



Утверждаю

Начальник Управления образования

Н.В.Багдасарян

01 января 2024 года

Структура
затрат финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2024 год

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Код КОСГУ	Всего по учреждению	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатель муниципального задания (в натуральных показателях)	человек		795	340	19	373	24	39	x
	Показатель муниципального задания (в натуральных показателях)	человеко час	x		x	x	x	x	x	74 328
1	Прямые затраты	руб.		44 395 664,00	18 691 127,92	1 044 504,21	20 505 266,81	1 319 373,74	2 143 982,32	691 409,00
1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания муниципальной услуги	руб.	210	41 578 776,00	17 486 421,11	977 182,36	19 183 632,57	1 234 335,61	2 005 795,36	691 409,00
1.1.1.	Заработная плата основного персонала	руб.	211	31 754 544,00	13 353 449,96	746 222,20	14 649 520,11	942 596,47	1 531 719,26	531 036,00
1.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	213	9 644 232,00	4 055 990,01	226 658,27	4 449 659,63	286 305,18	465 245,91	160 373,00
1.1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.	266	180 000,00	76 981,13	4 301,89	84 452,83	5 433,96	8 830,19	
1.2.	Услуги связи	руб.	221		-	-	-	-	-	
1.3.	Транспортные услуги, необходимые непосредственно для оказания услуги (выполнения работы)	руб.	222		-	-	-	-	-	
1.4.	Прочие работы и услуги	руб.	226	202 840,00	86 749,18	4 847,75	95 168,96	6 123,47	9 950,64	
1.5.	Увеличение стоимости основных средств	руб.	310	2 530 928,00	1 082 409,46	60 487,59	1 187 466,85	76 405,37	124 158,73	
1.6.	Увеличение стоимости материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги	руб.	340	83 120,00	35 548,18	1 986,52	38 998,44	2 509,28	4 077,58	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Код КОСГУ	Всего по учреждению	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Общехозяйственные затраты	руб.		19 039 808,00	8 142 810,97	455 039,44	8 933 142,62	574 786,66	934 028,32	-
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, не принимающего непосредственное участие в процессе оказания муниципальной услуги	руб.	210	11 009 832,00	4 708 607,40	263 128,06	5 165 619,29	332 372,29	540 104,97	
2.1.1.	Оплата труда персонала, не занятого в основном процессе	руб.	211	8 386 100,00	3 586 508,18	200 422,52	3 934 610,44	253 165,28	411 393,58	
2.1.2.	Страховые выплаты на ФОТ персонала, не занятого в основном процессе	руб.	213	2 553 732,00	1 092 162,11	61 032,59	1 198 166,08	77 093,80	125 277,42	
2.1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.	266	70 000,00	29 937,11	1 672,96	32 842,77	2 113,21	3 433,96	
2.2.	Услуги связи	руб.	221	10 000,00	4 276,73	238,99	4 691,82	301,89	490,57	
2.3.	Транспортные услуги, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности учреждения	руб.	222		-	-	-	-	-	
2.4.	Коммунальные услуги	руб.	223	5 261 000,00	2 249 987,42	125 734,59	2 468 368,55	158 822,64	258 086,79	
2.5.	Арендная плата за пользование имуществом - расходы, не относящиеся к аренде недвижимого и особо ценного движимого имущества	руб.	224		-	-	-	-	-	
2.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	225	1 503 327,00	642 932,30	35 928,57	705 334,55	45 383,46	73 748,12	
2.6.1.	Текущий ремонт зданий	руб.	225	1 150 000,00	491 823,90	27 484,28	539 559,75	34 716,98	56 415,09	
2.6.2.	Капитальный ремонт зданий	руб.	225		-	-	-	-	-	
2.6.3.	Прочие расходы	руб.	225	353 327,00	151 108,40	8 444,29	165 774,81	10 666,48	17 333,02	
2.7.	Прочие работы и услуги	руб.	226	944 215,00	403 815,22	22 566,14	443 009,05	28 504,60	46 319,98	
2.8.	Страхование	руб.	227		-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Код КОСГУ	Всего по учреждению	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Реализация дополнительных общеобразовательных программ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	Увеличение стоимости основных средств	руб.	310	22 650,00	9 686,79	541,32	10 626,98	683,77	1 111,13	
2.10	Увеличение стоимости материальных запасов, потребляемых вне процесса оказания муниципальной услуги	руб.	340	288 784,00	123 505,11	6 901,76	135 492,37	8 718,01	14 166,76	
3	Затраты всего	руб.		63 435 472,00	26 833 938,89	1 499 543,64	29 438 409,43	1 894 160,39	3 078 010,64	691 409,00
4	Затраты на единицу показателя государственного задания	руб/чел			78 923,35	78 923,35	78 923,35	78 923,35	78 923,35	x
5	Затраты на единицу показателя государственного задания	руб/челчас			x		x		x	9,30
6	Прочие расходы - расходы, не связанные с содержанием недвижимого и особо ценного движимого имущества		291	288 000,00						