

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника 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)

Е.П. Подрешетникова  
(расшифровка подписи)

И.М. Комарова  
(расшифровка подписи)

2016 г.

2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год  
РЕДАКЦИЯ 10

"10" августа 2016 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ
10.08.2016
по ОКПО
12489710
по ОКЕИ
383

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

по ОКПО

ИНН/КПП 8605015342 / 860501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):  
Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 40

I. Сведения о деятельности  
бюджетного (автономного) учреждения

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

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

Задачи на 2016 год:

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

8. Совершенствовать систему комплексной безопасности жизнедеятельности получателей социальных услуг и работников учреждения.
9. Совершенствовать деятельность учреждения через развитие системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 52497-2005.
10. Повышать профессиональное мастерство работников учреждения.

**Основные виды деятельности:**

1. Учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, создание базы данных о них.
3. Предоставление получателям социальных услуг социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
2. Мониторинг качества социального обслуживания получателей социальных услуг.
4. Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в соответствии с законодательством.
5. Разработка методических и информационных материалов в области социального обслуживания граждан.
6. Научно-исследовательская деятельность в области социального обслуживания граждан.
7. Проведение и участие в образовательных, культурных, спортивных и других мероприятиях, способствующих повышению социальной реабилитации граждан.

**Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:**

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

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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

**1.2 Социально-медицинские услуги**

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

- 1.2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
- 1.2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре
- 1.2.7. Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного пункта)
- 1.2.8. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления инвалидности)
- 1.2.9. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами ухода

### **1.3 Социально-психологические услуги**

- 1.3.1. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
- 1.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

### **1.4 Социально-педагогические услуги**

- 1.4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг,
- 1.4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности
- 1.4.3. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию
- 1.4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
- 1.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)

### **1.5 Социально-трудовые услуги**

- 1.5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению доступным профессиональным навыкам
- 1.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов)
- 1.5.3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями

### **1.6 Социально-правовые услуги**

- 1.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
- 1.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно
- 1.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг

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

- 1.7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
- 1.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
- 1.7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
- 1.7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

II. Показатели финансового состояния  
бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Отчетный год	Текущий год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы, всего:	46 036 216,29	46 287 779,14	-	-	-
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22 441 541,44	22 441 541,44	-	-	-
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	22 441 541,44	22 441 541,44	-	-	-
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00	-	-	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	-	-	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 890 108,41	13 041 668,67	-	-	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 594 674,85	23 846 237,70	-	-	-
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 016 912,25	6 246 878,92	-	-	-
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	398 352,24	1 325 941,67	-	-	-
II. Финансовые активы, всего	124 309 898,40	90 802 436,07	-	-	-
из них:					

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

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	-	-	-
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	-	-	-
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00	-	-	-
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	-	-	-
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	-	-	-
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	-	-	-
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	-	-	-
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	-	-	-
III. Обязательства, всего	0,00	0,00	-	-	-
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	-	-	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	0,00	0,00	-	-	-
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	-	-	-
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	-	-	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	-	-	-

3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	-	-	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	-	-	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-	-	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	-	-	-
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	-	-	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	-	-	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	-	-	-
в том числе:					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	-	-	-
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	-	-	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	-	-	-
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	-	-	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	-	-	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	-	-	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-	-	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	-	-	-
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	-	-	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам  
бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Отчетный год		Текущий год		Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00	00	0000000000	000	000	17 481 756,25	9 528 292,32	-	7 953 463,93	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего	00	00	0000000000	000	100	236 616 448,05	129 482 698,13	-	107 133 749,92	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного задания	00	00	0000000000	000	130	100 060 500,00	0,00	-	100 060 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания	00	00	0000000000	000	180	122 458 500,00	122 458 500,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на иные цели, в том числе:	00	00	0000000000	000	180	8 383 300,00	4 730 800,00	-	3 652 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "Оказание помощи лицам без определенного места жительства и занятий, лицам, освободившимся из мест лишения свободы" подпрограммы IV "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы"	00	00	0000000000	000	180	15 000,00	15 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации" подпрограммы III "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы" в 2015 году	00	00	0000000000	000	180	3 872 000,00	3 872 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-





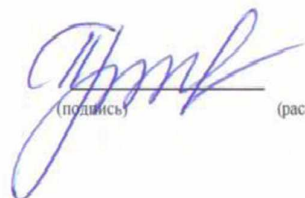
повышение уровня качества жизни и образования коренных малочисленных народов" государственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы"	10	06	1020399990	612	180	4 500,00	900,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "Обеспечение транспортными средствами, оснащенными системой ГЛОНАСС, мобильных социальных служб, служб "Социальное такси" для предоставления социальных услуг маломобильным группам населения, гражданам пожилого возраста" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"	00	00	0000000000	000	180	821 700,00	821 700,00	-	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	0,00	-	103 800,00	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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" в 2016 году	10	03	0330172300	612	180	3 023 900,00	0,00	-	3 023 900,00	-	-	-	-	-	-
<b>Бюджетные инвестиции</b>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	00	00	0000000000	000	130	4 448 073,89	2 085 971,02	-	2 362 102,87	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Социально-бытовые услуги	00	00	0000000000	000	130	2 541 786,92	1 192 577,30	-	1 349 209,62	-	-	-	-	-	-
Социально-медицинские услуги	00	00	0000000000	000	130	1 400 979,06	656 024,59	-	744 954,47	-	-	-	-	-	-
Социально-психологические услуги	00	00	0000000000	000	130	205 628,83	95 866,77	-	109 762,06	-	-	-	-	-	-
Социально-педагогические услуги	00	00	0000000000	000	130	102 474,58	48 458,23	-	54 016,35	-	-	-	-	-	-
Социально-экономические услуги	00	00	0000000000	000	130	1 685,82	842,91	-	842,91	-	-	-	-	-	-
Социально-правовые услуги	00	00	0000000000	000	130	19 901,62	9 950,81	-	9 950,81	-	-	-	-	-	-
Социально-трудовые услуги	00	00	0000000000	000	130	75 776,26	35 109,07	-	40 667,19	-	-	-	-	-	-
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой	00	00	0000000000	000	130	99 840,80	47 141,34	-	52 699,46	-	-	-	-	-	-
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	00	00	0000000000	000	000	1 266 074,16	207 427,11	-	1 058 647,05	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Поступления от сдачи имущества в аренду	00	00	0000000000	000	120	84 671,73	6 127,11	-	78 544,62	-	-	-	-	-	-
Суммы принудительного изъятия	00	00	0000000000	000	140	0,00	0,00	-	978 802,43	-	-	-	-	-	-
Финансирование на приобретение реабилитационного оборудования по распоряжению Правительства Тюменской области от 28.05.2014 №947-рп	00	00	0000000000	000	180	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-

Благотворительное пожертвование на приобретение технических средств реабилитации	00	00	0000000000	000	180	200 000,00	200 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от сдачи металлолома	00	00	0000000000	000	440	2 600,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>254 098 204,30</b>	<b>139 010 990,45</b>	<b>-</b>	<b>115 087 213,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	10	02	0000000000	611	210	198 334 894,57	108 346 313,59	-	89 988 580,98	-	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата	10	02	0350100590	611	211	148 957 265,81	81 711 571,94	-	67 245 693,87	-	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата	10	02	0000000000	611	211	631 833,49	241 833,49	-	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	10	02	0350100590	611	212	5 465 383,56	2 559 106,03	-	2 906 277,53	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0350100590	611	213	43 104 833,86	23 764 724,28	-	19 340 109,58	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0000000000	611	213	175 577,85	69 077,85	-	106 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	00	00	0000000000	000	220	30 582 110,70	15 894 491,53	-	14 687 619,17	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	10	02	0350100590	611	221	724 151,41	354 151,41	-	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	10	02	0000000000	611	221	575 255,94	285 520,74	-	289 735,20	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	10	02	0350100590	611	222	403 023,80	86 439,50	-	316 584,30	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	10	02	0000000000	611	222	96 439,50	86 439,50	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	10	02	0350100590	611	223	3 774 826,24	1 572 826,24	-	2 202 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	10	02	0000000000	611	223	159 501,22	87 479,97	-	72 021,25	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	10	02	0350100590	611	224	7 509 832,22	4 286 072,22	-	3 223 760,00	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	10	02	0000000000	611	224	233 019,00	83 019,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0350100590	611	225	6 793 401,14	3 837 294,84	-	2 956 106,30	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0000000000	611	225	1 185 972,17	300 575,84	-	885 396,33	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	02	0350100590	611	226	7 957 897,88	4 355 879,23	-	3 602 018,65	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	02	0000000000	611	226	1 216 029,68	630 232,54	-	585 797,14	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	06	0000000000	612	226	15 000,00	15 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	06	0350299990	612	226	21 200,00	0,00	-	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	10	06	0370120020	612	226	3 000,00	0,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	10	02	0350100590	611	260	3 480 880,96	3 184 125,91	-	296 755,05	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	10	02	0350100590	611	262	3 480 880,96	3 184 125,91	-	296 755,05	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	10	02	0350100590	611	290	1 943 497,76	957 497,76	-	986 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Прочие расходы	10	02	0000000000	611	290	23 000,00	13 000,00	-	10 000,00							
Прочие расходы	10	06	0000000000	612	290	21 200,00	21 200,00	-	0,00							
Прочие расходы	10	06	1020399990	612	290	4 500,00	900,00	-	3 600,00							
Поступление нефинансовых активов, всего	00	00	0000000000	000	300	19 708 120,31	10 593 461,66	-	9 114 658,65	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0350100590	611	310	67 806,68	0,00	-	67 806,68	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0000000000	611	310	602 632,70	306 332,70	-	296 300,00							
Увеличение стоимости основных средств	10	06	0000000000	612	310	821 700,00	821 700,00	-	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	10	06	0370120020	612	310	100 800,00	0,00	-	100 800,00							
Увеличение стоимости основных средств	10	06	0400299990	612	310	500 000,00	0,00	-	500 000,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов	00	00	0000000000	000	320	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0350100590	611	340	9 817 954,93	5 317 102,96	-	4 500 851,97	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0000000000	611	340	901 326,00	276 326,00	-	625 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	0000000000	612	340	3 872 000,00	3 872 000,00	-	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	10	03	0330172300	612	340	3 023 900,00	0,00	-	3 023 900,00							
Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	10	03	0320272180	244	226	645 900,00	337 500,00	-	308 400,00	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения  
(подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

И.М. Комарова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения  
(подразделения)

  
(подпись)

Т.В. Шинина  
(расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Т.В. Шинина  
(расшифровка подписи)

тел. 8(34643)4-31-74  
"10" августа 2016г.

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

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

(наименование учреждения)

**Управление социальной защиты населения по г.Мегиону**

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

<b>Остаток средств на начало года, руб.</b>	<b>130</b>	<b>7 953 463,93</b>
---	------------	---------------------

Наименование поступления	Код	Сумма, руб.
Субсидии на выполнение государственного задания	130	100 060 500,00
<b>ИТОГО поступлений:</b>	<b>100</b>	<b>100 060 500,00</b>

<b>ИТОГО планируемая сумма финансирования:</b>	<b>100</b>	<b>108 013 963,93</b>
--	------------	-----------------------

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>89 492 080,98</b>
Заработная плата	211	67 245 693,87
Прочие выплаты	212	2 906 277,53
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 340 109,58
<b>Приобретение услуг</b>	<b>220</b>	<b>12 670 469,25</b>
Услуги связи	221	370 000,00
Транспортные услуги	222	316 584,30
Коммунальные услуги	223	2 202 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 223 760,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 956 106,30
Прочие работы, услуги	226	3 602 018,65
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>296 755,05</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	296 755,05
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>986 000,00</b>
Прочие расходы	292	986 000,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>4 568 658,65</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	67 806,68
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 500 851,97
-медикаменты	341	70 200,00
-продукты питания	342	1 862 784,95
-мягкий инвентарь	343	56 900,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	2 510 967,02
<b>Всего расходов</b>		<b>108 013 963,93</b>

Директор



И.М. Комарова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.В. Шинина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

Т.В. Шинина, 8 (34643) 4-31-74

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления социальной защиты населения по г. Мегиону



Е.П. Подрешетникова  
(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 2016 год**

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

(наименование учреждения)

**Управление социальной защиты населения по г.Мегionу**

(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование поступления	Код	Сумма, руб.
<b>Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе:</b>	<b>180</b>	<b>3 652 500,00</b>
Реализация мероприятия "День Победы" подпрограммы V "Развитие социальной службы Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" в 2016 году	180	21 200,00
Реализация мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" подпрограммы VII "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" в 2016 году	180	103 800,00
Реализация мероприятия "Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений" государственной программы "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"	180	500 000,00
Реализация мероприятия "Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации" подпрограммы III "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" в 2016 году	180	3 023 900,00
Реализация мероприятия "Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов Севера" подпрограммы 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 2014-2020 годы" в 2016 году	180	3 600,00

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
<b>Приобретение услуг</b>	<b>220</b>	<b>24 200,00</b>
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	24 200,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>3 600,00</b>
Прочие расходы	292	3 600,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>3 624 700,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	600 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 023 900,00
-медикаменты	341	0,00
-продукты питания	342	0,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	3 023 900,00
<b>Всего расходов</b>		<b>3 652 500,00</b>

Директор

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

Главный бухгалтер

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

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

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления социальной защиты населения по г. Мегionу

  
 Е.П. Подрешетникова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
в части финансового обеспечения деятельности учреждения от приносящей доход деятельности  
на 2016 год**

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

(наименование учреждения)

**Управление социальной защиты населения по г.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), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе:	130	2 362 102,87
Доходы от оказания социально-бытовых услуг	130	1 349 209,62
Доходы от оказания социально-медицинских услуг	130	744 954,47
Доходы от оказания социально-психологических услуг	130	109 762,06
Доходы от оказания социально-педагогических услуг	130	54 016,35
Доходы от оказания социально-экономических услуг	130	842,91
Доходы от оказания социально-правовых услуг	130	9 950,81
Доходы от оказания социально-трудоуслуги	130	40 667,19
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой	130	52 699,46
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	1 058 647,05
Доходы от сдачи имущества в аренду	120	78 544,62
Суммы принудительного изъятия	140	978 802,43
Доходы от сдачи металлолома	440	1 300,00
<b>Всего источников</b>	<b>000</b>	<b>3 420 749,92</b>
Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	496 500,00
Заработная плата	211	390 000,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	106 500,00
Приобретение услуг	220	1 992 949,92
Услуги связи	221	289 735,20
Транспортные услуги	222	10 000,00
Коммунальные услуги	223	72 021,25
Арендная плата за пользование имуществом	224	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	885 396,33
Прочие работы, услуги	226	585 797,14
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	921 300,00
Увеличение стоимости основных средств	310	296 300,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	625 000,00
-медикаменты	341	15 000,00
-продукты питания	342	300 000,00
-мягкий инвентарь	343	0,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения	344	310 000,00
<b>Всего расходов</b>		<b>3 420 749,92</b>

Директор



(подпись)

И.М. Комарова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.В. Шинина  
(расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления социальной защиты населения по г. Мегйону



(подпись)

Е.П. Подрешетникова  
(расшифровка подписи)



**Расшифровка показателей**  
**плана финансово-хозяйственной деятельности**  
**в части публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени Депсоцразвития Югры переданы учреждению (Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 № 95-оз "О приемной семье для пожилого гражданина" (мероприятие "Создание приемных семей для пожилых граждан"))**  
**на 2016 год**

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

**Управление социальной защиты населения по г.Мегиону**  
(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

Наименование статей расходов	Код	Сумма, руб.
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
<b>Приобретение услуг</b>	<b>220</b>	<b>308 400,00</b>
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	308 400,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями государственного управления	263	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>
Прочие расходы	292	0,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Всего расходов</b>		<b>308 400,00</b>

Директор



И.М. Комарова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

Т.В. Шинина  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления социальной защиты населения по г. Мегиону



Е.П. Подрешетникова  
(расшифровка подписи)