных планом финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в 2018 году

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
 бюджетного (автономного) учреждения на 03 октября 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:					
						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	x	17 134 067,10	11 576 721,00	11 469 507,00	16 086 332,10	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	x	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	x	14 321 259,52	6 889 801,00	6 733 407,00	13 318 724,52	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 03 октября 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	48 299,97
Остаток средств на конец года	020	197 431,76
Поступление	030	149 131,79
Выбытие	040	0,00

Руководитель учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)



И.М. Комарова

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения
(подразделения)

Т.В. Шинина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В. Шинина

(расшифровка подписи)

тел. 8(34643)4-31-74

" 03 " октября 20 18 г.

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

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

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегиону

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование поступления	Код	Сумма, руб.
Переходящий остаток субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2018	000	17 030,42
Субсидия на выполнение государственного задания на 2018 год, в том числе:	131	111 608 400,00
Услуга №1 "Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения"	131	10 758 385,78
Услуга №2 "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в подстанционной форме"	131	100 028 060,01
Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	131	212 600,00
Объем бюджетных ассигнований на содержание имущества, не используемого для оказания государственной услуги (работы) и для общехозяйственных нужд	131	609 354,21
ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	000	111 625 430,42

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	93 343 317,71
Заработная плата	211	69 969 620,00
Прочие выплаты	212	2 243 892,71
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21 129 805,00
Приобретение услуг	220	13 599 072,10
Услуги связи	221	300 000,00
Транспортные услуги	222	1 751 000,00
Коммунальные услуги	223	1 180 445,27
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 577 756,52
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 363 600,99
Прочие работы, услуги	226	3 426 269,32
Социальное обеспечение	260	1 686 140,61
Пособия по социальной помощи населению	262	1 686 140,61
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	576 700,00
Налоги, пошлины и сборы	291	576 700,00
Поступления нефинансовых активов	300	2 420 200,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 420 200,00
-медикаменты	341	70 200,00
-продукты питания	342	1 100 000,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	1 250 000,00
Всего расходов		111 625 430,42

Директор

И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Шинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Т.В. Шинина, +7 (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 "Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г. Мегиону

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование поступления	Код	Сумма, руб.
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе:	183	94 800,00
Мероприятие "Организация мероприятия День Победы" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в 2018 году	183	21 200,00
Мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в 2018 году	183	70 000,00
Мероприятие "Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов" подпрограммы II "Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" в 2018 году	183	3 600,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	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	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	70 000,00
Прочие работы, услуги	226	21 200,00
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
Иные расходы	296	3 600,00
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
-мяской инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	0,00
Всего расходов		94 800,00

Директор

Главный бухгалтер

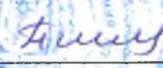
Исполнитель, телефон
Т.В. Шинина, +7 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону


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


 (подпись) **Т.В. Шинина**
 (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 2018 год**

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

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Мегиону

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование 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:		
Услуга №1 "Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения"	131	483 081,23
Услуга №2 "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной форме"	131	716 918,77
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	195 000,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	121	154 509,56
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	633,64
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	33 378,80
Доходы от сдачи металлолома	440	6 478,00
Всего источников	000	1 395 000,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	300 000,00
Заработная плата	211	230 415,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	69 585,00
Приобретение услуг	220	768 462,00
Услуги связи	221	233 000,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	90 001,92
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	199 183,08
Прочие работы, услуги	226	246 277,00
Социальное обеспечение	260	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	50 265,00
Налоги, пошлины и сборы	291	47 265,00
Другие экономические санкции	295	0,00
Иные расходы	296	3 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	276 273,00
Увеличение стоимости основных средств	310	115 030,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	161 243,00
-медикаменты	341	10 000,00
-продукты питания	342	126 400,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	24 843,00
Всего расходов		1 395 000,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель, телефон

Т. В. Шинина, +7 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону


 И.М. Комарова
 (расшифровка подписи)


 Т.В. Шинина
 (расшифровка подписи)


 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 "Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г. Мегиону

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
Приобретение услуг	220	505 400,00
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	505 400,00
Социальное обеспечение	260	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0,00
Поступления нефинансовых активов	300	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00
-медикаменты	341	0,00
-продукты питания	342	0,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	0,00
Всего расходов		505 400,00

Директор



И.М. Комарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.В. Шинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Т.В. Шинина, +7 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону



Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)