

Приложение
к распоряжению
Администрации Кочковского района
Новосибирской области
от 04.03.2020 г. № 111-р

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением Кочковского района
Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения"
на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

| | |
|---|---------------------------------|
| Администрация Кочковского района Новосибирской области | |
| (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета) | |
| Шилин Пётр Александрович | |
| Глава района | Шилин Пётр Александрович |
| « _____ » | (подпись) (расшифровка подписи) |
| Город Кочковский Новосибирской области | 20 г. |
| (должность) | |

Муниципальное задание № 2020_5426103967
На 2020 год и на плановый период 2021-2022
от « _____ » 20 г.

| Коды |
|---------------------|
| Форма по ОКУД |
| 0506001 |
| Дата |
| . |
| по сводному реестру |
| По ОКВЭД |
| 85.32 |
| По ОКВЭД |
| 85.32 |
| По ОКВЭД |
| 85.31 |

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение Кочковского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
Социальная защита населения

Вид федерального государственного учреждения
Организации социального обслуживания

Часть I. - Услуги
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустанционарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Граждане, при наличии в семье инвалида или инвалидов в том числе ребёнка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в полном уходе; Граждане, при наличии вну膈есемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, несовершеннолетних.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия(формы) оказания услуги | | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Показатель качества услуги | | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Показатель качества услуги | | Наименование показателя | Номер финансового года | Наименование показателя | Номер финансового года |
|------------------------------------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 220310 000000 000010 06100 | | | | | | | | | | Выполнение показателей плановой мощности учреждения | Процент | 744 | 95,00 | 98,00 | 98,00 | | |
| | | | | | | | | | | Обеспечение стандарта качества деятельности учреждения | Процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | Удовлетворенность | Процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 0

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель объема услуги | | | Значение показателя объема услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) |
|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2203 1000 0000 0000 1006 100 | | | | | | | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек |
| | | | | | | | | 792 |
| | | | | | | | | 1865,0 |
| | | | | | | | | 00 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 1865,0 |
| | | | | | | | | 00 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | 1 |

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципального задания, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления

| Нормативный правовой акт | | | |
|--------------------------|-----------------|------|-------|
| вид | принявший орган | дата | номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

5. Порядок оказания услуги

- Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
- Постановление Администрации Кочковского района от 16.06.2015г. № 345-п "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

| № п/п | Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации |
|-------|--|--|-------------------------------|
| 1 | Непосредственно специалистами | 1. Расписание 2. Порядок приема 3. Порядок получения консультаций 4. Контактная информация 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги 6. Краткое описание предоставления муниципальной услуги 7. Перечень услуг | По мере необходимости |
| 2 | Путем публикаций в средствах массовой информации | 1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги 2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 3. Краткое описание предоставления муниципальной услуги 4. Учредительные документы 5. Лицензии 6. Стандарты 7. Перечень услуг 8. Формы и сроки реализации услуг 9. Расписание 10. Порядок приема 11. Порядок получения консультаций 12. Контактная информация | По мере необходимости |
| 3 | Путем размещения на информационных стенах | 1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги 2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 3. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 4. Учредительные документы 5. Лицензии 6. Стандарты 7. Перечень услуг 8. Формы и сроки реализации услуг 9. Расписание | По мере необходимости |

| | |
|--|--|
| | |
| | <p>10. Порядок приема</p> <p>11. Порядок получения консультаций</p> <p>12. Контактная информация</p> |

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | Наименование показателя | Наименование услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуг | Наименование показателя | Наименование показателя | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги в 2020 году (очередной финансовый год) | Значение показателя качества услуги в 2021 (1-й год планового периода) | Значение показателя качества услуги в 2022 (2-й год планового периода) |
|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|--|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | наименование показателя | код наименования | | | | | | | | | |
| 220300000000000007100 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 220300000000000007100 | 220300000000000007100 | | | Выполнение показателей плановой мощности учреждения | Процент | 744 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| | | | | Обеспечение стандарта качества деятельности учреждения | Процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Удовлетворенность получателей полнотой и качеством услуг | Процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 0

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия(формы) оказания услуги | | | Название показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Наименование показателя | Показатель объема услуги | | | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) |
|------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | | | | 2020 (очередной финансовый год) | 2021 (1-й год планово го периода) | 2022 (2-й год планово го периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 220300000000000000001007100 | | | | | | | Численность граждан, получивших социальные услуги | 792 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления

| вид | Нормативный правовой акт | | | наименование |
|--------|--|------|--------|---|
| | принявший орган | дата | номер | |
| Приказ | департамент по тарифам Новосибирской области | .. | 502-ТС | от 29.12.2014 N 502-ТС (ред. от 26.02.2015) "Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям социальных услуг на территории Новосибирской области" |

5. Порядок оказания услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

Постановление Администрации Кочковского района от 16.06.2015г. № 345-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Кочковского района".

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

| № п/п | Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации |
|-------|--|---|-------------------------------|
| 1 | Непосредственно специалистами | <ol style="list-style-type: none">1. Расписание2. Порядок приема3. Порядок получения консультаций4. Контактная информация5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги6. Краткое описание предоставления муниципальной услуги7. Перечень услуг | По мере необходимости |
| 2 | Путем публикаций в средствах массовой информации | <ol style="list-style-type: none">1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги3. Краткое описание предоставления муниципальной услуги4. Учредительные документы5. Лицензии6. Стандарты7. Перечень услуг8. Формы и сроки реализации услуг9. Расписание10. Порядок приема11. Порядок получения консультаций12. Контактная информация | По мере необходимости |
| 3 | Путем размещения на информационных стендах | <ol style="list-style-type: none">1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги3. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги4. Учредительные документы5. Лицензии6. Стандарты7. Перечень услуг | По мере необходимости |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | ость получателей полнотой и качеством услуг | | |

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) **0**

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия(формы) оказания услуги | Наименование показателя | Наименование показателя | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) |
|---|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | | Название показателя | Наименование показателя | Номер финансового года | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2022 |
| 2203 2000 0000 0000 1005 100 | | | | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 115,00 | 115,00 | (1-й год планово го периода) |

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) **0**

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления

| вид | принявший орган | Нормативный правовой акт | | | наименование |
|--------|--|--------------------------|--------|---|--------------|
| | | дата | номер | | |
| Приказ | Департамент по тарифам Новосибирской области | .. | 502-ТС | от 29.12.2014 N 502-ТС (ред. от 26.02.2015) "Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям социальных услуг на территории Новосибирской области" | 5 |

| | | | | |
|--------|---|------------|------|---|
| Приказ | Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области | 31.10.2014 | 1288 | Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг" |
|--------|---|------------|------|---|

5. Порядок оказания услуги

- 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
Постановление Администрации Кочковского района от 16.06.2015г. № 345-п "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Кочковского района".

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

| № п/п | Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации |
|----------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Непосредственно специалистами | 1. Расписание 2. Порядок приема 3. Порядок получения консультаций 4. Контактная информация 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги 6. Краткое описание предоставления муниципальной услуги 7. Перечень услуг | По мере необходимости |
| 2 | Путем публикаций в средствах массовой информации | 1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги 2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 3. Краткое описание предоставления муниципальной услуги 4. Учредительные документы 5. Лицензии 6. Стандарты 7. Перечень услуг 8. Формы и сроки реализации услуг 9. Расписание 10. Порядок приема 11. Порядок получения консультаций | По мере необходимости |

| | | |
|---|--|---|
| | | 12. Контактная информация |
| 3 | Путем размещения на информационных стендах | <p>1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги</p> <p>2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги</p> <p>3. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги</p> <p>4. Учредительные документы</p> <p>5. Лицензии</p> <p>6. Стандарты</p> <p>7. Перечень услуг</p> <p>8. Формы и сроки реализации услуг</p> <p>9. Расписание</p> <p>10. Порядок приема</p> <p>11. Порядок получения консультаций</p> <p>12. Контактная информация</p> |

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

- Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Исключение муниципальной услуги, предоставленной муниципальным учреждением из перечня муниципальных услуг (работ)
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
- Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

| 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания | | | |
|---|-------------------|--|--|
| № п/п | Формы контроля | Периодичность | Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением задания |
| 1 | Выездные проверки | 1. В соответствии с планом выездных проверок 2. По мере необходимости | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

УТВЕРЖДАЮ

Глава района

Шилин Пётр Александрович

подпись

« » г.

Исходные данные и результаты расчётов объема нормативных затрат на оказание
Государственных (муниципальных) услуг (работ) и нормативных затрат на содержание
имущества

На 2020 год и плановый период 2021-2020
Детализация по группам и статьям затрат

Муниципальное бюджетное учреждение Кочковского района Новосибирской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
Вид финансового обеспечения: 1 – Бюджетная деятельность

Часть I. - Услуги

Раздел 1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

| Код статьи | Наименование статьи затрат | Нормативные затраты | | | Нормативные затраты | | | | |
|---|---|---------------------|------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|
| | | всего | прямые | общехоз. | всего | прямые | общехоз. | всего | прямые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля, % | | | | | | | | | |
| ОБЩЕМ | | | | | | | | | |
| ОТЧЁТНЫЙ ГОД (2018) | | | | | | | | | |
| Численность граждан, получивших социальные услуги | | | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 5237158,32 | 4586031,16 | 541213,48 | 109913,68 | 5585,23 | 4995,67 | 589,56 | |
| 211 | Заработка плата | 3514126,66 | 3514126,66 | | | 3828,02 | 3828,02 | | |
| 212 | Прочие выплаты | 10638 | 10638 | | | 11,59 | 11,59 | | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1061266,5 | 1061266,5 | | | 1156,06 | 1156,06 | | |
| 221 | Услуги связи | 23640 | 23640 | | | 25,75 | 25,75 | | |
| 223 | Коммунальные услуги | 208381,64 | | 187543,48 | 20838,16 | 204,3 | 204,3 | | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 53781 | | | 53781 | | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 146449,8 | | 146449,8 | | 159,53 | 159,53 | | |
| 290 | Прочие расходы | 35294,52 | | | 35294,52 | | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 183580,2 | | 183580,2 | | 199,98 | 199,98 | | |
| ТЕКУЩИЙ ГОД (2019) | | | | | | | | | |
| Объем | | | | | | | | | |
| Численность граждан, получивших социальные услуги | | | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 5570080,43 | 5080581,14 | 378758,18 | 110741,11 | 2950,99 | 2746,26 | 204,73 | |
| 211 | Заработка плата | 3895872 | 3895872 | | | 2105,88 | 2105,88 | | |
| 212 | Прочие выплаты | 8155,8 | 8155,8 | | | 4,41 | 4,41 | | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1176553,34 | 1176553,34 | | | 635,97 | 635,97 | | |
| 221 | Услуги связи | 23640 | | 23640 | | 12,78 | 12,78 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 223 | Коммунальные услуги | 208381,87 | 187543,68 | 20838,19 | 101,37 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 56026,8 | | 56026,8 | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 89832 | 89832 | 48,56 | 48,56 |
| 290 | Прочие расходы | 33876,12 | 33876,12 | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 77742,5 | 77742,5 | 42,02 | 42,02 |
| ОЧЕРЕДНОЙ ГОД (2020) | | | | | |
| Объём | | | | | |
| 0 | Численность граждан, получивших социальные услуги | 1865 | | 1 | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 5734283,88 | 5119751,44 | 504968,63 | 109563,81 |
| 211 | Заработкая плата | 3925956,26 | 3925956,26 | | 2105,07 |
| 212 | Прочие выплаты | 8155,8 | 8155,8 | | 4,37 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1185639,38 | 1185639,38 | | 635,73 |
| 221 | Услуги связи | 23640 | 23640 | | 12,68 |
| 223 | Коммунальные услуги | 204882,92 | 184394,63 | 20488,29 | 98,87 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 53781 | | 53781 | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 146449,8 | 146449,8 | | 78,53 |
| 290 | Прочие расходы | 35294,52 | | 35294,52 | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 150484,2 | 150484,2 | | 80,69 |
| ПЕРВЫЙ ПЛАННЫЙ ГОД (2021) | | | | | |
| Объём | | | | | |
| 0 | Численность граждан, получивших социальные услуги | 1865 | | 1 | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 5982125,64 | 5397250,29 | 477360,63 | 107514,72 |
| 211 | Заработкая плата | 4142720,88 | 4142720,88 | | 3149,92 |
| 212 | Прочие выплаты | 3427,8 | 3427,8 | | 2221,3 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1251101,61 | 1251101,61 | | 1,84 |
| 221 | Услуги связи | 26004 | 26004 | | 670,83 |
| 223 | Коммунальные услуги | 205668 | 185101,2 | 20566,8 | 53781 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 53781 | | 13,94 | 13,94 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 122809,8 | 122809,8 | | 65,85 |
| 290 | Прочие расходы | 33166,92 | | 33166,92 | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 143445,63 | 143445,63 | | 76,91 |
| ВТОРОЙ ПЛАННЫЙ ГОД (2022) | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| | Численность граждан, получивших социальные услуги | 1865 | | | | 1 |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 5982125,64 | 5397250,29 | 477360,63 | 107514,72 | 3149,92 |
| 211 | Заработная плата | 4142720,88 | 4142720,88 | | | 2221,3 |
| 212 | Прочие выплаты | 3427,8 | 3427,8 | | | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1251101,61 | 1251101,61 | | | |
| 221 | Услуги связи | 26004 | 26004 | | | |
| 223 | Коммунальные услуги | 205668 | 185101,2 | 20566,8 | 13,94 | 13,94 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 53781 | | | 99,25 | 99,25 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 122809,8 | 122809,8 | | | |
| 290 | Прочие расходы | 33166,92 | | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 143445,63 | 143445,63 | 76,91 | | |
| | | | | | | 76,91 |

Раздел 2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

| Код статьи | Наименование статьи затрат | Нормативные затраты | | | | | | Нормативные затраты | | | |
|----------------------------|---|---------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| | | На объём | | На единицу услуги | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Сод.имущ. | общехоз. | Сод.имущ. |
| Доля, % | | 38,18 | | | | | | | | | |
| ОТЧЁТНЫЙ ГОД (2018) | | | | | | | | | | | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 22 | | | | | | | 1 | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 8458320,84 | 7406711,92 | 874091,81 | 177517,11 | 376400,16 | 336668,72 | 39731,44 | | | |
| 211 | Заработка плата | 5675522,67 | | | | 257978,3 | 257978,3 | | | | |
| 212 | Прочие выплаты | 17181 | 17181 | | | 780,95 | 780,95 | | | | |
| 213 | Начисления на выплаты труда | 1714008,25 | | 1714008,25 | | 77909,47 | 77909,47 | | | | |
| 221 | Услуги связи | 38180 | | 38180 | | 1735,45 | 1735,45 | | | | |
| 223 | Коммунальные услуги | 336548,68 | | 302893,81 | 33654,87 | 13767,9 | 13767,9 | | | | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 86859,5 | | | 86859,5 | | | | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 236525,1 | | 236525,1 | | 10751,14 | 10751,14 | | | | |
| 290 | Прочие расходы | 57002,74 | | | 57002,74 | | | | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 296492,9 | | | | 13476,95 | 13476,95 | | | | |
| ТЕКУЩИЙ ГОД (2019) | | | | | | | | | | | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 22 | | | | | | | 1 | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 8996009,78 | 8205439,43 | 611716,9 | 178853,45 | 400779,84 | 372974,52 | 27805,32 | | | |
| 211 | Заработка плата | 6292064 | | | | 286002,91 | 286002,91 | | | | |
| 212 | Прочие выплаты | 13172,1 | 13172,1 | | | 598,73 | 598,73 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1900203,33 | 1900203,33 | | | 86372,88 | 86372,88 |
| 221 | Услуги связи | 38180 | 38180 | | | 1735,45 | 1735,45 |
| 223 | Коммунальные услуги | 336549,06 | 302894,15 | 336549,91 | 13767,92 | | 13767,92 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 90486,6 | | | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 145084 | 145084 | 90486,6 | | | |
| 290 | Прочие расходы | 54711,94 | | | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 125558,75 | 125558,75 | 54711,94 | | 6594,73 | 6594,73 |
| ОЧЕРЕДНОЙ ГОД (2020) | | | | | | | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 22 | | 1 | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 9261208,06 | 8268701,78 | 815554,24 | 176932,04 | 412920,72 | 375850,08 |
| 211 | Заработка плата | 6340651,87 | 6340651,87 | | | 288211,45 | 288211,45 |
| 212 | Прочие выплаты | 13172,1 | 13172,1 | | | 598,73 | 598,73 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1914877,81 | 1914877,81 | | | 87039,9 | 87039,9 |
| 221 | Услуги связи | 38180 | 38180 | | | 1735,45 | 1735,45 |
| 223 | Коммунальные услуги | 330898,04 | 297808,24 | 330898,8 | 13536,74 | | 13536,74 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 86859,5 | | | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 236525,1 | 236525,1 | | | 10751,14 | 10751,14 |
| 290 | Прочие расходы | 57002,74 | | | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 243040,9 | 243040,9 | | | 11047,31 | 11047,31 |
| ПЕРВЫЙ ПЛАННЫЙ ГОД (2021) | | | | | | | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 22 | | 1 | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 9661487,18 | 8716878,85 | 770965,69 | 173642,64 | 431265,67 | 396221,77 |
| 211 | Заработка плата | 6690739,56 | 6690739,56 | | | 304124,53 | 304124,53 |
| 212 | Прочие выплаты | 5536,1 | 5536,1 | | | 251,64 | 251,64 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2020603,19 | 2020603,19 | | | 91845,6 | 91845,6 |
| 221 | Услуги связи | 41998 | 41998 | | | 1909 | 1909 |
| 223 | Коммунальные услуги | 332166 | 298949,4 | 33216,6 | 13588,61 | | 13588,61 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 86859,5 | | | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 198345,1 | 198345,1 | 86859,5 | | 9015,69 | 9015,69 |
| 290 | Прочие расходы | 53566,54 | | 53566,54 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 231673,19 | 231673,19 | | 10530,6 | 10530,6 |
| ВТОРОЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2022) | | | | | | |
| Объем | Численность граждан, получивших социальные услуги | 22 | | | 1 | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 9661487,18 | 8716878,85 | 770965,69 | 173642,64 | 431265,67 |
| 211 | Заработная плата | 6690739,56 | 6690739,56 | | | 304124,53 |
| 212 | Прочие выплаты труда | 5536,1 | 5536,1 | | | 304124,53 |
| 213 | Начисления на выплаты труда | 2020603,19 | 2020603,19 | | | 251,64 |
| 221 | Услуги связи | 41998 | 41998 | | | 91845,6 |
| 223 | Коммунальные услуги | 332166 | 298949,4 | 33216,6 | 13588,61 | 1909 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 86859,5 | | 86859,5 | | 13588,61 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 198345,1 | 198345,1 | | | |
| 290 | Прочие расходы | 53566,54 | | 53566,54 | | 9015,69 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 231673,19 | 231673,19 | | 10530,6 | 10530,6 |

Раздел 3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказания социально-бытовых услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социального потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

| Код статьи | Наименование статьи затрат | Нормативные затраты | | | | | | Нормативные затраты | | |
|----------------------------|---|---------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|---------------------|----------|----------|
| | | На объём | | На общем | | На единицу услуги | | прямые | общехоз. | сод.имущ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доля, % | | 38,18 | | | | | | | | |
| ОГЧЕТНЫЙ ГОД (2018) | | | | | | | | | | |
| Объём | | | | | | | | | | |
| 0 | Численность граждан, получивших социальные услуги | 110 | | | | | | | | |
| 211 | Затраты ВСЕГО | 8458320,84 | 7406711,92 | 874091,81 | 177517,11 | 75280,03 | 67333,74 | 7946,29 | | |
| 212 | Заработная плата | 5675522,67 | 5675522,67 | | | | 51595,66 | 51595,66 | | |
| 213 | Прочие выплаты | 17181 | 17181 | | | | 156,19 | 156,19 | | |
| 221 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1714008,25 | 1714008,25 | | | | 15581,89 | 15581,89 | | |
| 223 | Услуги связи | 38180 | | 38180 | | | 347,09 | | 347,09 | |
| 225 | Коммунальные услуги | 336548,68 | | 302893,81 | | | 2753,58 | | 2753,58 | |
| 226 | Работы, услуги по содержанию имущества | 86859,5 | | | | | 86859,5 | | | |
| 290 | Прочие работы, услуги | 236525,1 | | 236525,1 | | | 2150,23 | | 2150,23 | |
| 340 | Прочие расходы | 57002,74 | | | | | 57002,74 | | | |
| ТЕКУЩИЙ ГОД (2019) | | | | | | | | | | |
| Объём | | | | | | | | | | |
| 0 | Численность граждан, получивших социальные услуги | 130 | | | | | | | | |
| 211 | Затраты ВСЕГО | 8996009,79 | 8205439,43 | 611716,91 | 178853,45 | 67824,28 | 63118,76 | 4705,52 | | |
| 212 | Заработная плата | 6292064 | 6292064 | | | | 48400,49 | 48400,49 | | |
| 213 | Прочие выплаты | 13172,1 | 13172,1 | | | | 101,32 | 101,32 | | |
| 221 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1900203,33 | 1900203,33 | | | | 14616,95 | 14616,95 | | |
| 223 | Услуги связи | 38180 | | 38180 | | | 293,69 | 293,69 | | |
| 225 | Коммунальные услуги | 336549,07 | | 302894,16 | | | 33654,91 | 3329,96 | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 90486,6 | | | | | 90486,6 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 226 | Прочие работы, услуги | 145084 | 145084 | 1116,03 | | 1116,03 |
| 290 | Прочие расходы | 54711,94 | 54711,94 | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 125558,75 | 125558,75 | 965,84 | | 965,84 |
| | ОЧЕРДНОЙ ГОД(2020) | | | | | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 115 | 1 | 115 | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 9261208,06 | 8268701,78 | 815554,24 | 176952,04 | 78993,53 |
| 211 | Заработка плата | 6340651,87 | 6340651,87 | | 55136,1 | 55136,1 |
| 212 | Прочие выплаты | 13172,1 | 13172,1 | | 114,54 | 114,54 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1914877,81 | 1914877,81 | | 16651,11 | 16651,11 |
| 221 | Услуги связи | 38180 | 38180 | 38180 | 1914877,81 | 1914877,81 |
| 223 | Коммунальные услуги | 330898,04 | 297808,24 | 330898,8 | 332 | 38180 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 86859,5 | | 86859,5 | | 86859,5 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 236325,1 | 236325,1 | | 2056,74 | 236325,1 |
| 290 | Прочие расходы | 57002,74 | | 57002,74 | | 57002,74 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 243040,9 | | 243040,9 | 2113,4 | 243040,9 |
| | ПЕРВЫЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2021) | | | | | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 115 | 1 | 115 | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 9661487,18 | 8716878,86 | 770965,68 | 173642,64 | 82502,99 |
| 211 | Заработка плата | 6690739,56 | 6690739,56 | | 58180,34 | 58180,34 |
| 212 | Прочие выплаты | 5536,1 | 5536,1 | | 48,14 | 48,14 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2020603,2 | 2020603,2 | | 17570,46 | 17570,46 |
| 221 | Услуги связи | 41998 | 41998 | | 365,2 | 365,2 |
| 223 | Коммунальные услуги | 332166 | 298949,4 | 33216,6 | 2599,56 | 2599,56 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 86859,5 | | 86859,5 | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 198345,1 | 198345,1 | | 1724,74 | 1724,74 |
| 290 | Прочие расходы | 53566,54 | | 53566,54 | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 231673,18 | 231673,18 | | 2014,55 | 2014,55 |
| | ВТОРОЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2022) | | | | | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 115 | 1 | 115 | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 9661487,18 | 8716878,86 | 770965,68 | 173642,64 | 82502,99 |
| | | | | | 75798,94 | 75798,94 |
| | | | | | 1724,74 | 1724,74 |
| | | | | | 2014,55 | 2014,55 |
| | | | | | 6704,05 | 6704,05 |
| | | | | | 365,2 | 365,2 |
| | | | | | 2599,56 | 2599,56 |
| | | | | | 1724,74 | 1724,74 |
| | | | | | 2014,55 | 2014,55 |
| | | | | | 6704,05 | 6704,05 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|----------|----------|
| 211 | Зароботная плата | 6690739,56 | | 58180,34 | 58180,34 |
| 212 | Прочие выплаты | 5536,1 | 5536,1 | 48,14 | 48,14 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2020603,2 | 2020603,2 | 17570,46 | 17570,46 |
| 221 | Услуги связи | 41998 | 41998 | 365,2 | 365,2 |
| 223 | Коммунальные услуги | 332166 | 298949,4 | 33216,6 | 2599,56 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 86859,5 | | 86859,5 | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 198345,1 | 198345,1 | 1724,74 | 1724,74 |
| 290 | Прочие расходы | 53566,54 | | 53566,54 | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 231673,18 | 231673,18 | 2014,55 | 2014,55 |

Всего на оказание услуг в соответствии с заданием

| Код статьи | Наименование статьи затрат | Нормативные затраты | | | | | | Нормативные затраты | | |
|-----------------------------|---|---------------------|----------|------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|----------|--|
| | | На обём | | | На имущество | | | На единицу услуги | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ОТЧЁТНЫЙ ГОД (2018) | | | | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 22153800 | 19399455 | 2289397,1 | 464947,9 | 457265,42 | 408998,13 | 48267,29 | | |
| 211 | Заработная плата | 14865172 | 14865172 | | | 313401,98 | 313401,98 | | | |
| 212 | Прочие выплаты | 45000 | 45000 | | | 948,73 | 948,73 | | | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 4489283 | 4489283 | | | | | | | |
| 221 | Услуги связи | 100000 | | 100000 | | 2108,29 | | 2108,29 | | |
| 223 | Коммунальные услуги | 881479 | | 793331,1 | 88147,9 | 16725,78 | | 16725,78 | | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 227500 | | | 227500 | | | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 619500 | | 619500 | | | | | | |
| 290 | Прочие расходы | 149300 | | | 149300 | | 13060,9 | | 13060,9 | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 776566 | | 776566 | | 16372,32 | | 16372,32 | | |
| ТЕКУЩИЙ ГОД (2019) | | | | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 23562100 | 21491460 | 1602191,99 | 468448,01 | 471555,11 | 438839,54 | 32715,57 | | |
| 211 | Заработная плата | 16480000 | 16480000 | | | 336509,28 | 336509,28 | | | |
| 212 | Прочие выплаты | 34500 | 34500 | | | | | | | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 4976960 | 4976960 | | | | | | | |
| 221 | Услуги связи | 100000 | | 100000 | | 101625,8 | | 101625,8 | | |
| 223 | Коммунальные услуги | 881480 | | 793331,99 | 88148,01 | 2041,92 | | 2041,92 | | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 237000 | | | 237000 | | | | 16199,25 | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 380000 | | 380000 | | | | | | |
| 290 | Прочие расходы | 143300 | | | 143300 | | | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 328860 | | 328860 | | | | | | |
| ОЧЕРЕДНОЙ ГОД (2020) | | | | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 24256700 | 21657155 | 2136077,11 | 463467,89 | 494930,19 | 450497 | 44433,19 | | |
| 211 | Заработная плата | 16607260 | 16607260 | | | 345452,62 | 345452,62 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|
| 212 | Прочие выплаты | 34500 | 34500 | | | 717,64 | 717,64 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 5015395 | 5015395 | | | 104326,74 | 104326,74 |
| 221 | Услуги связи | 100000 | 100000 | | | 2080,13 | 2080,13 |
| 223 | Коммунальные услуги | 866679 | 780011,11 | | | 16225,25 | 16225,25 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 227500 | | 227500 | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 619500 | 619500 | | | 12886,41 | 12886,41 |
| 290 | Прочие расходы | 149300 | | 149300 | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 636566 | 636566 | | | 13241,4 | 13241,4 |
| ПЕРВЫЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2021) | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 25305100 | 22831008 | 2019292 | 454800 | 516918,58 | 474914,68 |
| 211 | Заработная плата | 17524200 | 17524200 | | | 364526,17 | 364526,17 |
| 212 | Прочие выплаты | 14500 | 14500 | | | 301,62 | 301,62 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 5292308 | 5292308 | | | 110086,89 | 110086,89 |
| 221 | Услуги связи | 110000 | | 110000 | | 2288,14 | 2288,14 |
| 223 | Коммунальные услуги | 870000 | | 783000 | | 16287,42 | 16287,42 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 227500 | | 227500 | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 519500 | 519500 | | | 10806,28 | 10806,28 |
| 290 | Прочие расходы | 140300 | | 140300 | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 606792 | 606792 | | | 12622,06 | 12622,06 |
| ВТОРОЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2022) | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 25305100 | 22831008 | 2019292 | 454800 | 516918,58 | 474914,68 |
| 211 | Заработная плата | 17524200 | 17524200 | | | 364526,17 | 364526,17 |
| 212 | Прочие выплаты | 14500 | 14500 | | | 301,62 | 301,62 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 5292308 | 5292308 | | | 110086,89 | 110086,89 |
| 221 | Услуги связи | 110000 | | 110000 | | 2288,14 | 2288,14 |
| 223 | Коммунальные услуги | 870000 | | 783000 | | 16287,42 | 16287,42 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 227500 | | 227500 | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 519500 | 519500 | | | 10806,28 | 10806,28 |
| 290 | Прочие расходы | 140300 | | 140300 | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 606792 | 606792 | | | 12622,06 | 12622,06 |

Всего на задание

| Код статьи | Наименование статьи затрат | Нормативные затраты | | | | | | Нормативные затраты | | |
|----------------------------|---|---------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|---------|
| | | всего | прямые | общехоз. | сод.имущ | всего | прямые | общехоз. | сод.имущ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ОТЧЁТНЫЙ ГОД (2018) | | | | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 22153800 | 19399455 | 2289397,1 | 464947,9 | 457265,42 | 408998,13 | 48267,29 | | |
| 211 | Заработная плата | 14865172 | 14865172 | | | 313401,98 | 313401,98 | | | |
| 212 | Прочие выплаты труда | 45000 | 45000 | | | 948,73 | 948,73 | | | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 4489283 | 4489283 | | | 94647,42 | 94647,42 | | | |
| 221 | Услуги связи | 100000 | | 100000 | | 2108,29 | | | | |
| 223 | Коммунальные услуги | 881479 | | 793331,1 | 88147,9 | 16725,78 | | | | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 227500 | | | 227500 | | | | 16725,78 | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 619500 | | 619500 | | 13060,9 | | | | |
| 290 | Прочие расходы | 149300 | | | 149300 | | | | | 13060,9 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 776566 | | 776566 | | 16372,32 | | | | |
| ТЕКУЩИЙ ГОД (2019) | | | | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 23562100 | 21491460 | 1602191,99 | 468448,01 | 471555,11 | 438839,54 | 32715,57 | | |
| 211 | Заработная плата | 16480000 | 16480000 | | | 336509,28 | 336509,28 | | | |
| 212 | Прочие выплаты труда | 34500 | 34500 | | | 704,46 | 704,46 | | | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 4976960 | 4976960 | | | 101625,8 | 101625,8 | | | |
| 221 | Услуги связи | 100000 | | 100000 | | 2041,92 | 2041,92 | | | |
| 223 | Коммунальные услуги | 881480 | | 793331,99 | 88148,01 | 16199,25 | 16199,25 | | | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 237000 | | | 237000 | | | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 380000 | | 380000 | | 7759,32 | 7759,32 | | | |
| 290 | Прочие расходы | 143300 | | | 143300 | | | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 328860 | | 328860 | | 6715,08 | 6715,08 | | | |
| ОЧЕРДНОЙ ГОД (2020) | | | | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 24256700 | 21657155 | 2136077,11 | 463467,89 | 494930,19 | 450497 | 44433,19 | | |
| 211 | Заработная плата | 16607260 | 16607260 | | | 345452,62 | 345452,62 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 212 | Прочие выплаты | 34500 | 34500 | | | 717,64 | 717,64 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 5015395 | 5015395 | | | 104326,74 | 104326,74 |
| 221 | Услуги связи | 100000 | 100000 | | | 2080,13 | 2080,13 |
| 223 | Коммунальные услуги | 866679 | 780011,11 | 866667,89 | 16225,25 | | 16225,25 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 227500 | | 227500 | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 619500 | 619500 | | | 12886,41 | 12886,41 |
| 290 | Прочие расходы | 149300 | 149300 | | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 636566 | 636566 | | | 13241,4 | 13241,4 |
| ПЕРВЫЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2021) | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 25305100 | 22831008 | 2019292 | 454800 | 516918,58 | 474914,68 |
| 211 | Заработная плата | 17524200 | 17524200 | | | 364526,17 | 364526,17 |
| 212 | Прочие выплаты | 14500 | 14500 | | | 301,62 | 301,62 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 5292308 | 5292308 | | | 110086,89 | 110086,89 |
| 221 | Услуги связи | 110000 | 110000 | | | 2288,14 | 2288,14 |
| 223 | Коммунальные услуги | 870000 | 783000 | 87000 | 16287,42 | | 16287,42 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 227500 | | 227500 | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 519500 | 519500 | | | 10806,28 | 10806,28 |
| 290 | Прочие расходы | 140300 | | 140300 | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 606792 | 606792 | | | 12622,06 | 12622,06 |
| ВТОРОЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2022) | | | | | | | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 25305100 | 22831008 | 2019292 | 454800 | 516918,58 | 474914,68 |
| 211 | Заработная плата | 17524200 | 17524200 | | | 364526,17 | 364526,17 |
| 212 | Прочие выплаты | 14500 | 14500 | | | 301,62 | 301,62 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 5292308 | 5292308 | | | 110086,89 | 110086,89 |
| 221 | Услуги связи | 110000 | 110000 | | | 2288,14 | 2288,14 |
| 223 | Коммунальные услуги | 870000 | 783000 | 87000 | 16287,42 | | 16287,42 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 227500 | | 227500 | | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 519500 | 519500 | | | 10806,28 | 10806,28 |
| 290 | Прочие расходы | 140300 | | 140300 | | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 606792 | 606792 | | | 12622,06 | 12622,06 |