

(информационные услуги)

Наименование расходов	КОСГУ	Примечание	Средства областного бюджета, рублей						Расходы учреждения						Фактические данные для расчета тарифа на услугу на 2016 год, рублей					за счет средств областного бюджета, рублей	за счет средств населения, рублей	коэффициенты (выполнение плана)
			Средства областного бюджета, рублей						Расходы учреждения						Фактические данные для расчета тарифа на услугу на 2016 год, рублей							
			2013 год	2014 год	2015 год	фактически расходы за 3 года	2013 год	2014 год	2015 год	средняя величина, исходя из фактически расходов за 3 года	2013 год	2014 год	2015 год	за счет средств бюджета, рублей	за счет средств внебюджета, рублей	ИТОГО						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-14-15							
1. Прямые расходы на предоставление государственной услуги непосредственно связанные с оказанием государственной услуги																						
1.1. Расходы на оплату труда основного персонала, предоставляющего государственную услугу и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала																						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в т.ч.																						
Оплата труда	211		X	X	X	X	X	X	X	X	11 244 924,94	879 480,00	11 244 924,94	879 480,00	12 124 404,94							
Начисления	213		X	X	X	X	X	X	X	X	3 395 967,33	265 602,96	3 395 967,33	265 602,96	3 776 487,33							
Итого по п.1.1			X	X	X	X	X	X	X	X	14 640 892,27	1 145 082,96	14 640 892,27	1 260 000,00	15 900 892,27							
1.2. Прямые бюджетные расходы, непосредственно связанные с предоставлением государственной услуги																						
Услуги связи	221		X	X	13 414,58	X	X	X	X	0,00	13 414,58	0,00	47 793,49	0,00	47 793,49	3,5628016	47 793,49					
Транспортные услуги	222		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 205,85	0,00	2 205,85	4#E100	2 205,85					
Коммунальные услуги (вывоз ЖБО)	223					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4#E100	0,00					
Потребление тепловой энергии	223.021		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4#E100	0,00					
Потребление электрической энергии	223.022		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4#E100	0,00					
Холодное водоснабжение, водотведение и горячее водоснабжение	223.023					0,00				0,00	0,00	0,00	584 974,72	186 297,68	186 297,68	4#E100	584 974,72					
Транспортные услуги, связанные с приобретением услуг	226.021		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4#E100	0,00					
Услуги оператора устьевых площадок	226.021		X	X	X	X	X	X	X	X	367 642,20	0,00	367 642,20	0,00	367 642,20	4#E100	367 642,20					
Приобретение услуг / дров	340.021		X	X	X	X	X	X	X	X	1 304 083,75	0,00	1 304 083,75	0,00	1 304 083,75	4#E100	1 304 083,75					
Итого по п.1.2			X	X	X	X	X	X	X	X	2 270 115,26	186 297,68	2 386 699,99	186 297,68	2 492 997,67	1,00	2 492 997,67					
Коэффициент отнесения бюджетных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с предоставлением государственной услуги (Приложение 4)																						
0,37																						
1.3. Прямые расходы, непосредственно связанные с предоставлением государственной услуги																						
Прочие выплаты	212		X	X	8 271,70	X	X	X	X	0,00	8 271,70	0,00	11 029,27	0,00	11 029,27	3,3333736	11 029,27					
Пособия по социальной помощи населению	262		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4#E100	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		222 097,70	174 500,00	525 000,00	310 832,57	235 097,00	173 759,14	228 252,05	434 073,59	372 595,36	806 668,95	372 595,36	806 668,95	806 668,95	0,6268068	806 668,95					
Прочие работы, услуги	226		387 000,00	453 305,00	1 000 000,00	613 435,00			0,00	0,00	613 435,00	0,00	955 860,72	110 297,66	1 066 162,38	0,6556667	1 066 162,38					
Приобретение расходных материалов (кроме мягкого инвентаря, канцелярские, средства личной гигиены, учебно-наглядные пособия и материалы для учебных целей)	340		X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	0,00	150 000,00	308 819,45	0,00	308 819,45	4#E100	308 819,45					
Приобретение расходных материалов (мягкий инвентарь)	340		X	X	X	X	X	X	X	2 295 506,05	0,00	2 295 506,05	2 570 543,65	0,00	2 570 543,65	1,10815672	2 570 543,65					
Приобретение расходных материалов (канцелярские, средства личной гигиены, учебно-наглядные пособия и материалы для учебных целей)	340		X	X	520 000,00	X	X	X	X	520 000,00	0,00	520 000,00	1 034 100,00	429 456,35	1 463 556,35	1,9886538	1 463 556,35					
Приобретение материалов	340		X	X	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1	400 000,00					
Приобретение продуктов питания	340.021		X	X	1 129 400,00	X	X	X	X	573 571,52	X	1 129 400,00	5 714 571,52	1 000 000,00	5 940 000,00	6 940 000,00	1,035822812	6 940 000,00				
Итого по п.1.3			X	X	X	X	X	X	X	X	2 981 939,27	8 408 326,02	4 143 892,03	9 427 888,02	13 566 780,04	0,8854259	13 566 780,04					
Итого по разделу I			X	X	X	X	X	X	X	X	19 892 946,79	9 739 716,02	21 091 484,28	10 682 888,02	31 960 669,98							
2. Косвенные расходы																						
2.1. Расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда административно-хозяйственного персонала																						

