

Муниципальное образование:городской округ Богданович				Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	
Учреждение: МБУ СПШ по х/м				СО	Командно-игровые виды спорта	
№ п/п	Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего по учреждению	число обучающихся, чел.	НП	УТГ
	Натуральный показатель		313	210	45	58
1.	Прямые затраты(Нормативные затраты непосредственно связанные с выполнением МУ)		4 309 720,00	1 572 155,10	825 804,56	1 911 760,34
1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, занятого непосредственно в процессе оказания гос. услуге (работе)	210	3 911 760,86	1 572 155,10	731 448,26	1 608 157,50
1.1.1.	Заработная плата основного персонала, занятого непосредственно в процессе оказания гос. услуге (работе)	211	3 004 424,62	1 207 492,39	561 788,22	1 235 144,01
1.1.2.	Начисления на выплаты по оплате основного персонала, занятого непосредственно в процессе оказания гос. услуге (работе)	213	907 336,23	364 662,70	169 660,04	373 013,49
1.2.	Прочие выплаты (суточные)	212	0,00	0,00		0,00
1.3.	Услуги транспорта, необходимые непосредственно для оказания государственной услуги (выполнения работы) (проезд)	222	0,00	0,00		
1.4.	Аренда спортивных сооружений	224	0,00	0,00		
1.5.	Прочие услуги	226	0,00	0,00		
1.6.	Прочие расходы (питание)	290	155 708,05	0,00		155 708,05
1.7.	Увеличение стоимости основных средств, расходы, непосредственно связанные с процессом оказания услуг (выполнения работ), стоимостью до 200 тыс. руб. (инвентарь, оборудование)	310	0,00	0,00		
1.8.	Увеличение стоимости материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (обмундирование)	340	215 971,09	0,00	94 356,30	121 614,79
	прямые затраты на 1 услугу		13 769,07	7486,452857	18351,21244	32961,38517
2.	Общехозяйственные затраты(Нормативные затраты на общехозяйственные нужды)		10 001 709,00	4 321 916,95	2 481 462,54	3 198 329,51
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персоналу, не занятому непосредственно в процессе оказания государственных услуг (работ)	210	6 441 714,32	4 321 916,95	926 125,07	1 193 672,30
2.1.1.	Заработная плата персонала, не занятого непосредственно в процессе оказания государственных услуг (работ)	211	4 947 553,26	3319444,68	711309,58	916799
2.1.2.	Начисления на выплаты по оплате персоналу, не занятому непосредственно в процессе оказания государственных услуг (работ).	213	1 494 161,08	1002472,29	214815,49	276873,30
2.2.	Прочие выплаты (суточные)	212	0,00	0,00		
2.3.	услуги связи, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности учреждения	221	25 800,00	0,00	11 271,84	14 528,16
2.4.	услуги транспорта, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности учреждения	222	0,00	0,00		
2.5.	расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами, не относящимися к аренде недвижимого и особо ценного движимого имущества	224	0,00	0,00		
2.6.	Работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тыс. рублей	225	1 933 850,00	0,00	844 885,92	1 088 964,08
2.7.	Расходы по деятельности, не имеющей непосредственного отношения к оказанию государственной услуги (выполнению работ), за исключением расходов на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации, в случае, если государственная экспертиза является обязательной при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей	226	1 389 678,00	0,00	607 140,87	782 537,13
2.8.	Прочие расходы, не связанные с содержанием недвижимого и особо ценного движимого имущества	290	0,00	0,00		
2.9.	Увеличение стоимости основных средств, расходы, не связанные непосредственно с процессом оказания услуг (выполнения работ), стоимостью до 200 тыс. руб.	310	0,00	0,00		
2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов, потребляемые вне процесса оказания государственной услуги	340	210 666,68	0,00	92 038,84	118 627,84
	общехозяйственные затраты на 1 услугу		31954,34185	20580,5569	55143,612	55143,61224
	Затраты всего (прямые и общехозяйственные)		14 311 429,00	5 894 072,05	3 307 267,10	5 110 089,85
	на 1 услугу		45 723,42	28 067,01	73 494,82	88 105,00
3.	Затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества		787 571,00	0,00	344 084,41	443 486,59
3.1.	Коммунальные услуги	223	627 571,00	0,00	274 181,50	353 389,50
3.2.	Работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тыс. рублей	225	0,00	0,00		
3.3.	Прочие расходы, выплаты налогов на имущество, земельный налог	290	160 000,00	0,00	69 902,91	90 097,09
3.4.	Увеличение стоимости материальных запасов, приобретение горюче – смазочных материалов на для оказания коммунальных услуг (дрова, уголь и т.д.)	340	0,00			
	затраты на содержание имущества на 1 услугу		2516,201278	0	7646,320222	7646,320517
	Всего затрат		15 099 000,00	5 894 072,05	3 651 351,51	5 553 576,44
	Общая стоимость оказания 1 услуги		48 239,62	28067,01	81141,14	95751,32
	Справочно. Целевые субсидии на прочие цели					