

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

211

бюджет города Красноярска

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x (1+гр. 9/100) x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
	педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
	учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
	обслуживающий персонал	13,25	5 524,36	2 552,00	697,23	2 275,13	30%	30%	1 405 400,00
	Итого:	х	5 524,36	х	х	х	х	х	1 405 400,00

Код видов расходов

212

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация суточных				0,00
	Компенсация оплаты проезда				0,00
	Компенсация прочих расходов				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	1,00	12,00	65,00	780,00
	Итого:	х	х	х	780,00

Код видов расходов

213

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 405 400,00	309 188,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 405 400,00	40 756,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 405 400,00	2 810,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 405 400,00	71 675,59
	Итого:	х	424 430,99

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

831, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (831)			0,00
	Государственная пошлина (852)			0,00
	Оплата пени (853)	1 500,00	100%	1 500,00
	Итого:		x	1 500,00

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов **853**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата штрафов			0,00
	Итого:	x	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				0,00
	Услуги предоставления доступа к сети Интернет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги по перевозке учащихся			0,00
	Итого:			0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электрическая энергия	156 279,70	7,85		1 226 795,65
	Тепловая энергия	1 348,59	1 617,00		2 180 669,12
	Горячее водоснабжение	3 276,92	5,27		17 269,37
	Холодное водоснабжение	2 075,00	21,13		43 844,75
	Стоки	5 096,00	12,72		64 821,12
	Итого:	x	x	x	3 533 400,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	1	12	56 779,20
2	техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС "Стрелец-Мониторинг"	1	12	24 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	1	12	39 218,08
4	сбор, транспортировка и передача на обработку (сортировку) отходов 4-5 класса опасности, исключая крупногабаритный и строительный мусор	1	12	48 021,60
5	аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, и водоотведения	1	12	156 610,80
6	аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	1	12	87 006,00
7	аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	1	12	109 440,00
8	выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли, с использованием своих средств и материалов			
9	выполнение работ по замерам электрических величин в здании			
10	выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	1	1	36 252,50
11	аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	12	24 000,00
12	оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию узлов тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов	1	12	50 400,00
13	поверка приборов ХВС			
14	поверка ИТП, УУТЭ	1	1	45 000,00
15	поверка и замена электросчетчиков и трансф. тока			
16	вывоз мусора с территории	1	1	18 005,69
17	обслуживание спортивной площадки			
18	обрезка аварийных деревьев	1	1	50 000,00
19	диагностика оборудования для списания	1	1	50 000,00

20	Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений	1	12	2 329 307,52
21				
22				
23				
Итого:		x	x	3 124 041,39

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги периодического медосмотра	1	24 000,00
2	охрана объекта	1	24 000,00
3			
Итого:		x	48 000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	строительные материалы	204,00	130,27	26 575,00
2	новогодние подарки	426,00	300,00	127 800,00
3				0,00
2				0,00
3				0,00
Итого:			x	154 375,00

4.7. Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Итого:			x	0,00

итого по бюджету города МЗ

8 691 927,39

Директор
МАОУ Лицей № 12



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

бюджет Красноярского края

211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x (1 + гр. 9 / 100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административный персонал	9,00	26 388,59	13 214,67	353,38	12 820,54	30%	4 559 948,35
	педагогический персонал	111,28	11 244,06	8 802,23	39,93	2 401,90	30%	24 023 784,00
	учебно-вспомогательный персонал	7,75	3 778,46	3 381,13	35,72	361,61	30%	562 234,65
	обслуживающий персонал		0,00				30%	0,00
	Итого:	x	41 411,11	x	x	x	x	29 145 967,00

Код видов расходов

212

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация суточных				0,00
	Компенсация оплаты проезда				0,00
	Компенсация прочих расходов				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	1,00	12,00	65,00	780,00
	Итого:	x	x	x	780,00

Код видов расходов

213

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	29 145 967,00	6 412 112,74
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 145 967,00	845 233,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 145 967,00	58 291,93
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 145 967,00	1 486 442,29
	Итого:	x	8 802 080,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	2,00	12,00	1 000,00	24 000,00
	Услуги предоставления доступа к сети Интернет	1,00	12,00	1 260,00	15 120,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения

бюджет города Красноярска

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт горячего и холодного водоснабжения	1	1	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение питания детей в ГПД	1	598 670,00
1	Капитальный ремонт здания школьных мастерских ПСД	1	200 000,00
	Итого:	х	798 670,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
	Итого:	х		0,00

1.4. Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
	Итого:	х		0,00

итого по бюджету города ИЦ

898 670,00

Директор
МАОУ Лицей № 12



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения

бюджет Красноярского края

1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Денежная компенсация взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающихся с ОВЗ на дому	1 321,93	9,00	11 897,42
	Итого:	х	х	11 897,42

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обеспечение питания детей из семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума	1	1 196 906,85
	Обеспечение питания детей в пришкольном лагере	1	331 947,00
	Итого:	х	1 528 853,85

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х		0,00

5.7. Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х		0,00

итого по краевому бюджету

1 540 751,27

итого по ИЦ

2 439 421,27
0,00

Директор
МАОУ Лицей № 12



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов

211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x (1 + гр. 9 / 100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административный персонал	0,10	1 730,24	1 504,56		225,68	30%	2 491,55
	педагогический персонал	0,55	5 304,09	5 147,84		156,25	30%	42 008,45
	учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	0,00
	обслуживающий персонал		0,00				30%	0,00
	Итого:	x	7 034,33	x	x	x	x	44 500,00

Код видов расходов

213

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	44 500,00	9 790,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 500,00	1 290,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 500,00	89,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 500,00	2 270,50
	Итого:	x	13 440,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электрическая энергия	1 906,85	7,85		14 968,77
	Тепловая энергия	27,01	1 617,00		43 670,00
	Холодное водоснабжение	453,38	21,13		9 580,00
	Итого:	x	x	x	68 218,77

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	1	12	30,00
2	сбор, транспортировка и передача на обработку (сортировку) отходов 4-5 класса опасности, исключая крупногабаритный и строительный мусор	1	12	366,00
3	аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, и водоотведения	1	12	118,00

4	аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	1	12	1 628,58
5	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	1	12	47,00
	Итого:	х	х	2 189,58

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение питания детей в пришкольном лагере	1	99 571,50
2			
3			
	Итого:	х	99 571,50

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	бумага офисная	156,00	163,50	25 506,94
2				0,00
3				0,00
4				0,00
				0,00
	Итого:		х	25 506,94

2.4. Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	0,00

Итого по платным услугам и от иной приносящей доход деятельности

253 426,79

Директор
МАОУ Лицей № 12

