

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)

Т.А. Масленникова

И.М. Комарова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

2017 г.

2017 г.

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

РЕДАКЦИЯ 1

"17" сентября 2017 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

17.09.2017

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. Оказывать социальную помощь гражданам в полустационарной форме социального обслуживания, форме надомного обслуживания, предоставлять срочные социальные услуги.
2. Осуществлять выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
3. Осуществлять обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявлять и устранять причины, послужившие основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.
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.
5. Содействовать в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
6. Обеспечить доступность, безопасность и своевременность предоставления социальных услуг гражданам различных категорий, в том числе маломобильным категориям граждан.
7. 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 в соответствии с требованиями стандарта системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

10.Повышать уровень профессиональной компетентности работников учреждения.

Основные виды деятельности:

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.

2.Предоставление срочных социальных услуг.

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

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

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. Социально-бытовые услуги

1.1.1.Мытье стен и полов в ванной комнате

1.1.2.Мытье стен и полов в туалетной комнате

1.1.3.Помощь по хозяйству: разбор вещей в шкафу

1.1.4.Помощь по хозяйству: разбор документов

1.1.5.Уход за домашними животными

1.1.6.Чтение газет, журналов, книг

1.1.7.Сопровождение вне дома

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

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

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

1.1.11.Вынос мусора

1.1.12.Прогулка с получателем социальных услуг

1.1.13.Прогулка с получателем социальных услуг

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

1.1.15.Ксерокопирование документов получателей социальных услуг (1 лист)

1.1.16.Оклеивание окон на зиму, проклейка рам бумагой

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

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

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

1.1.20.Прикрепление и снятие тюли, штор к карнизу

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

1.1.22.Уход за комнатными растениями (полив)

1.1.23.Осуществление ухода за захоронением родственников получателей социальных услуг (с использованием расходным материалов заказчика)

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

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

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

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

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

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

1.1.30.Сопровождение вне дома, в том числе междугородние поездки

1.2. Социально-медицинские услуги

- 1.2.1. 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)
- 1.2.2. 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)
- 1.2.3. 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)
- 1.2.4. 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)
- 1.2.5. 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)
- 1.2.6. 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)
- 1.2.7. 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)
- 1.2.8. 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)
- 1.2.9. Проведение процедуры на аппарате ДЕНАС - Кардио
- 1.2.10. Посещение в больнице одиноко проживающих граждан, находящихся на полустационарном обслуживании
- 1.2.11. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на гребном тренажере
- 1.2.12. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на велотренажере
- 1.2.13. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале с использованием рефлекторно-нагрузочного устройства "Гравитон"
- 1.2.14. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на тренажере "DETENSER"
- 1.2.15. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на кардиотренажере
- 1.2.16. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на тренажере "Массажное кресло"
- 1.2.17. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на тренажере для ног "Степпер"
- 1.2.18. Проведение индивидуального занятия в тренажерном зале на тренажере "Бегущая по волнам"
- 1.2.19. Услуги пункта проката технических средств реабилитации

1.3. Социально-психологические услуги

- 1.3.1. Проведение индивидуального занятия в комнате оккупациональной терапии (тренажер настольный ротационный)
- 1.3.2. Проведение индивидуального занятия в комнате оккупациональной терапии (настольный тренажер для развития силы и подвижности пальцев)
- 1.3.3. Проведение индивидуального занятия в комнате оккупациональной терапии (тренажер "Электрограф")
- 1.3.4. Проведение занятия для граждан пожилого возраста и инвалидов молодого возраста в сенсорной комнате

1.4. Социально-правовые услуги

- 1.4.1. Составление искового заявления, жалобы, ходатайства и других документов правового характера простой формы с изучением документов. Досудебная подготовка клиента. Апелляция, постсудебное сопровождение
- 1.4.2. 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

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	-	-	-

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	0370120020	612	180	103 800,00	103 800,00	103 800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
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	06	0400299990	612	180	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	0,00	-	0,00	-	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 2016 – 2020 годы"	10	03	0330172300	612	180	18 523 900,00	18 523 900,00	3 023 900,00	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "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	10	06	0350399990	612	180	102 800,00	102 800,00	0,00	-	102 800,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	00	00	0000000000	000	130	8 440 594,16	8 440 594,16	1 095 594,16	-	2 400 000,00	-	2 448 000,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Социально-бытовые услуги	00	00	0000000000	000	130	4 894 980,34	4 894 980,34	636 019,97	-	1 390 860,37	-	1 419 840,00	-	-	-	-	-	-
Социально-медицинские услуги	00	00	0000000000	000	130	2 597 976,09	2 597 976,09	336 901,75	-	738 014,34	-	753 984,00	-	-	-	-	-	-
Социально-психологические услуги	00	00	0000000000	000	130	42 570,40	42 570,40	5 593,13	-	12 252,27	-	12 240,00	-	-	-	-	-	-

Социально-педагогические услуги	00	00	0000000000000000	000	130	287 916,19	37 543,56	-	82 242,63	-	83 232,00	-	-	-	84 898,00	-	-
Социально-экономические услуги	00	00	0000000000000000	000	130	7 345,00	0,00	-	2 400,00	-	2 448,00	-	-	-	2 497,00	-	-
Социально-правовые услуги	00	00	0000000000000000	000	130	150 652,24	19 320,00	-	42 322,24	-	44 064,00	-	-	-	44 946,00	-	-
Социально-трудовые услуги	00	00	0000000000000000	000	130	179 876,68	23 829,96	-	52 201,72	-	51 408,00	-	-	-	52 437,00	-	-
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой	00	00	0000000000000000	000	130	279 277,22	36 385,79	-	79 706,43	-	80 784,00	-	-	-	82 401,00	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	00	00	0000000000000000	000	000	828 649,80	525 949,80	-	98 900,00	-	100 900,00	-	-	-	102 900,00	-	-
в том числе:																	
Поступления от сдачи имущества в аренду	00	00	0000000000000000	000	120	392 607,68	89 907,68	-	98 900,00	-	100 900,00	-	-	-	102 900,00	-	-
Суммы принудительного изъятия	00	00	0000000000000000	000	140	433 042,12	433 042,12	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Доходы от сдачи металлолома	00	00	0000000000000000	000	440	3 000,00	3 000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	00	00	0000000000000000	000	000	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	00	00	0000000000000000	000	000	432 061 807,89	119 498 907,89	-	104 732 000,00	-	103 665 900,00	-	-	-	104 165 000,00	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	10	02	0000000000000000	000	210	348 926 038,61	95 507 738,61	-	85 135 500,00	-	84 137 800,00	-	-	-	84 145 000,00	-	-
Зарплата	10	02	0350100590	611	211	71 333 743,87	71 333 743,87	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Зарботная плата	10	02	0350100590	111	211	189 737 100,00	0,00	-	63 245 700,00	-	63 245 700,00	-	-	-	63 245 700,00	-	-
Зарботная плата	10	02	0000000000000000	611	211	116 210,34	116 210,34	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Зарботная плата	10	02	0000000000000000	111	211	869 500,00	0,00	-	284 000,00	-	290 000,00	-	-	-	295 500,00	-	-
Прочие выплаты	10	02	0350100590	611	212	3 439 723,83	3 439 723,83	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Прочие выплаты	10	02	0350100590	112	212	8 505 000,00	0,00	-	3 505 000,00	-	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-	-
Прочие выплаты	10	02	0000000000000000	611	212	1 200,00	1 200,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0350100590	611	213	20 582 059,58	20 582 059,58	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0350100590	119	213	54 074 400,00	0,00	-	18 024 800,00	-	18 024 800,00	-	-	-	18 024 800,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0000000000000000	611	213	34 800,99	34 800,99	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0000000000000000	119	213	232 300,00	0,00	-	76 000,00	-	77 300,00	-	-	-	79 000,00	-	-
Оплата работ, услуг, всего	00	00	0000000000000000	000	220	41 327 419,89	13 944 719,89	-	9 412 500,00	-	8 985 100,00	-	-	-	8 985 100,00	-	-
Услуги связи	10	02	0350100590	611	221	372 486,00	372 486,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Услуги связи	10	02	0350100590	244	221	1 110 000,00	0,00	-	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-	370 000,00	-	-
Услуги связи	10	02	0000000000000000	611	221	259 189,53	259 189,53	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Услуги связи	10	02	0000000000000000	244	221	870 000,00	0,00	-	290 000,00	-	290 000,00	-	-	-	290 000,00	-	-
Транспортные услуги	10	02	0350100590	244	222	435 900,00	0,00	-	145 300,00	-	145 300,00	-	-	-	145 300,00	-	-
Транспортные услуги	10	02	0000000000000000	611	222	2 963,30	2 963,30	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Коммунальные услуги	10	02	0350100590	611	223	1 892 000,00	1 892 000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Коммунальные услуги	10	02	0350100590	244	223	6 206 000,00	0,00	-	1 802 000,00	-	2 202 000,00	-	-	-	2 202 000,00	-	-

Кommунальные услуги	10	02	0000000000	611	223	48 212,02	48 212,02	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	10	02	0350100590	611	224	4 839 020,84	4 839 020,84	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	10	02	0350100590	244	224	1 895 700,00	0,00	-	1 511 700,00	-	192 000,00	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	10	02	0000000000	611	224	16 000,00	16 000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0350100590	611	225	2 550 545,46	2 550 545,46	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0350100590	244	225	6 310 200,00	0,00	-	2 103 400,00	-	2 103 400,00	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0000000000	611	225	285 555,35	285 555,35	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0000000000	244	225	900 000,00	0,00	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	02	0350100590	611	226	3 300 277,33	3 300 277,33	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	02	0350100590	244	226	8 258 500,00	0,00	-	2 356 100,00	-	2 951 200,00	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	02	0000000000	611	226	354 270,06	354 270,06	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	02	0000000000	244	226	1 230 000,00	0,00	-	410 000,00	-	410 000,00	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	06	0350299990	612	226	21 200,00	21 200,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	06	0350299990	244	226	63 600,00	0,00	-	21 200,00	-	21 200,00	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	06	0370120020	612	226	3 000,00	3 000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	06	0350399990	244	226	102 800,00	0,00	-	102 800,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	10	02	0350100590	611	260	296 755,05	296 755,05	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	10	02	0350100590	611	262	296 755,05	296 755,05	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	10	02	0350100590	611	290	964 000,00	964 000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	10	02	0350100590	244	290	198 000,00	0,00	-	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	10	02	0350100590	851	290	2 771 400,00	0,00	-	923 800,00	-	923 800,00	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	10	02	0350100590	852	290	384 600,00	0,00	-	128 200,00	-	128 200,00	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	10	02	0000000000	611	290	3 400,00	3 400,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	10	02	0000000000	244	290	30 000,00	0,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	10	06	1020399990	612	290	3 600,00	3 600,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	00	00	0000000000	000	300	26 692 794,34	8 778 694,34	-	9 056 000,00	-	9 415 000,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0350100590	611	310	64 400,00	64 400,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0000000000	611	310	102 844,65	102 844,65	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости основных средств	10	02	0000000000	244	310	1 101 800,00	0,00	-	360 000,00	-	367 300,00	-	374 500,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	06	0370120020	612	310	100 800,00	100 800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	06	0400299990	612	310	500 000,00	500 000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	06	0330172300	244	310	10 500 000,00	0,00	-	0,00	-	5 000 000,00	-	5 500 000,00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	00	00	0000000000	000	320	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0350100590	611	340	4 589 851,97	4 589 851,97	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0350100590	244	340	9 362 000,00	0,00	-	2 927 100,00	-	3 243 400,00	-	3 191 500,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0000000000	611	340	396 897,72	396 897,72	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0000000000	244	340	2 414 100,00	0,00	-	768 900,00	-	804 300,00	-	840 900,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	03	0330172300	612	340	3 023 900,00	3 023 900,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	0330172300	244	340	5 000 000,00	0,00	-	5 000 000,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
Объем публичных обязательств, всего	10	03	0320272180	244	226	1 532 300,00	257 000,00	-	240 400,00	-	505 300,00	-	529 600,00	-	-



Руководитель учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)
 Заместитель руководителя учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии)

И.М. Комарова
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Т.В. Шинина
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись)

(расшифровка подписи)

Ю.А. Сторчай
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. 8(34643)4-31-74
 "Н" "Секция" 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.
Субсидии на выполнение государственного задания	130	97 109 100,00
ИТОГО поступлений:	100	97 109 100,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	84 775 500,00
Заработная плата	211	63 245 700,00
Прочие выплаты	212	3 505 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 024 800,00
Приобретение услуг	220	8 288 500,00
Услуги связи	221	370 000,00
Транспортные услуги	222	145 300,00
Коммунальные услуги	223	1 802 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 511 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 103 400,00
Прочие работы, услуги	226	2 356 100,00
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	1 118 000,00
Прочие расходы	292	1 118 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	2 927 100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 927 100,00
-медикаменты	341	70 200,00
-продукты питания	342	890 400,00
-мягкий инвентарь	343	56 900,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	1 909 600,00
Всего расходов		97 109 100,00

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. 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.Мегйону

(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	5 124 000,00
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 2017 году	180	5 000 000,00
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

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	0,00
Прочие расходы	292	0,00
Поступления нефинансовых активов	300	5 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 000 000,00
-медикаменты	341	0,00
-продукты питания	342	0,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	5 000 000,00
Всего расходов		5 124 000,00

Директор

(подпись)



(подпись)

И.М. Комарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель, телефон

Ю.А. Сторчай, 8 (34643) 4-31-74

(подпись)

Т.В. Шинина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегйону



(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.Мегйону

(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	2 400 000,00
Доходы от оказания социально-бытовых услуг	130	1 390 860,37
Доходы от оказания социально-медицинских услуг	130	738 014,34
Доходы от оказания социально-психологических услуг	130	12 252,27
Доходы от оказания социально-педагогических услуг	130	82 242,63
Доходы от оказания социально-экономических услуг	130	2 400,00
Доходы от оказания социально-правовых услуг	130	42 322,24
Доходы от оказания социально-трудовые услуг	130	52 201,72
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой	130	79 706,43
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	98 900,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	120	98 900,00
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
Зарботная 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	132 000,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	626 900,00
Всего расходов		2 498 900,00

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегйону


 (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 Десоцразвития 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
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
Приобретение услуг	220	240 400,00
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	240 400,00
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		240 400,00

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)