

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 31.12.2019 № 700-па**

**Об утверждении муниципального задания**

**бюджетных учреждений Кочковского района Новосибирской области**

**на оказание муниципальных услуг на 2020 год**

**и плановый период 2021-2022 годы**

В соответствии с п. 7 Порядка формирования и обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Кочковского района Новосибирской области, утвержденного Постановлением администрации Кочковского района Новосибирской области от 18.12.2015 № 528-па «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Кочковского района Новосибирской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения Кочковского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» на оказание муниципальных услуг на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, согласно приложению.
2. Управляющему делами администрации Кочковского района Новосибирской области (Храпаль Н.Н.), опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Кочковского района «Вестник Кочковского района» и разместить, на официальном сайте Кочковского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А.П. Постарнака.

Глава Кочковского района

Новосибирской области П.А. Шилин

Фролова А.В.

8(38356)22225

**Приложение**

**к постановлению**

**Администрации Кочковского района**

**Новосибирской области**

**от 31.12.2019 г. № 700-па**

|  |
| --- |
| **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) | | | | |
| Глава района |  |  |  | Шилин Пётр Александрович |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № | 2020\_5426103967 |  |
| На 2020 год и на плановый период 2021-2022 | | |
| от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | 0506001 |
| Дата | . . |
| Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) | по сводному реестру |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение Кочковского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | По ОКВЭД | 85.32 |
| По ОКВЭД | 85.32 |
| По ОКВЭД | 85.31 |
| 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 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** | Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) | **22031000000000001006100** |

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

|  |
| --- |
| Граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самоообслуживание, 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 внутрисемейного 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 | | Показатель качества услуги | | | Значение показателя качества услуги | | |
| Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | | 2020 (очередной финансовый год) | 2021 (1-й год планового периода) | 2022 (2-й год планового периода) |
| Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | наименование | код |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22031000000000001006100 |  |  |  |  |  | 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 получателей полнотой и качеством услуг | 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,характеризующий условия(формы) оказания услуги | | Показатель объёма услуги | | | Значение показателя объёма услуги | | | Среднегодовой размер платы (цена,тариф) | | |
| Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | | 2020 (очередной финансовый год) | 2021 (1-й год планового периода) | 2022 (2-й год планового периода) | 2020 (очередной финансовый год) | 2021 (1-й год планового периода) | 2022 (2-й год планового периода) |
| Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22031000000000001006100 |  |  |  |  |  | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 1865,00 | 1865,00 | 1865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный правовой акт | | | | |
| вид | принявший орган | дата | номер | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

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 | 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 стендах | 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  10. Порядок приема  11. Порядок получения консультаций  12. Контактная информация | По мере необходимости |

|  |
| --- |
|  |
| **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** | Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) | **22030000000000001007100** |

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 | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель,характеризующий условия(формы) оказания услуги | | Показатель качества услуги | | | Значение показателя качества услуги | | |
| Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | | 2020 (очередной финансовый год) | 2021 (1-й год планового периода) | 2022 (2-й год планового периода) |
| Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | наименование | код |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22030000000000001007100 |  |  |  |  |  | Выполнение показателей плановой мощности учреждения | Процент | 744 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение стандарта качества деятельности учреждения | Процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность получателей полнотой и качеством услуг | 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,характеризующий условия(формы) оказания услуги | | Показатель объёма услуги | | | Значение показателя объёма услуги | | | Среднегодовой размер платы (цена,тариф) | | |
| Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | | 2020 (очередной финансовый год) | 2021 (1-й год планового периода) | 2022 (2-й год планового периода) | 2020 (очередной финансовый год) | 2021 (1-й год планового периода) | 2022 (2-й год планового периода) |
| Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22030000000000001007100 |  |  |  |  |  | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный правовой акт | | | | |
| вид | принявший орган | дата | номер | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 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 стендах | 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  10. Порядок приема  11. Порядок получения консультаций  12. Контактная информация | По мере необходимости |

|  |
| --- |
|  |
| **Раздел 3** |

1. Наименование муниципальной услуги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказания 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** | Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) | **22032000000000001005100** |

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 | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель,характеризующий условия(формы) оказания услуги | | Показатель качества услуги | | | Значение показателя качества услуги | | |
| Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | | 2020 (очередной финансовый год) | 2021 (1-й год планового периода) | 2022 (2-й год планового периода) |
| Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | наименование | код |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22032000000000001005100 |  |  |  |  |  | Выполнение показателей плановой мощности учреждения | Процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение стандарта качества деятельности учреждения | Процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность получателей полнотой и качеством услуг | 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,характеризующий условия(формы) оказания услуги | | Показатель объёма услуги | | | Значение показателя объёма услуги | | | Среднегодовой размер платы (цена,тариф) | | |
| Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | | 2020 (очередной финансовый год) | 2021 (1-й год планового периода) | 2022 (2-й год планового периода) | 2020 (очередной финансовый год) | 2021 (1-й год планового периода) | 2022 (2-й год планового периода) |
| Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22032000000000001005100 |  |  |  |  |  | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный правовой акт | | | | |
| вид | принявший орган | дата | номер | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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" |
| 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-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 | 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 стендах | 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  10. Порядок приема  11. Порядок получения консультаций  12. Контактная информация | По мере необходимости |

**ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании**

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

|  |
| --- |
| Исключение муниципальной услуги, предоставляемой муниципальным учреждением из перечня муниципальных услуг (работ) |
| Ликвидация учреждения |
| Реорганизация учреждения |

2. 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 план-графиком выездных проверок  2. По мере необходимости |  |
| 2 | Камеральные проверки | 1.Ежемесячно  2.Ежеквартально  3.По мере исполнения задания  4.По мере поступления отчетности |  |

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 объёма нормативных затрат на оказание

Государственных (муниципальных) услуг (работ) и нормативных затрат на содержание

имущества

На 2020год 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    На единицу услуги | | | | |
|  | | | | | | |
| На объём | | | | | | |
| всего | прямые | | общехоз. | | сод.имущ | | всего | прямые | | общехоз. | сод.имущ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Доля, % |  | 23,64 |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | **ОТЧЁТНЫЙ ГОД (2018)** |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 918 |  | |  | |  | | 1 |  | |  |  |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 5237158,32 | 4586031,16 | | 541213,48 | | 109913,68 | | 5585,23 | 4995,67 | | 589,56 |  |
| 211 | Заработная 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)** |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 1850 |  | |  | |  | | 1 |  | |  |  |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 5570080,43 | 5080581,14 | | 378758,18 | | 110741,11 | | 2950,99 | 2746,26 | | 204,73 |  |
| 211 | Заработная 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 |  | | 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 | Численность граждан, получивших социальные услуги | 1865 |  | |  | |  | | 1 |  | |  |  |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 8334683,88 | 7010951,44 | | 1214168,63 | | 109563,81 | | 4410,26 | 3759,22 | | 651,04 |  |
| 211 | Заработная плата | 5246013,86 | 5246013,86 | |  | |  | | 2812,88 | 2812,88 | |  |  |
| 212 | Прочие выплаты | 8155,8 | 8155,8 | |  | |  | | 4,37 | 4,37 | |  |  |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1756781,78 | 1756781,78 | |  | |  | | 941,97 | 941,97 | |  |  |
| 221 | Услуги связи | 23640 |  | | 23640 | |  | | 12,68 |  | | 12,68 |  |
| 223 | Коммунальные услуги | 204882,92 |  | | 184394,63 | | 20488,29 | | 98,87 |  | | 98,87 |  |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 53781 |  | |  | | 53781 | |  |  | |  |  |
| 226 | Прочие работы, услуги | 146449,8 |  | | 146449,8 | |  | | 78,53 |  | | 78,53 |  |
| 290 | Прочие расходы | 35294,52 |  | |  | | 35294,52 | |  |  | |  |  |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 859684,2 |  | | 859684,2 | |  | | 460,96 |  | | 460,96 |  |
|  | **ПЕРВЫЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2021)** |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 1865 |  | |  | |  | | 1 |  | |  |  |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 5982125,64 | 5397250,29 | | 477360,63 | | 107514,72 | | 3149,92 | 2893,97 | | 255,95 |  |
| 211 | Заработная плата | 4142720,88 | 4142720,88 | |  | |  | | 2221,3 | 2221,3 | |  |  |
| 212 | Прочие выплаты | 3427,8 | 3427,8 | |  | |  | | 1,84 | 1,84 | |  |  |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1251101,61 | 1251101,61 | |  | |  | | 670,83 | 670,83 | |  |  |
| 221 | Услуги связи | 26004 |  | | 26004 | |  | | 13,94 |  | | 13,94 |  |
| 223 | Коммунальные услуги | 205668 |  | | 185101,2 | | 20566,8 | | 99,25 |  | | 99,25 |  |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 53781 |  | |  | | 53781 | |  |  | |  |  |
| 226 | Прочие работы, услуги | 122809,8 |  | | 122809,8 | |  | | 65,85 |  | | 65,85 |  |
| 290 | Прочие расходы | 33166,92 |  | |  | | 33166,92 | |  |  | |  |  |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 143445,63 |  | | 143445,63 | |  | | 76,91 |  | | 76,91 |  |
|  | **ВТОРОЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2022)** |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 1865 |  | |  | |  | | 1 |  | |  |  |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 5982125,64 | 5397250,29 | | 477360,63 | | 107514,72 | | 3149,92 | 2893,97 | | 255,95 |  |
| 211 | Заработная плата | 4142720,88 | 4142720,88 | |  | |  | | 2221,3 | 2221,3 | |  |  |
| 212 | Прочие выплаты | 3427,8 | 3427,8 | |  | |  | | 1,84 | 1,84 | |  |  |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1251101,61 | 1251101,61 | |  | |  | | 670,83 | 670,83 | |  |  |
| 221 | Услуги связи | 26004 |  | | 26004 | |  | | 13,94 |  | | 13,94 |  |
| 223 | Коммунальные услуги | 205668 |  | | 185101,2 | | 20566,8 | | 99,25 |  | | 99,25 |  |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 53781 |  | |  | | 53781 | |  |  | |  |  |
| 226 | Прочие работы, услуги | 122809,8 |  | | 122809,8 | |  | | 65,85 |  | | 65,85 |  |
| 290 | Прочие расходы | 33166,92 |  | |  | | 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-трудовых 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 единицу услуги | | | | | | |
|  | | | | | | |
| На объём | | | | | | |
| всего | прямые | | общехоз. | | сод.имущ | | всего | прямые | | общехоз. | | сод.имущ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | |  | |
| 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 | Заработная плата | 5675522,67 | 5675522,67 | |  | |  | | 257978,3 | 257978,3 | |  | |  | |
| 212 | Прочие выплаты | 17181 | 17181 | |  | |  | | 780,95 | 780,95 | |  | |  | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате 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 |  | | 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 | Заработная плата | 6292064 | 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 | | 33654,91 | | 13767,92 |  | | 13767,92 | |  | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 90486,6 |  | |  | | 90486,6 | |  |  | |  | |  | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 145084 |  | | 145084 | |  | | 6594,73 |  | | 6594,73 | |  | |
| 290 | Прочие расходы | 54711,94 |  | |  | | 54711,94 | |  |  | |  | |  | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 125558,75 |  | | 125558,75 | |  | | 5707,22 |  | | 5707,22 | |  | |
|  | **ОЧЕРЕДНОЙ ГОД (2020)** |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 22 |  | |  | |  | | 1 |  | |  | |  | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 13461008,06 | 11323101,78 | | 1960954,24 | | 176952,04 | | 603820,72 | 514686,44 | | 89134,28 | |  | |
| 211 | Заработная плата | 8472623,07 | 8472623,07 | |  | |  | | 385119,23 | 385119,23 | |  | |  | |
| 212 | Прочие выплаты | 13172,1 | 13172,1 | |  | |  | | 598,73 | 598,73 | |  | |  | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2837306,61 | 2837306,61 | |  | |  | | 128968,48 | 128968,48 | |  | |  | |
| 221 | Услуги связи | 38180 |  | | 38180 | |  | | 1735,45 |  | | 1735,45 | |  | |
| 223 | Коммунальные услуги | 330898,04 |  | | 297808,24 | | 33089,8 | | 13536,74 |  | | 13536,74 | |  | |
| 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 | 1388440,9 |  | | 1388440,9 | |  | | 63110,95 |  | | 63110,95 | |  | |
|  | **ПЕРВЫЙ ПЛАНОВЫЙ 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 | | 35043,9 | |  | |
| 211 | Заработная 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 |  | |  | | 86859,5 | |  |  | |  | |  | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 198345,1 |  | | 198345,1 | |  | | 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)** |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 22 |  | |  | |  | | 1 |  | |  | |  | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 9661487,18 | 8716878,85 | | 770965,69 | | 173642,64 | | 431265,67 | 396221,77 | | 35043,9 | |  | |
| 211 | Заработная 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 |  | |  | | 86859,5 | |  |  | |  | |  | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 198345,1 |  | | 198345,1 | |  | | 9015,69 |  | | 9015,69 | |  | |
| 290 | Прочие расходы | 53566,54 |  | |  | | 53566,54 | |  |  | |  | |  | |
| 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-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    На единицу услуги | | | | |
|  | | | | |
| На объём | | | | |
| всего | прямые | общехоз. | сод.имущ | | всего | прямые | общехоз. | сод.имущ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доля, % |  | 38,18 |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | **ОТЧЁТНЫЙ ГОД (2018)** |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 110 |  |  |  | | 1 |  |  |  | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 8458320,84 | 7406711,92 | 874091,81 | 177517,11 | | 75280,03 | 67333,74 | 7946,29 |  | |
| 211 | Заработная плата | 5675522,67 | 5675522,67 |  |  | | 51595,66 | 51595,66 |  |  | |
| 212 | Прочие выплаты | 17181 | 17181 |  |  | | 156,19 | 156,19 |  |  | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1714008,25 | 1714008,25 |  |  | | 15581,89 | 15581,89 |  |  | |
| 221 | Услуги связи | 38180 |  | 38180 |  | | 347,09 |  | 347,09 |  | |
| 223 | Коммунальные услуги | 336548,68 |  | 302893,81 | 33654,87 | | 2753,58 |  | 2753,58 |  | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 86859,5 |  |  | 86859,5 | |  |  |  |  | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 236525,1 |  | 236525,1 |  | | 2150,23 |  | 2150,23 |  | |
| 290 | Прочие расходы | 57002,74 |  |  | 57002,74 | |  |  |  |  | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 296492,9 |  | 296492,9 |  | | 2695,39 |  | 2695,39 |  | |
|  | **ТЕКУЩИЙ ГОД (2019)** |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 130 |  |  |  | | 1 |  |  |  | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 8996009,79 | 8205439,43 | 611716,91 | 178853,45 | | 67824,28 | 63118,76 | 4705,52 |  | |
| 211 | Заработная плата | 6292064 | 6292064 |  |  | | 48400,49 | 48400,49 |  |  | |
| 212 | Прочие выплаты | 13172,1 | 13172,1 |  |  | | 101,32 | 101,32 |  |  | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1900203,33 | 1900203,33 |  |  | | 14616,95 | 14616,95 |  |  | |
| 221 | Услуги связи | 38180 |  | 38180 |  | | 293,69 |  | 293,69 |  | |
| 223 | Коммунальные услуги | 336549,07 |  | 302894,16 | 33654,91 | | 2329,96 |  | 2329,96 |  | |
| 225 | 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 |  | |
|  | **ОЧЕРЕДНОЙ ГОД (2020)** |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 115 |  |  |  | | 1 |  |  |  | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 13461008,06 | 11323101,78 | 1960954,24 | 176952,04 | | 115513,53 | 98461,75 | 17051,78 |  | |
| 211 | Заработная плата | 8472623,07 | 8472623,07 |  |  | | 73674,98 | 73674,98 |  |  | |
| 212 | Прочие выплаты | 13172,1 | 13172,1 |  |  | | 114,54 | 114,54 |  |  | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2837306,61 | 2837306,61 |  |  | | 24672,23 | 24672,23 |  |  | |
| 221 | Услуги связи | 38180 |  | 38180 |  | | 332 |  | 332 |  | |
| 223 | Коммунальные услуги | 330898,04 |  | 297808,24 | 33089,8 | | 2589,64 |  | 2589,64 |  | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 86859,5 |  |  | 86859,5 | |  |  |  |  | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 236525,1 |  | 236525,1 |  | | 2056,74 |  | 2056,74 |  | |
| 290 | Прочие расходы | 57002,74 |  |  | 57002,74 | |  |  |  |  | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1388440,9 |  | 1388440,9 |  | | 12073,4 |  | 12073,4 |  | |
|  | **ПЕРВЫЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2021)** |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Объём | Численность граждан, получивших социальные услуги | 115 |  |  |  | | 1 |  |  |  | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 9661487,18 | 8716878,86 | 770965,68 | 173642,64 | | 82502,99 | 75798,94 | 6704,05 |  | |
| 211 | Заработная 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 |  |  |  | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 9661487,18 | 8716878,86 | 770965,68 | 173642,64 | | 82502,99 | 75798,94 | 6704,05 |  | |
| 211 | Заработная 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 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего на оказание услуг в соответствии с заданием** | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| Код статьи | Наименование статьи затрат | Нормативные затраты | | | | | | | Нормативные затраты    На единицу услуги | | | | | |
|  | | | | | | |
| На объём | | | | | | |
| 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 | 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 |  | | 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 | |  | | 13060,9 |  | | 13060,9 |  | |
| 290 | Прочие расходы | 149300 |  | |  | | 149300 | |  |  | |  |  | |
| 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 | |  | |  | | 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 |  | |
|  | **ОЧЕРЕДНОЙ ГОД (2020)** |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 35256700 | 29657155 | | 5136077,11 | | 463467,89 | | 723744,51 | 616907,41 | | 106837,1 |  | |
| 211 | Заработная плата | 22191260 | 22191260 | |  | |  | | 461607,09 | 461607,09 | |  |  | |
| 212 | Прочие выплаты | 34500 | 34500 | |  | |  | | 717,64 | 717,64 | |  |  | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 7431395 | 7431395 | |  | |  | | 154582,68 | 154582,68 | |  |  | |
| 221 | Услуги связи | 100000 |  | | 100000 | |  | | 2080,13 |  | | 2080,13 |  | |
| 223 | Коммунальные услуги | 866679 |  | | 780011,11 | | 86667,89 | | 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 | 3636566 |  | | 3636566 | |  | | 75645,31 |  | | 75645,31 |  | |
|  | **ПЕРВЫЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2021)** |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 25305100 | 22831008 | | 2019292 | | 454800 | | 516918,58 | 474914,68 | | 42003,9 |  | |
| 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 | | 42003,9 |  | |
| 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 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего на задание** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| Код статьи | Наименование статьи затрат | Нормативные затраты | | | | | | | Нормативные затраты    На единицу услуги | | | | |
|  | | | | | | |
| На объём | | | | | | |
| 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 | 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 |  | | 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 | |  | | 13060,9 |  | | 13060,9 |  |
| 290 | Прочие расходы | 149300 |  | |  | | 149300 | |  |  | |  |  |
| 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 | |  | |  | | 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 |  |
|  | **ОЧЕРЕДНОЙ ГОД (2020)** |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 35256700 | 29657155 | | 5136077,11 | | 463467,89 | | 723744,51 | 616907,41 | | 106837,1 |  |
| 211 | Заработная плата | 22191260 | 22191260 | |  | |  | | 461607,09 | 461607,09 | |  |  |
| 212 | Прочие выплаты | 34500 | 34500 | |  | |  | | 717,64 | 717,64 | |  |  |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 7431395 | 7431395 | |  | |  | | 154582,68 | 154582,68 | |  |  |
| 221 | Услуги связи | 100000 |  | | 100000 | |  | | 2080,13 |  | | 2080,13 |  |
| 223 | Коммунальные услуги | 866679 |  | | 780011,11 | | 86667,89 | | 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 | 3636566 |  | | 3636566 | |  | | 75645,31 |  | | 75645,31 |  |
|  | **ПЕРВЫЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2021)** |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 0 | Затраты ВСЕГО | 25305100 | 22831008 | | 2019292 | | 454800 | | 516918,58 | 474914,68 | | 42003,9 |  |
| 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 | | 42003,9 |  |
| 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 |  |