

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РК "СОРТАВАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

от " " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

4fe481a04b2af2a0df9f1579bf3

aee1e

Владелец Колобук Таисия

Сергеевна

Действителен с 21.04.2025

по 15.07.2026

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.

(на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов)

от

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "(

Коды
862U2541
801
86200073
ИИН 1007018256
КПП 100701001
по ОКЕИ 383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИИН

1007018256

КПП

100701001

по ОКЕИ

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			127 200,00					127 200,00
Доходы, всего	1000	000	x			228 106 468,48	192 126 700,00				35 979 768,48
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121			177 300,00					177 300,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			227 833 168,48	192 126 700,00				35 706 468,48
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			192 126 700,00	192 126 700,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131			29 806 468,48					29 806 468,48
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135			5 900 000,00					5 900 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			96 000,00					96 000,00
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов, за исключением сектора госуправления и организаций государственного сектора (гранты, денежные пожертвования, безвозмездные поступления от граждан и организаций)	1440	150	155			96 000,00					96 000,00
Расходы, всего	2000	000	x			224 933 668,48	192 126 700,00				32 806 968,48
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x			170 570 100,00	157 465 100,00				13 105 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x			130 960 900,00	120 940 900,00				10 020 000,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211			10 000 000,00					10 000 000,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211			120 540 900,00	120 540 900,00				

в том числе: оплата труда	2110.3	111	266			20 000,00					20 000,00
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266			400 000,00	400 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			60 000,00					60 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	212			35 000,00					35 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	226			25 000,00					25 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226			5 000,00					5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x			39 544 200,00	36 524 200,00				3 020 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			39 544 200,00	36 524 200,00				3 020 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213			3 020 000,00					3 020 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213			36 524 200,00	36 524 200,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x			724 500,00	624 500,00				100 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x			517 700,00	517 700,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.1	851	291			375 400,00	375 400,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.2	851	291			142 300,00	142 300,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			116 800,00	106 800,00				10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1	852	291			10 000,00					10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.2	852	291			106 800,00	106 800,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			90 000,00					90 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x			53 639 068,48	34 037 100,00				19 601 968,48
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			15 996 668,48	1 174 500,00				14 822 168,48
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	227			243 575,03					243 575,03
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	225			2 830 693,45					2 830 693,45
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	226			4 000 000,00					4 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	221			600 000,00					600 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	226			263 200,00	263 200,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	223			46 400,00					46 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	223			1 500,00					1 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	310			500 000,00					500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	223			882 100,00	882 100,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	340			6 600 000,00					6 600 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	223			29 200,00	29 200,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x			37 642 400,00	32 862 600,00				4 779 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223			339 200,00					339 200,00
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223			3 900,00					3 900,00
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223			127 600,00					127 600,00
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	223			4 309 100,00					4 309 100,00
закупку энергетических ресурсов	2660.5	247	223			6 445 400,00	6 445 400,00				
закупку энергетических ресурсов	2660.6	247	223			916 100,00	916 100,00				
закупку энергетических ресурсов	2660.7	247	223			1 582 100,00	1 582 100,00				
закупку энергетических ресурсов	2660.8	247	223			23 919 000,00	23 919 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x			-3 300 000,00					-3 300 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	291	291			-776 700,00					-776 700,00
налог на добавленную стоимость	3020	291	291			-2 223 300,00					-2 223 300,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			-300 000,00					-300 000,00

2027. Раздел 1. Поступления и выплаты

			Аналитический код		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			КБК органа	В том числе			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	КОД органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
доходы, всего	1000	000	x			186 840 468,48	150 860 700,00				35 979 768,48
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121			177 300,00					177 300,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			186 567 168,48	150 860 700,00				35 706 468,48
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			150 860 700,00	150 860 700,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131			29 806 468,48					29 806 468,48
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135			5 900 000,00					5 900 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			96 000,00					96 000,00
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов, за исключением сектора госуправления и организаций государственного сектора (гранты, денежные пожертвования, безвозмездные поступления от граждан и организаций)	1440	150	155			96 000,00					96 000,00
расходы, всего	2000	000	x			183 540 468,48	150 860 700,00				32 679 768,48
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x			163 965 700,00	150 860 700,00				13 105 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x			125 888 400,00	115 868 400,00				10 020 000,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211			10 000 000,00					10 000 000,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211			115 468 400,00	115 468 400,00				
в том числе: оплата труда	2110.3	111	266			20 000,00					20 000,00
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266			400 000,00	400 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			60 000,00					60 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	212			35 000,00					35 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	226			25 000,00					25 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226			5 000,00					5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x			38 012 300,00	34 992 300,00				3 020 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			38 012 300,00	34 992 300,00				3 020 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213			3 020 000,00					3 020 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213			34 992 300,00	34 992 300,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x			100 000,00					100 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			10 000,00					10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1	852	291			10 000,00					10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			90 000,00					90 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x			19 474 768,48					19 474 768,48
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			14 694 968,48					14 694 968,48
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	227			243 575,03					243 575,03
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	225			2 703 493,45					2 703 493,45
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	226			4 000 000,00					4 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	221			600 000,00					600 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	223			46 400,00					46 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	223			1 500,00					1 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	310			500 000,00					500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	340			6 600 000,00					6 600 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x			4 779 800,00					4 779 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223			339 200,00					339 200,00
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223			3 900,00					3 900,00

закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223			127 600,00					127 600,00
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	223			4 309 100,00					4 309 100,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x			-3 300 000,00					-3 300 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	291	291			-776 700,00					-776 700,00
налог на добавленную стоимость	3020	291	291			-2 223 300,00					-2 223 300,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			-300 000,00					-300 000,00

2028. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x			177 498 268,48	141 518 500,00				35 979 768,48
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121			177 300,00					177 300,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			177 224 968,48	141 518 500,00				35 706 468,48
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			141 518 500,00	141 518 500,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131			29 806 468,48					29 806 468,48
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135			5 900 000,00					5 900 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			96 000,00					96 000,00
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов, за исключением сектора госуправления и организаций государственного сектора (гранты, денежные пожертвования, безвозмездные поступления от граждан и организаций)	1440	150	155			96 000,00					96 000,00
Расходы, всего	2000	000	x			174 198 268,48	141 518 500,00				32 679 768,48
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x			154 623 500,00	141 518 500,00				13 105 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x			118 713 100,00	108 693 100,00				10 020 000,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211			10 000 000,00					10 000 000,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211			108 293 100,00	108 293 100,00				
в том числе: оплата труда	2110.3	111	266			20 000,00					20 000,00
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266			400 000,00	400 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			60 000,00					60 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	212			35 000,00					35 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	226			25 000,00					25 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226			5 000,00					5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x			35 845 400,00	32 825 400,00				3 020 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			35 845 400,00	32 825 400,00				3 020 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213			3 020 000,00					3 020 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213			32 825 400,00	32 825 400,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x			100 000,00					100 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			10 000,00					10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1	852	291			10 000,00					10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			90 000,00					90 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x			19 474 768,48					19 474 768,48
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			14 694 968,48					14 694 968,48

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	227			243 575,03						243 575,03
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	225			2 703 493,45						2 703 493,45
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	226			4 000 000,00						4 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	221			600 000,00						600 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	223			46 400,00						46 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	223			1 500,00						1 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	310			500 000,00						500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	340			6 600 000,00						6 600 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x			4 779 800,00						4 779 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223			339 200,00						339 200,00
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223			3 900,00						3 900,00
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223			127 600,00						127 600,00
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	223			4 309 100,00						4 309 100,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x			-3 300 000,00						-3 300 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	291	291			-776 700,00						-776 700,00
налог на добавленную стоимость	3020	291	291			-2 223 300,00						-2 223 300,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			-300 000,00						-300 000,00

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам		в том числе				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г. Текущий финансовый год	на 2027 г. Первый год планового периода	на 2028 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		53 639 068,48	19 474 768,48	19 474 768,48	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		53 639 068,48	19 474 768,48	19 474 768,48	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		34 037 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		34 037 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		19 601 968,48	19 474 768,48	19 474 768,48	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		19 601 968,48	19 474 768,48	19 474 768,48	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		53 639 068,48	19 474 768,48	19 474 768,48	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026	x		53 639 068,48	19 474 768,48	19 474 768,48	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) _____
(подпись) _____
Колобук Т.С.
(расшифровка подписи) _____

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) _____
(фамилия, инициалы) _____
(телефон) _____

"__" 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00cf3e25fa9692c3482807cb52456d2461
Владелец Кармазина Наталья
Владимировна
Действителен с 07.07.2025 по
30.09.2026

Протокол № 2
заседания наблюдательного совета ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»
от 26 января 2026 года.

Присутствуют 7 чел.

Повестка дня: 1. Утверждение плана хозяйствственно-финансовой деятельности на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Вопрос 1.

По первому вопросу выступала главный бухгалтер Вигандт А.А. Она доложила членам Наблюдательного совета сведения об изменениях в ПФХД на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов (текст прилагается).

Решение наблюдательного совета:

1. Утвердить план хозяйственно-финансовой деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов (текст прилагается).

Председатель наблюдательного совета
ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»:

С.В. Крупин

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Министерство образования и спорта Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от собственности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Сортавальский колледж"
(смешаный документ - тип III изменение к документу - конф02)

01

Единица измерения:

руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в вожделенное пользование государственного и муниципального имущества	0100	177 300,00	177 300,00	177 300,00	177 300,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200				
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300				
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400				
Проценты, полученные от предоставления займов	0500				
Проценты по иным финансовым инструментам	0600				
Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами инновационизации	0800				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900				
Всего	9000	177 300,00	177 300,00	177 300,00	177 300,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Т.С. Колобук
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(Фамилия, инициалы)

недущий экономист
(должность)

С.А. Уини

(Фамилия, инициалы)

20 26 г.

2. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Сортавальский колледж"
 (единицы) документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	192 126 700,00	150 860 700,00	141 518 500,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	29 806 468,48	29 806 468,48	29 806 468,48
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставленных гражданам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
Всего	9000	227 833 168,48	186 567 168,48	177 224 968,48

Руководитель,
 (уполномоченное лицо)

Директор
 (должность)

Т.С. Колобук
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (фамилия, инициалы)

ведущий экономист
 (должность)

8(81430) 4-72-33
 (телефон)

" 20 26 г.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, чёткая привязка которых к нормам ГПОПУ и ГПДПУ

название	номер	вид
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2	1

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

"Администрирование"	44 420,00	44 420,00	44 420,00	10,00	10,00	444 200,00	444 200,00	444 200,00
"Ургаз"	44 420,00	44 420,00	44 420,00	10,00	10,00	444 200,00	444 200,00	444 200,00
лично грандиозам						0,00	0,00	0,00
"Водитель категории ВС"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30,00	30,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
"Кондитер"	25 600,00	25 600,00	25 600,00	9,00	9,00	230 440,00	230 440,00	230 440,00
"Экскурсовод"	4 547,17	4 547,17	4 547,17	53,00	53,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00
"Тракторист категории В, С, Д, Е, F, машинист экскаватора, водитель подзушки"	34 300,00	34 300,00	34 300,00	18,00	18,00	617 400,00	617 400,00	617 400,00
"Машинист экскаватора"	29 500,00	29 500,00	29 500,00	10,00	10,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
"Перевозчиковка водителей автомобилия с категории В на категорию С"	12 536,00	12 536,00	12 536,00	10,00	10,00	125 360,00	125 360,00	125 360,00
"Электропомп по ремонту и обслуживанию"	19 900,00	19 900,00	19 900,00	13,00	13,00	258 700,00	258 700,00	258 700,00
"Электроэлеватор"	19 200,00	19 200,00	19 200,00	25,00	25,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
"Электротранспорт"								
Оказание платных образовательных услуг - очное образование	0002					4 203 000,00	4 203 000,00	4 203 000,00
"Тракторист-машинист с/х производства"	39 000,00	39 000,00	39 000,00	11,00	11,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00
"Информационные системы (по отраслям)"	35 857,10	35 857,10	35 857,10	7,00	7,00	251 000,30	251 000,30	251 000,30
"Оператор информационных систем и ресурсов"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	5,00	5,00	210 000,60	210 000,60	210 000,60
"Горячее дело"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	5,00	5,00	210 000,60	210 000,60	210 000,60
"Ургаз и гостеприимство"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	5,00	5,00	210 000,60	210 000,60	210 000,60
"Техническое обслуживание и ремонт диагностической систем и автомобилей"	39 000,00	39 000,00	39 000,00	3,00	3,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
"Управление , эксплуатация и обслуживание МКД"	39 000,00	39 000,00	39 000,00	3,00	3,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
"Машинист на открытых горных породах"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	8,00	8,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	7,00	7,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00
"Мастер сельскохозяйственного производства"	47 000,00	47 000,00	47 000,00	3,00	3,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00
"Хозяйственны усадьбы"	39 000,00	39 000,00	39 000,00	1,00	1,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
"Повар, кондитер"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	11,00	11,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
"Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования"	37 999,74	37 999,74	37 999,74	8,00	8,00	303 997,90	303 997,90	303 997,90
"Эксплуатация и обслуживание многооборотного дома"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	3,00	3,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений"							0,00	0,00	0,00
"Энергетикация и автоматизация СХ"	39 000,00	39 000,00	39 000,00	3,00	3,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
"Ветеринарн."	42 000,00	42 000,00	42 000,00	5,00	5,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	5,00	5,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Сервис на транспорте	42 000,00	42 000,00	42 000,00	5,00	5,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
"Пожарское и кондитерское дело"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	5,00	5,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Оказание платных образовательных услуг - заочное образование	0003					2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00
"Право и организация соц.обеспечения"	33 555,56	33 555,56	33 555,56	45	45	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
"Гориспруденция"	34 000,00	34 000,00	34 000,00	30	30	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Предоставление гражданам жилых помещений в общежитии (гостинице), в том числе	0004					12 216 600,00	12 216 600,00	12 216 600,00	12 216 600,00
Гражданение студентов	900,00	900,00	900,00	3 080	3 080	2 772 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00
Временно проживающие граждане Гостинница София, в том числе	800,00	800,00	800,00	1 450	1 450	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
Туристы	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 616	2 616	8 284 600,00	8 284 600,00	8 284 600,00	8 284 600,00
ООО ВСР-СТРОЙ	1 700,00	1 700,00	1 700,00	500	500	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
ООО "РБЕ"	1 350,38	1 350,38	1 350,38	1 600	1 600	2 160 600,00	2 160 600,00	2 160 600,00	2 160 600,00
ООО ВСМ-СЕРВИС	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 000	1 000	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Оказание услуги общественного питания	0005	431 280,71	431 280,71	12	12	5 175 368,48	5 175 368,48	5 175 368,48	5 175 368,48
Выручка учебного предприятия СГО "Автозэсперт"	0006	4 166,67	4 166,67	12	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	29 806 468,48	29 806 468,48	29 806 468,48	29 806 468,48

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

наименование

вид

1	О стоимости и сроках оплаты за проживание в общежитии с 01.09.2025
	утверждение стоимости обучения по образовательным программам в 2025-2026 году очного и заочного отделения
	утверждение стоимости работ в учебно-производственных мастерских
	Установлены цены на проживание в гостинице "Колледж-отель "София"
	Об организации обучения по профессии "Тракторист", "Волонтер погрузчика", "Машинист"
	Об организации обучения по профессии "Тракторист", "Волонтер погрузчика", "Машинист"
	Об организации обучения по профессии "Тракторист", "Кондитер" (отделение г.Олонец)
	Об организации обучения по профессии "Тракторист категория С" (г.Лахденпохья)
	приказ от 17.03.2025 г. № 25

8. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования.										
Доходы от квартиросъемщиков	0101	60 493,83	60 493,83	60 493,83	81,00	81,00	81,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Доходы от коммунальных услуг, предоставленных арендаторам, в том числе:	0102							1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ПАО МТС		8 180,00	8 180,00	8 180,00	12,00	12,00	12,00	98 160,00	98 160,00	98 160,00
АНО СК "ШАГ"		19 143,91	19 143,91	19 143,91	12,00	12,00	12,00	229 726,92	229 726,92	229 726,92
КРОО ФСБК "О-ЛИМП"	487,13	487,13	487,13	12,00	12,00	12,00	5 845,56	5 845,56	5 845,56	5 845,56
ООО "Актуаль"	55 522,29	55 522,29	55 522,29	12,00	12,00	12,00	666 267,52	666 267,52	666 267,52	666 267,52
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

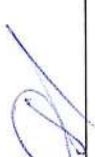
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Сортавальский колледж"
1
(официальный поясняет - пакет документов к документу - коп.02)

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планировочного периода)	на 2028 год (на второй год планировочного периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300			
Всего	9000	96 000,00	96 000,00	96 000,00

Руководитель
(полномоченное лицо)
Исполнитель


Т.С. Колобук
Директор
(должность)
Ведущий экономист
(должность)

С.А. Ушин
(фамилия, инициалы)
2025 года

3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.
		1	2	3	4	5	5	
Безвозмездные поступления от физических лиц								
Богданов Н.Е.	0101		96 000,00		96 000,00		96 000,00	
Договор	0102							
Итого	9000		96 000,00		96 000,00		96 000,00	

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

документ	номер	наименование
1	2	3
Договор	б/н от 09.01.2026 г.	Договор пожертвования денежных средств

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Карелия
«Сортавальский колледж»
(ГАПОУ РК "Сортавальский колледж")

186790 Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Гагарина, д.13, тел /факс: (814-30) 4-78-85 E-mail sk-karelia@mail.ru

Министерство образования и
спорта

16 января 2026 № 49

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» гарантирует:

- обеспечение указанного в Плане ФХД объёма поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на соответствующий финансовый год, с разбивкой по источникам соответствующих поступлений;
- достижение в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов установленных целевых значений средней заработной платы отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 2012 года;
- исполнение Федерального закона от 19.06.2000 г.№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с учетом выполнения постановления Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П;
- обеспечение утвержденного плана графика реализации мероприятия энергоэффективности учреждения;
- не допускать образование просроченной кредиторской и дебиторской задолженности учреждением.

Ожидаемая кредиторская задолженность на конец 2026 года составит 0,00 рублей.

Директор

Т.С. Колобук

Главный бухгалтер

А.А. Вигандт

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности и бюджетному (финансовому) учреждению

1. Расчеты (обоснования) заполняются на начало сезона и вновь производятся лишь в случае изменения

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

111

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

№ пн	Должность, группа должностей	Штатная численность, занятый персонал ст.чел.	Среднедневный расход оплаты труда на единого работника, за счет труда и в том числе:				Среднедневный расход оплаты труда на единого работника, за счет труда и в том числе:				Ежемесячная надбавка к зарплате к дополнительной отработке внегород местности	Рациональный коэффициент и ставка материальной отработки	Фонд оплаты труда и зарплаты (17,5 х ГРБ + 6 ГРД) х (ГРД + 12)	Оптимальная зарплата на единого работника в учреждении, руб. наименование раб. года, руб.	Приложение	
			по должностному расчету	по квалификации и квалификации персонала	по наградам и поощрениям	по занятию на консультации и приеме клиентов	по доказанному внегород местности	по согласован-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Директор	1,00	1,0	70 025,00	45 000,00	25 025,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	17	17	19
2	Зам.директора по УР	1,00	1,0	56 439,00	30 688,00	25 751,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	1,65	1,65	1,65
3	Зам.директора	1,00	1,0	56 439,00	30 688,00	25 751,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1,65	1,65	1,65
4	Главный бухгалтер	1,00	1,0	44 409,00	30 688,00	13 721,00	20 843,00	20 843,00	20 843,00	20 843,00	20 843,00	20 843,00	20 843,00	1,65	1,65	1,65
Итого по разделу "Административно- управленческий персонал"			4,00	4,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 582 867,40	5 582 867,40	5 582 867,40
5	Заместитель отдельным	4,00	3,0	25 580,91	7 885,00	17 695,91	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	1,65	1,65	1 657 314,05
6	Замечатель воспитательным отделом в г. Олонец	1,00	0,0	0,00										0,00	0,00	#ДЕМО!
7	Старший инспектор	1,00	0,0	0,00										0,00	0,00	#ДЕМО!
8	Руководитель отделения	2,00	2,0	29 112,91	11 417,00	17 695,91	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	1,65	1,65	1 244 743,24
Итого по разделу "Руководители структурных подразделений"			8,00	5,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 902 057,29	2 902 057,29	2 902 057,29
9	Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины	4,00	2,5	30 960,30	9 383,00	3 000,00	21 577,30	100,00						1,65	1,65	1 685 984,85
10	Руководитель физического воспитания	3,50	2,0	30 960,30	9 383,00	5 168,00	21 577,30	100,00						1,65	1,65	35 124,68
11	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с дет.объединениями	1,00	0,0	9 383,00	9 383,00			0,00						0,00	0,00	#ДЕМО!
12	Педагог-библиотекарь,	2,00	1,5	30 960,30	9 383,00	21 577,30	100,00							1,65	1,65	922 490,91
13	Преподаватель учебных дисциплин	10,13,14	55,7	36 383,00	9 383,00	27 000,00	636,97							636,97	1,65	40 827 844,11
14	Преподаватель учебных дисциплин	1,00	1,0	36 383,00	9 383,00	3 275,50	27 000,00	636,97						636,97	1,65	797 850,31
15	Методист	3,00	1,0	30 644,30	9 067,00	4 340,00	21 577,30	100,00						100,00	1,65	694 665,14
16	Воспитатель	4,50	2,0	30 644,30	9 067,00	4 300,00	21 577,30	100,00						100,00	1,65	1 387 754,28
17	Мастер производственного обучения	22,00	15,5	30 317,00	9 067,00	5 679,50	21 250,00	693,70						693,70	1,65	11 260 222,38
18	Педагог-психолог	2,00	0,0	9 067,00	9 067,00	0,00								0,00	0,00	#ДЕМО!
19	Социальный педагог	1,5	2,0	29 883,50	8 306,00	3 473,00	21 577,30	100,00						100,00	1,65	890 504,01
20	Педагог-организатор	4,00	3,00	29 883,50	8 306,00	3 473,00	21 577,30	100,00						100,00	1,65	1 987 304,22
Итого по разделу "Педагогические работники"			152,14	85,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 889 264,89	61 889 264,89	61 889 264,89
Из них категория работников,			126,14	72,2	103 083,0	27 833,0	8 955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 967,6	1 967,6	1 967,6
21	Ведущий библиотекарь	5,00	3,0	26 350,00	10 450,00			15 900,00	2 300,00					1,65	1,65	52 885 916,80
22	Специалист по охране труда	1,00	0,0	24 708,00	8 808,00			15 900,00	2 300,00					1,65	1,65	41 625 694,42
23	Ведущий экономист по бухгалтерскому учету и плану хозяйственной деятельности	1,00	1,0	26 350,00	10 450,00			15 900,00	800,00					1,65	1,65	537 570,00
																44 797,50
																4 040,00
																34 938,64
																61 040,00
																x

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

Код вида расходов
Источник финансирования бюджета

1

Бюджетное финансирование от бюджетных и внебюджетных источников

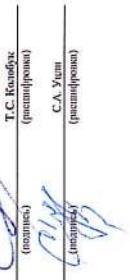
1.1 Бюджетные (обоснованные) расходы по видам труда

24	Выручки корпоративный	1,00	1,0	26 350,00	10 450,00			15 900,00	800,00		800,00		1,65	537 570,00	44 797,50	#ДЕЛ01
25	Специалист по маркетингу	1,00	0,0	24 708,00	8 808,00			15 900,00	2 300,00		2 300,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ01
26	Руководитель хозяйствственно-технической службы	1,50	1,0	27 315,00	11 415,00			15 900,00	100,00		100,00		1,65	542 817,00	30 156,50	45 234,75 погашение
28	Инженер-электрик	1,00	0,0	24 708,00	8 808,00			15 900,00	2 300,00		2 300,00		1,65	534 758,40	29 708,80	#ДЕЛ01
29	Инженер-программист	1,50	1,0	24 708,00	8 808,00			15 900,00	2 300,00		2 300,00		1,65	427 806,72	17 825,28	44 563,20 0,5 соинвестие
30	Стендовый мастер по персоналу	2,00	0,8	24 708,00	8 808,00			15 900,00	2 300,00		2 300,00		1,65	429 374,88	35 781,24	44 726,55 1 соинвестие
31	Слесарь-руководитель	1,00	0,8	24 207,00	8 307,00			15 900,00	2 900,00		2 900,00		1,65	537 372,00	22 390,50	#ДЕЛ01
32	Механик	2,00	1,0	24 290,00	8 390,00			15 900,00	2 850,00		2 850,00		1,65	536 738,40	44 781,00	44 726,55 погашение
33	Заведующий хозяйством	1,00	1,0	24 208,00	8 308,00			15 900,00	2 900,00		2 900,00		1,65	538 718,40	44 728,20	#ДЕЛ01
34	Заведующий хозяйством	1,00	1,0	24 208,00	8 308,00	700,00		15 900,00	2 300,00		2 300,00		1,65	44 893,20	44 893,20 погашение	
35	Заведующий общежитием	1,00	1,0	24 289,00	8 389,00			15 900,00	400,00		400,00		1,65	537 352,20	44 779,35	#ДЕЛ01
36	Заведующий производством	1,00	1,0	24 289,00	8 389,00			15 900,00	2 900,00		2 900,00		1,65	538 342,20	44 861,85	#ДЕЛ01
37	Заведующий гостиницей	1,00	1,0	24 289,00	8 389,00			15 900,00	2 900,00		2 900,00		1,65	538 342,20	44 861,85	#ДЕЛ01
38	Заведующий столовой	2,00	2,0	24 289,00	8 389,00			15 900,00	2 900,00		2 900,00		1,65	1 076 684,40	44 861,85	#ДЕЛ01
39	Заведующий складом	0,50	0,9	24 208,00	8 305,00			15 900,00	2 900,00		2 900,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ01
40	Старший лаборант	1,00	1,0	24 208,00	8 308,00			15 900,00	2 900,00		2 900,00		1,65	536 738,40	44 728,20	#ДЕЛ01
41	Лаборант	1,00	1,0	24 207,00	8 307,00			15 900,00	2 900,00		2 900,00		1,65	536 718,40	44 726,55	#ДЕЛ01
42	Администратор гостиницы	4,50	4,0	24 207,00	8 307,00			15 900,00	2 900,00		2 900,00		1,65	2 146 874,40	37 272,13	44 726,55 погашение
43	Юрист консультант	0,25	0,0	24 708,00	8 808,00			15 900,00	2 300,00		2 300,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ01
44	Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,0	0,0	15 500,00				15 500,00	15 500,00		15 500,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ01
45	Дежурный обменяется	-4,50	-4,3	24 113,00	6 013,00			18 100,00	2 900,00		2 900,00		1,65	2 567 315,52	44 571,45	#ДЕЛ01
46	Дежурный по общежитию	-1,80	-1,7	24 113,00	6 013,00			18 100,00	2 900,00		2 900,00		1,65	2 792 688,98	38 247,12	44 571,45 погашение
47	Дежурный	6,00	3,5	24 113,00	6 013,00			18 100,00	2 900,00		2 900,00		1,65	1 872 000,90	26 000,01	44 571,45 погашение
48	Депотврачадатель	5,00	-4,0	21 913,00	6 013,00	4 659,00		15 900,00	600,00		600,00		1,65	2 474 825,76	41 247,10	44 833,80 погашение
49	Координатор	2,00	2,0	21 913,00	6 013,00	11 855,00		15 900,00	0,00		0,00		1,65	1 337 212,80	55 717,20	#ДЕЛ01
50	Паспортист	0,50	0,0	21 913,00	6 013,00			15 900,00	2 300,00		2 300,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ01
Итого по разделу "Руководители, специалисты и служащие"																
51	Диспетчер образовательного учреждения	1,00	1,0	24 544,00	6 544,00			18 000,00	2 600,00		2 600,00		1,65	537 451,20	44 787,60	#ДЕЛ01
52	Слесарь-учебной части	4,00	-4,0	24 113,00	6 013,00			18 100,00	3 000,00		3 000,00		1,65	2 147 349,60	44 736,45	#ДЕЛ01
53	Заведующий библиотекой	1,00	1	24 221,00	8 221,00			16 000,00	2 900,00		2 900,00		1,65	2 666 995,80	44 749,65	#ДЕЛ01
54	Библиотекарь	0,25	0,0	24 376,00	6 376,00			18 000,00	3 000,00		3 000,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ01
Итого по разделу "Учебно-вспомогательный персонал"																
55	Повар	8,00	5,0	22 514,00	6 014,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	2 697 156,00	28 095,38	44 952,60
56	Повар (столар)	3,50	2,50	22 514,00	6 014,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	1 348 578,00	32 109,00	44 952,60 погашение
57	Слесарь-сантехник	3,50	2,50	22 514,00	6 014,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	1 348 578,00	32 109,00	44 952,60 погашение
58	Слесарь-ремонтник	0,50	0,50	22 514,00	6 014,00	2 371,00		16 500,00	2 250,00		2 250,00		1,65	268 636,50	44 772,75	#ДЕЛ01
59	Водитель автомобиля	0,50	0,50	22 514,00	6 014,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	269 715,60	44 952,60	#ДЕЛ01
60	Водитель автомобиля легкового	0,50	0,50	22 514,00	6 014,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	269 715,60	44 952,60	#ДЕЛ01
61	Электромонтер по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений	2,50	2,50	22 514,00	6 014,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	1 348 578,00	44 952,60	#ДЕЛ01
62	Машинист (конвектор) котельной	-4,00	1,70	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	916 999,38	19 104,15	44 950,95 погашение
63	Оператор стиральных машин	0,00	1,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00		13 500,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ01
64	Горячебобник	1,00	1,00	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	539 411,40	44 950,95	#ДЕЛ01
65	Дворник	1,85	1,00	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	539 411,40	24 297,81	44 950,95 погашение
66	Кассирница	2,00	0,00	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	1 078 820,80	44 950,95	#ДЕЛ01
67	Горничная	2,00	0,00	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	1 078 820,80	44 950,95	#ДЕЛ01
68	Сторож (вахтер)	1,50	1,00	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	7 012 348,20	37 456,13	44 950,95 погашение
69	Уборщик служебных помещений	1,80	1,30	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00		4 730,00		1,65	7 174 171,62	35 586,17	44 950,95 погашение

70	Уборщик служебных помещений	1,50	1,00	22 066,3,09	6 013,00	2 371,00		16 050,09	2 700,00			2 700,00		2 700,00		1,65	537 255,04	29 847,50	44 771,25	справление
71	Уборщик производственных помещений	4,00	4,00	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00			4 730,00		4 730,00		1,65	2 157 645,60	44 950,95	44 950,95	
72	Официант	0,50	0,00	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00			4 730,00		4 730,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ01	
73	Буфетчик	1,00	1,00	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 760,96			4 760,96		4 760,96		1,65	540 024,32	45 002,03	45 002,03	
74	Мойщик посуды	3,50	3,00	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00			4 730,00		4 730,00		1,65	1 618 234,20	38 529,39	44 950,95	справление
75	Кухонный рабочий	1,00	0,00	22 513,00	6 013,00			16 500,00	4 730,00			4 730,00		4 730,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ01	
Итого по разделу "Образовательный персонал"		74,85	55,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	29 665 281,66	х	х		
Всего:		310,89	205,9	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	130 540 900,00	х	х		
		0,00	3 010,89	205,9		х	0,0													

Справочно: дополнительного стажеменного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующим программы среднего профессионального образования, установленного за счет средств соответствующего иного бюджетного трансферта из федерального бюджета 62 268,00 рублей.

Руководитель:


T. S. Ковалчук
(подпись)

T. S. Kovalchuk
(печать/подпись)

С. А. Чум
(подпись)

С. А. Чум
(печать/подпись)

Начальник: ведущий экономист

Тел: 8(81430)4-72-33

Расчеты (обоснования) по Субсидии на выполнение государственного задания на 2026 год

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ 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%	120 940 900,00	26 606 998,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	120 940 900,00	3 507 286,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской	120 940 900,00	241 881,80
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	120 940 900,00	6 168 034,10
	Итого:	x	36 524 200,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в т. ч.			106 800,00
1.1	Автомобиль УАЗ 220694-04 К978КУ10	104,00	35	3 625,00
1.2	Автомобиль ВАЗ321093 К787КТ10	70,00	10	700,00
1.3	Автомобиль грузовой ГАЗ САЗ 35071 К979КУ10	122,00	40	4 880,00
1.4	Трактор МТЗ-82 0080КВ10	75,00	25	1 875,00
1.5	Трактор МТЗ-80 0081КВ10	75,00	25	1 875,00
1.6	Трактор Валмет 8100 0079КВ10	120,00	25	3 000,00
1.7	Трактор ДТ-75МЛ 9180КМ10	90,00	25	2 250,00
1.8	Трактор Беларус 1025 0099КВ10	105,00	25	2 625,00
1.9	Трактор Беларус 320.4М	35,40	25	885,00
1.10	Трактор Беларус 1221.4	136,00	25	3 400,00
1.11	Трактор Беларус 1523.3	157,70	25	3 942,50
1.12	Трактор Беларус 1025.3	110,10	25	2 752,50
1.13	Автомобиль УАЗ 31514 А090ТК10	76,00	10	760,00
1.14	Автомобиль ВАЗ 21060 А969УВ10	74,50	10	745,00
1.15	Автомобиль ВАЗ 217030 LADA PRIORA K926BO10	97,90	10	979,00
1.16	Автомобиль ВАЗ 2106 В088МН10	74,50	10	745,00
1.17	Автобус САЗ 3507 А992МН10	115,00	40	4 600,00
1.18	Автомобиль грузовой ГАЗ 322132 К293УВ10	96,00	50	4 800,00
1.19	Экскаватор ЭО-2626 6767 КН10	81,00	25	2 025,00
1.20	Трактор МТЗ 82 5619КН10	75,00	25	1 875,00
1.21	Трактор МТЗ 82 6764КН10	75,00	25	1 875,00
1.22	Трактор МТЗ 82 6761КН10	75,00	25	1 875,00
1.23	Трактор Т 150 К 6765КН10	165,00	25	4 125,00
1.24	Трактор ДЗ-42-Г1 5617КН10	90,00	25	2 250,00
1.25	Автомобиль ВАЗ 21140 В451ХУ10	76,70	10	767,00
1.26	Автомобиль LADA ВАЗ 211540 К400ВТ10	81,00	10	810,00
1.27	Автомобиль грузовой КАМАЗ 551021215 Е2550Т10	224,00	65	14 560,00
1.28	Экскаватор ЭО 2621В3 5461КН10	78,00	25	1 950,00
1.29	Трактор МТЗ 80 5467 КН10	75,00	25	1 875,00
1.30	Трактор МТЗ 82.1 5462КН10	81,00	25	2 025,00
1.31	Трактор Беларусь 5466КН10	155,00	25	3 875,00
1.32	Автобус КАвЗ 397652 К099У0010	125,00	50	6 250,00
1.33	Трактор ДТ-75Т 5470КН10	90,00	25	2 250,00
1.34	Трактор ДТ-75 Д342 5469КН10	90,00	25	2 250,00
1.35	Автобус ГАЗ 3213 К548РХ10	106,80	50	5 340,00
1.36	Автомобиль ВАЗ 210740 К277ТО10	72,70	10	727,00
1.37	Автомобиль грузовой ГАЗ 3309 М631АА10	119,00	40	4 760,00
1.38	Автомобиль Lada 219040 LADA GRANTA	89,70	10	897,00
2	Земельный налог, в т. ч.			142 300,00
2.1	г. Сортавала, ул.Гагарина,13	975 494,32	1,5%	14 681,80
2.2	г. Сортавала, ул. Сов.космонавтов,33	401 317,72	1,5%	6 019,77
2.3	г. Сортавала, ул.Гагарина,17	417 791,76	1,5%	6 266,88
2.4	г. Сортавала, ул. Спортивная	936 935,69	1,5%	14 054,04
2.5	г. Лахденпохья, ул.Ленина д.47/45 в североизвестной части квартал	1 024 583,70	1,5%	15 368,76
2.6	г. Лахденпохья ул.Ленина, д.43 в северо-западной части квартала	931 515,37	1,5%	13 972,73
2.7	г. Лахденпохья ул.Ленина в районе д.45	714 805,21	1,5%	10 722,08
2.8	г. Олонец юго-западная часть квартала	22 300,00	1,5%	334,50
2.9	г. Олонец Полевая 36 здание общежития	2 993 530,59	1,5%	44 902,96
2.10	г. Олонец Полевая 37	1 065 099,68	1,5%	15 976,50
3	Налог на имущество, в т. ч.			375 400,00
3.1	г.Сортавала, ул.Гагарина,15 учебный корпус	241 468,38	2,2%	5 270,68
3.4	г.Сортавала,ул.Дружбы Народов,21 кафе "Юность"	801 639,57	2,2%	17 636,07
3.6	г.Олонец, Полевая 38 общежитие	5 287 398,60	2,2%	116 322,77
3.7	г.Олонец, Полевая 36 учебный корпус	10 735 021,47	2,2%	236 170,47
	Итого:			624 500,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего		x	x	23 919 000,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	410,0	6942,58		2 846 459,70
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	223,4	6942,58		1 550 973,41
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	122,1	6942,58		847 689,58
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	45,3	6942,58		314 499,08
	ул.Ленина,22 (общежитие)	176,2	6942,58		1 223 283,41
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	56,0	6942,58		388 784,74
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	109,7	6942,58		761 601,53
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	0,0	0,00		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (учебный корп)	650,8	4393,33		2 858 959,50
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	225,7	6529,07		1 473 493,58
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	464,5	6494,73		3 016 818,32
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	527,6	4752,87		2 507 756,80
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	530,3	6543,84		3 470 319,41
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (уч.корпус)	415,0	6405,28		2 658 360,94
2	Горячее водоснабжение, всего		x	x	
	в т. ч.				
3	Электроэнергия, всего		x	x	6 445 400,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	39914,38	10,16		405 530,10
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	182662,90	7,10		1 296 497,07
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	14324,21	10,15		145 390,73
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	976,15	10,11		9 868,88
	ул.Ленина,22 (общежитие)	118015,68	7,22		852 073,21
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	826,26	10,13		8 370,01
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	29696,77	10,16		301 719,18
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	14675,18	10,18		149 393,33
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	93593,60	9,63		901 306,37
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	157692,42	6,77		1 067 577,68
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	69542,60	10,21		710 029,95
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	15474,02	10,16		157 216,04
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	50833,94	3,95		200 794,06
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	17156,69	9,59		164 532,66
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	7831,15	9,59		75 100,73
4	Водоснабжение, всего		x	x	916 100,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	585,35	81,47		47 690,61
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	2547,75	81,47		207 573,67
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	71,89	81,47		5 857,14
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	3,05	81,47		248,49
	ул.Ленина,22 (общежитие)	3051,24	81,47		248 595,95
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	19,34	81,47		1 575,70
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	125,21	81,47		10 201,32
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	177,13	81,47		14 431,43
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	552,77	81,47		45 036,19
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	2619,64	82,17		215 255,82
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	552,21	82,17		45 375,10
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	41,87	82,17		3 440,46
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	997,18	39,06		38 949,85
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	634,57	39,06		24 786,30
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	181,31	39,06		7 081,97
5	Водоотведение, всего		x	x	872 900,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	354,25	71,74		25 415,80
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	2447,75	71,74		175 610,32
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	71,89	71,74		5 157,65
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	2,37	71,74		170,03
	ул.Ленина,22 (общежитие)	2946,24	71,74		211 373,77
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	15,01	71,74		1 076,87
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	97,17	71,74		6 971,32
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	59,71	71,74		4 283,59
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	428,97	71,74		30 775,84
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	2619,64	104,08		272 652,13
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	552,21	104,08		57 474,02
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	41,87	104,08		4 357,83
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	997,18	42,79		42 669,33
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	634,57	42,79		27 153,25
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	181,31	42,79		7 758,25
6	Плата за негативное воздействие на		x	x	283 000,00
	в т.ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	454,83	35,85		16 307,20
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	2550,98	35,85		91 461,35
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	71,98	35,85		2 580,73
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	2,37	35,85		84,97
	ул.Ленина,22 (общежитие)	3050,10	35,85		109 356,50
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	15,03	35,85		538,88
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	97,29	35,85		3 488,18
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	137,63	35,85		4 934,51

ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	429,51	35,85		15 399,40
г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	998,44	21,40		21 366,62
г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	635,37	21,40		13 596,92
г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	181,53	21,40		3 884,74
7 Плата за сброс загр-х в-в в составе		x	x	426 200,00
в т.ч.				
ул.Гагарина,15 (общ. гостиница)	2563,88	142,28		364 780,54
ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	431,69	142,28		61 419,46
8 Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами		x	x	29 200,00
в т.ч.				
г.Сортавала, ул.Гагарина,13	17,11	594,65		10 111,73
ул.Гагарина,15 (общ. гостиница)	6,74	594,65		4 007,94
г.Лахденпохья, ул.Ленина,д45	8,78	594,65		5 221,03
г.Олонец, ул.Полевая ,д36	6,49	594,65		3 859,28
г.Олонец, ул.Полевая ,д38	10,09	594,65		6 000,02
9 ПРОЧЕЕ		x	x	882 100,00
в т.ч.				
Твердое печное топливо для котельной г.	70,0	12601,43		882 100,00
Итого:	x	x	x	33 773 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинский осмотр учащихся	5	141 800,00
2	Медицинский осмотр работников	4	121 400,00
	Итого:	x	263 200,00

Руководитель

Т.С. Колобук
(расшифровка)
С.А. Ушли
(расшифровка)

ведущий

Тел: 8(81430)4-72-33

Расчеты (обоснования) по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2026 год

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	300	15	8	35 000,00
	Питание обучающихся в поездке на мероприятие прибрежным транспортом в служебных целях	300	6	3	5 000,00
	Итого:	x	x	x	65 000,00

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%	10 000 000,00	2 200 000,00
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%	10 000 000,00	290 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	10 000 000,00	20 000,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)	10 000 000,00	510 000,00
	Итого:	x	3 020 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 850

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей, в т.ч.			100 000,00
1.1	Налоги, пошлины и сборы			90 000,00
1.2	Иные налоги (госпошлина за ТО транспортных средств)			10 000,00
	Итого:	x		100 000,00

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

Код видов расходов 244

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	21	12	302,00	76 104,00
2	Местные соединения	20	12	233,95	56 147,92
3	Пользование радиоточкой				
4	Услуги внутренней телефонной связи	6	12	430	30 960,36

5	Прочие услуги связи ГТС				
6	Интернет	4	12	7838,98	376 271,24
7	Услуги междугородней связи	2	12	720,80	17 299,20
8	Приобретение марок,конвертов	25	12	51,67	15 500,00
9	Почтовые расходы		2		27 717,28
	Итого:	x	x	x	600 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего		x	x	4 309 100,00
в т. ч.					
ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	460,9	6942,58		3 199 554,88	
ул.Гагарина,15 (общ. гостинница)	11,8	6942,58		81 714,22	
ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	6,4	6942,58		44 501,97	
ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	2,4	6942,58		16 662,20	
ул.Ленина,22 (общежитие)	9,3	6942,58		64 357,76	
ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	3,0	6942,58		20 619,48	
ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	5,8	6942,58		40 336,42	
ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	0,0	0,00		0,00	
г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (учебный корп)	34,3	4393,33		150 471,55	
г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	11,9	6529,07		77 552,29	
г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	24,4	6494,73		158 779,91	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	27,8	4752,87		131 987,20	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	27,9	6543,84		182 648,39	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (уч.корпус)	21,8	6405,28		139 913,73	
	0,0				
2	Электроэнергия, всего		x	x	339 200,00
в т. ч.					
ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	3755,6	10,16		38 568,84	
ул.Гагарина,15 (общ. гостинница)	7187,1	7,10		51 028,41	
ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	1347,8	10,15		13 680,07	
ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	91,9	10,11		928,60	
ул.Ленина,22 (общежитие)	5275,3	7,22		38 087,81	
ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	77,7	10,13		787,51	
ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	2794,2	10,16		28 389,38	
ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	1380,8	10,18		14 056,75	
ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	4806,4	9,63		46 285,63	
г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	4837,6	6,77		32 750,42	
г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	3543,4	10,21		36 178,11	
г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	956,0	10,16		9 712,76	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	2783,1	3,95		10 993,09	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	1114,3	9,59		10 686,23	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	736,9	9,59		7 066,39	
3	Водоснабжение, всего		x	x	3 900,00
в т. ч.					
ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	2,3	81,47		187,39	
ул.Гагарина,15 (общ. гостинница)	12,9	81,47		1 051,01	
ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	0,4	81,47		29,66	
ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,0	81,47		0,98	
ул.Ленина,22 (общежитие)	15,4	81,47		1 256,65	
ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	0,1	81,47		6,19	
ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	0,5	81,47		40,09	
ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	0,7	81,47		56,71	
ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	2,2	81,47		176,96	
г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	5,9	82,17		488,62	
г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	2,8	82,17		229,75	
г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	0,2	82,17		17,42	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	5,0	39,06		197,21	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	3,2	39,06		125,50	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	0,9	39,06		35,86	
4	Водоотведение, всего		x	x	57 100,00
в т. ч.					
ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	30,5	71,74		1 902,43	
ул.Гагарина,15 (общ. гостинница)	170,9	71,74		12 260,98	
ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	4,8	71,74		344,37	
ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,2	71,74		14,35	
ул.Ленина,22 (общежитие)	63,8	71,74		4 576,77	
ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	1,0	71,74		71,74	
ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	6,5	71,74		466,33	
ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	9,2	71,74		660,04	
ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	28,8	71,74		2 066,21	
г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	175,7	104,08		18 286,86	
г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	105,2	104,08		10 950,96	
г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	2,8	104,08		291,42	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	66,9	42,79		2 862,65	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	42,6	42,79		1 822,85	
г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	12,2	42,79		522,04	

5	Плата за негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, всего:		x		17 000,00
в т.ч.					
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	32,8	35,85		1 195,01
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	183,8	35,85		6 589,86
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	5,2	35,85		186,44
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,2	35,85		7,17
	ул.Ленина,22 (общежитие)	124,6	35,85		4 465,58
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	1,1	35,85		39,44
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	7,0	35,85		250,97
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	9,9	35,85		354,95
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	31,0	35,85		1 111,46
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	71,9	21,40		1 538,66
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	45,8	21,40		980,12
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	13,1	21,40		280,34
6	Плата за сброс загр-х в-в в составе сточных вод сверх уст-х нормативов состава сточных вод, всего:		x		53 500,00
в т.ч.					
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	313,2	142,28		44 849,57
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	60,8	142,28		8 650,43
		0,0			
7	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами		x	x	1 500,00
в т.ч.					
	г.Сортавала, ул.Гагарина,13	2,5	594,65		1 500,00
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)		594,65		0,00
	г.Лахденпохья, ул.Ленина,д45		594,65		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая ,д36		594,65		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая ,д38		594,65		0,00
8	ПРОЧЕЕ		x	x	46 400,00
в т.ч.					
	Твердое печное топливо для котельной г. Сортавала, ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	3,7	12601,43		46 400,00
	Итого:	x	x	x	4 827 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений				363 636,36
		г.Сортавала, ул.Гагарина,13	2000	12	24000,00
		г.Сортавала, ул.Гагарина,15	2000	12	24000,00
		г.Сортавала, ул.Гагарина,17	2000	12	24000,00
		г.Сортавала, ул.Гагарина,19а	2000	12	24000,00
		г.Сортавала, ул.Ленина,22	2000	12	24000,00
		г.Сортавала, ул.Сов.космонавтов,33	2000	12	24000,00
		г.Сортавала, ул.Дружбы Народов,21	2000	14	27636,36
		г.Сортавала, ул.Кирова,26/8	2000	12	24000,00
		г.Сортавала, ул.Комсомольская, 8	2000	12	24000,00
		г.Лахденпохья, ул.Ленина,д43	2000	12	24000,00
		г.Лахденпохья, ул.Ленина,д45	2000	12	24000,00
		г.Лахденпохья, ул.Ленина,д47	2000	12	24000,00
		г.Олонец, ул.Полевая ,д36	2000	12	24000,00
		г.Олонец, ул.Полевая ,д37	2000	12	24000,00
		г.Олонец, ул.Полевая ,д38	2000	12	24000,00
2	Заправка катриджей		700	98	68 600,00
3	Обслуживание и зарядка огнетушителей		550	450	247 500,00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций стропильной системы		4	35000	140 000,00
5	То инженерных систем		42000,00	12	504 000,00
6	Управление жилого дома		72163,09	12	865 957,09
6	Опрессовка		70000	5	350 000,00
7	Техосмотр		50000	4	200 000,00
8	Измерения и испытания электроустановки		22750	4	91 000,00
	Итого:	x	x	x	2 830 693,45

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества на территории РФ		172 148,15
	в т. ч.		
1.1	г. Сортавала ул. Ленина д. 22		14 142,80
1.2	г. Сортавала ул. Гагарина д. 15		11 364,00
1.3	г. Сортавала ул. Гагарина д. 19а		2 724,00
1.4	г. Сортавала ул. Гагарина д. 17		7 445,00
1.5	г. Сортавала ул. Гагарина д. 13		21 621,00
1.6	г. Сортавала ул. Советских космонавтов д. 33		10 486,59
1.7	г. Сортавала ул. Дружбы народов д. 21		8 358,62
1.8	г. Сортавала ул. Кирова д. 28/6		18 127,20
1.9	г. Лахденпохья ул. Ленина д. 45		
1.10	г. Лахденпохья ул. Ленина д. 43		
1.11	г. Лахденпохья ул. Ленина д. 47		
1.12	г. Олонец ул. Полевая д. 36		22 187,52
1.13	г. Олонец ул. Полевая д. 37		9 889,10
1.14	г. Олонец ул. Полевая д. 38		10 435,65
2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		71 426,88
2.1	УАЗ 220694-04		6 353,54
2.2	ГАЗСАЗ 35071		10 027,66
2.3	Трактор БЕЛАРУС 320.4М		2 305,82
2.4	Трактор Беларус 1523,3		2 305,82
2.5	Трактор Беларус 1025.3		2 305,82
2.6	ЛАДА 210740 (К277 ТО)		6 353,54
2.7	Автомобиль Lada 219040 LADA GRANTA		6 353,54
2.8	ВАЗ 21703 LADA		3 163,73
2.9	Экскаватор-погрузчик ЭО-2626		1 481,06
2.10	МТЗ-82		1 481,06
2.11	МТЗ-82		1 481,06
2.12	ТРАКТОР Т-150К		1 481,06
2.13	ДЗ-42-Г1		1 481,06
2.14	ГАЗ-3309-357 (М631 АА)		7 065,29
2.15	Автомобиль ВАЗ21140-20-031 "Лада-Самара"		3 163,73
2.16	ЭО 2621 В3 (в декл. Экскаватор Э 02621 В-/3 82)		2 305,82
2.17	МТЗ-80		2 305,82
2.18	МТЗ-82.1		2 305,82
2.19	Беларус 1523 (в декл Трактор БЕЛАРУС "БЕЛАРУС1523")		2 305,82
2.20	Автом. ЛАДА САМАРА ВАЗ 211440		3 585,39
2.21	Трактор Беларусь 82.1		1 814,42
	Итого:	x	243 575,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинский осмотр учащихся	7	
2	Медицинский осмотр работников	14	
1	Услуги охранной сигнализации, пожарной сигнализации (абонентская плата)	7	606 516,24
2	Оказание услуг по внедрению и информационному обеспечению функциональных возможностей программных продуктов	5	236 611,22
3	Абонентское обслуживание программного обеспечения, систем	3	185 000,00
4	Услуги по сопровождению справочно- правовых систем	1	70 000,00
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, бланков приемки	2	157 872,54
6	Приобретение (изготовление) аттестатов	1	120 000,00
7	Размещение информационного материала в эфире, газете	1	5 000,00
8	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	6	15 000,00
9	Услуги по обслуживанию кассовых аппаратов (ОФД, Эватор, фискальный накопитель)	1	35 000,00
10	Услуги по обслуживанию сайта	1	6 000,00

11	Услуги по договору проведения специальной оценки условий труда	2	140 000,00
12	Расходы по оплате ДГПХ , в т.ч.		2 273 000,00
	преподаватели		695 106,20
	мастера производственного обучения		588 504,00
	заместители		48 434,40
	вспомогательный персонал		225 246,00
	обслуживающий персонал		257 535,60
	руководители структурных подразделений		414 426,60
	пед.работники		43 747,20
13	Организационные взносы	10,00	150 000,00
	Итого:	x	4 000 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.1	Спортивный инвентарь	22	500	11000
1.2	Оборудование д/учебного процесса (повар, кондитер)	4	12500	50000
1.3	Оборудование д/учебного процесса (кабинет электротехники и основ электроники)	3	13000	39000
1.4	Оборудование д/учебного процесса (кабинет ветеринария)	8	16250	130000
1.5	Оборудование д/учебного процесса (специальность: Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей)	1	105 000,00	105 000,00
1.6	Оргтехника	4	41 250,00	165 000,00
	Итого:		x	500 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (для работы учеб.предприятия кафе)			4 200 000,00
2	Горюче- смазочные материалы	18692	53,5	1 000 000,00
3	Строительные материалы	800	250,00	200 000,00
4	Мягкий инвентарь	100	1000,00	100 000,00
5	Запасные части к машинам	100	1500	150 000,00
6	Запасные части на учебные автомобили			200 000,00
7	Прочие расходные материалы для учебных целей			400 000,00
8	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (запасные части, канцелярские принадлежности, моющие	6000	25	250 000,00
9	Приобретение новогодних подарков для детей работников учреждения , сувенирной продукции	500	400	100 000,00
	Итого:		x	6 600 000,00

Руководитель

(подпись)

Т.С. Колобук

(расшифровка)

Исполнитель
(ведущий
экономист)

(подпись)

С.А. Уши

(расшифровка)

Тел: 8(81430)4-72-33

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность чтв., единиц состава	Среднемесячный размер начисленной заработной платы, в том числе:	Среднемесячный размер оплаты труда и соинка работников, за счет фонда оплаты труда в том числе:				Фонд оплаты труда в годах, пр. (пп.5-6 в пп.7-10) х (1+пп.10) х пп. 16 + 12)	Оплата труда в справедливых условиях, %	Примечание
				по макету расчета	по макету расчета, с учетом изменений в макете	по макету расчета, с учетом изменений в макете	по макету расчета, с учетом изменений в макете			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	1,0	53 000,00	45 000,00	45 000,00	8 000,00	19 545,00	12	13
2	Зам.директора по УР	1,00	1,0	45 688,00	30 688,00	15 000,00	8 263,00	1,65	19 545,00	14
3	Зам.директора	1,00	1,0	45 688,00	30 688,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	13	16
4	Главный бухгалтер	1,00	1,0	33 688,00	30 688,00	3 000,00	20 843,00	20 843,00	1,65	1,65
Итого по разделу "Административно-управленческий персонал"		4,00	4,0	25 560,91	7 885,00	17 695,91	2 320,00	2 320,00	1,65	1 657 314,05
5	Заведующий отделением	4,00	3,0	25 560,91	7 885,00	17 695,91	2 320,00	2 320,00	1,65	1 657 314,05
6	Заведующий воспитательным отделением в г. Олонец	1,00	0,0	0,00		0,00			0,00	0,00
7	Старший мастер	1,00	0,0	0,00		0,00			0,00	0,00
8	Руководитель отделения	2,00	2,0	29 112,91	11 417,00	17 695,91	2 320,00	2 320,00	1,65	1 244 743,24
Итого по разделу "Руководители структурных подразделений"		8,00	5,0	24 383,00	9 383,00	9 383,00	2 320,00	2 320,00	1,65	1 360 408,50
9	Преподаватель-организатор основ безопасности и занятых родина	4,00	2,5	24 383,00	9 383,00	3 000,00	15 000,00	100,00	1,65	1 360 408,50
10	Руководитель финансового воспитания	3,50	2,0	24 383,00	9 383,00	5 168,00	15 000,00	100,00	1,65	1 174 179,60
11	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с другими общеобразовательными учебными заведениями	1,00	0,0	9 383,00	9 383,00		0,00		1,65	0,00
12	Педагог-библиотекарь	2,00	1,5	24 383,00	9 383,00	15 000,00	100,00	100,00	1,65	727 145,10
13	Преподаватель учебных disciplin	103,14	55,7	35 733,00	9 383,00	26 350,00	636,97		636,97	40 110 985,11
14	Преподаватель учебных disciplin	1,00	1,0	35 733,00	9 383,00	3 275,50	26 350,00	636,97	636,97	784 980,31
15	Методист	3,00	1,0	24 067,00	9 067,00	4 340,00	15 000,00	100,00	1,65	564 438,60
16	Воспитатель	4,50	2,0	24 067,00	9 067,00	4 300,00	15 000,00	100,00	1,65	1 127 293,20
17	Мастер производственного обучения	22,00	15,5	30 317,00	9 067,00	5 679,50	21 250,00	693,70	693,70	11 260 222,38
18	Педагог-психолог	2,00	0,0	9 067,00	9 067,00		0,00		1,65	0,00
19	Социальный педагог	2,00	1,5	23 306,00	8 306,00	3 473,00	15 000,00	100,00	1,65	695 158,20
20	Педагог-организатор	4,00	3,0	23 306,00	8 306,00	3 473,00	15 000,00	100,00	1,65	1 596 612,60
Итого по разделу "Педагогическое работники"		152,14	85,7	24 450,00	10 450,00	9 055,0	73 050,0	1 967,6	0,0	1 967,6
Из них категория работников,		126,14	72,2	101 783,0	27 833,0	8 955,0	73 050,0	1 967,6	0,0	1 967,6
Преподаватель учебных disciplin		104,14	56,70	62 083,00	9 383,00	3 215,50	52 700,00	636,97	0,00	636,97
Мастер производственного обучения		22,00	15,50	30 317,00	9 067,00	5 679,50	0,00	21 250,00	0,00	693,70
Бухгалтер		5,00	3,0	24 450,00	10 450,00	9 055,0	14 000,00	2 320,00	0,0	2 320,00
Специалист по охране труда		1,00	0,0	22 808,00	8 808,00	14 000,00	2 320,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!
Ведущий экономист по бухгалтерскому учету и аналитической деятельности		1,00	1,0	24 450,00	10 450,00	9 055,0	14 000,00	2 320,00	0,00	44 170,50
Бухгалтер		21	2	24 450,00	10 450,00	9 055,0	14 000,00	2 320,00	1,65	52 156 187,80
Специалист по охране труда		22	2	22 808,00	8 808,00	14 000,00	2 320,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!
Ведущий экономист по бухгалтерскому учету и аналитической деятельности		23	2	24 450,00	10 450,00	9 055,0	14 000,00	2 320,00	1,65	44 170,50

24	Ведущий горноконсультант	1,00	1,0	24 450,00	10 450,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	530 046,00	44 170,50	44 170,50	#ДЕПЮ!
25	Специалист по маркетингу	1,00	0,0	22 808,00	8 808,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	0,00	
26	Руководитель хозяйственной технической службы	1,50	1,0	25 415,00	11 415,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	549 153,00	30 508,50	45 762,75	
27	Главный энергетик			15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	1,65	0,00	0,00	0,00	#ДЕПЮ!
28	Инженер-программист	1,50	1,0	22 808,00	8 808,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	497 534,40	27 640,80	41 461,20	0,5 спонсование
29	Инженер-технолог	1,50	1,0	22 808,00	8 808,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	398 027,52	16 584,48	41 461,20	1 спонсование
30	Специалист по персоналу	2,00	0,8	22 808,00	8 808,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	390 091,68	32 507,64	40 634,55	
31	Секретарь-руководитель	1,00	0,8	22 307,00	8 307,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	489 258,00	20 385,75	40 771,50	1 спонсование
32	Механик	2,00	1,0	22 390,00	8 390,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	487 634,40	40 636,20	40 636,20	
33	Заведующий хозяйством	1,00	1,0	22 308,00	8 308,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	501 494,40	41 791,20	41 791,20	
34	Заведующий хозяйством	1,00	1,0	22 308,00	8 308,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	537 748,20	44 812,35	44 812,35	
35	Заместитель общеобразованием	1,00	1,0	22 389,00	8 389,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	489 238,20	40 769,85	40 769,85	
36	Заведующий производством	1,00	1,0	22 389,00	8 389,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	489 238,20	40 769,85	40 769,85	
37	Заведующий гостиничной	1,00	1,0	22 389,00	8 389,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	978 476,40	40 769,85	40 769,85	#ДЕПЮ!
38	Заведующий столовой	2,00	2,0	22 389,00	8 389,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	0,00	#ДЕПЮ!
39	Заведующий складом	0,50	0,0	22 308,00	8 308,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	487 634,40	40 636,20	40 636,20	
40	Старший лаборант	1,00	1,0	22 308,00	8 308,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	487 614,50	40 634,55	40 634,55	
41	Лаборант	1,00	1,0	22 307,00	8 307,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	1 950 458,40	33 862,13	33 862,13	спонсование
42	Администратор гостиницы	4,80	4,0	22 307,00	8 307,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	0,00	#ДЕПЮ!
43	Юрист консультант	0,25	0,0	22 808,00	8 808,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	0,00	#ДЕПЮ!
44	Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,0	0,0	15 500,00	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	1,65	0,00	0,00	0,00	#ДЕПЮ!
45	Делопроизводитель общежития	4,80	4,8	24 113,00	6 013,00		18 100,00	2 320,00		2 320,00	1,65	2 512 192,32	43 614,45	43 614,45	
46	Делопроизводитель по общежитию	14,80	12,7	24 113,00	6 013,00		18 100,00	2 320,00		2 320,00	1,65	6 646 842,18	37 425,91	43 614,45	спонсование
47	Делопроизводитель	6,00	3,5	24 113,00	6 013,00		18 100,00	2 320,00		2 320,00	1,65	1 831 866,90	25 441,76	43 614,45	спонсование
48	Делопроизводитель	5,00	4,6	20 013,00	6 013,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	2 458 431,36	40 973,86	44 536,80	полупогашено
49	Консультант	2,00	2,0	20 013,00	6 013,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	1 353 844,80	56 410,20	56 410,20	
50	Паспортчик	0,50	0,0	20 013,00	6 013,00		14 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	0,00	#ДЕПЮ!
Итого по разделу "Руководители, специалисты и служащие"					65,65	50,2	*	*	*	*	*	*	*	*	
51	Директор образовательного учреждения	1,00	1,0	24 544,00	6 544,00		18 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	531 907,20	44 325,60	44 325,60	
52	Секретарь учебной части	4,00	4,0	24 113,00	6 013,00		18 100,00	2 320,00		2 320,00	1,65	2 093 493,60	43 614,45	43 614,45	
53	Заведующий библиотекой	1,00	1	24 221,00	8 221,00		16 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	525 511,80	43 792,65	43 792,65	#ДЕПЮ!
54	Библиотекарь	0,25	0	24 376,00	6 376,00		18 000,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	0,00	#ДЕПЮ!
Итого по разделу "Учебно-вспомогательный персонал"					6,25	6	*	*	*	*	*	*	*	*	
55	Повар	8,00	5,0	22 014,00	6 014,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	2 647 656,00	27 579,75	44 127,60	
56	Повар (столов)	3,50	2,50	22 014,00	6 014,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	1 323 828,00	31 519,71	44 127,60	спонсование
57	Слесарь-сантехник	3,50	2,50	22 014,00	6 014,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	1 323 828,00	31 519,71	44 127,60	спонсование
58	Слесарь-ремонтник	0,50	0,50	22 014,00	6 014,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	288 238,50	48 039,75	48 039,75	
59	Водитель автомобилия грузового	0,50	0,50	22 014,00	6 014,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	264 765,60	44 127,60	44 127,60	
60	Водитель автомобилия легкового	0,50	0,50	22 014,00	6 014,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	264 765,60	44 127,60	44 127,60	
61	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	2,50	2,50	22 014,00	6 014,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	1 323 828,00	44 127,60	44 127,60	
62	Машинист (конвейер)	4,00	1,70	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	900 169,38	18 753,53	44 125,95	спонсование
63	Оператор стиральных машин	0,00	13 500,00				13 500,00			13 500,00	1,65	0,00	#ДЕПЮ!	#ДЕПЮ!	спонсование
64	Городскойщик	1,00	1,00	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	529 511,40	44 125,95	44 125,95	
65	Дворник	1,85	1,90	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	529 511,40	23 851,86	44 125,95	
66	Кастрюльщик	3,10	0,90	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕПЮ!	
67	Горничная	2,00	2,00	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	1 059 022,80	44 125,95	44 125,95	
68	Сторож (дачный)	15,60	13,00	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	6 883 648,20	36 771,63	44 125,95	спонсование
69	Уборщик служебных помещений	16,80	13,40	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 730,00		4 730,00	1,65	7 042 501,62	34 933,04	44 125,95	спонсование

70	Уборщик служебных помещений	1,50	1,00	21 752,77	6 013,00	2 371,00	15 739,77	4 730,00			4 730,00		1,65	571 304,73	31 739,15	47 608,73	сомнение
71	Уборщик производственных помещений	4,00	4,00	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 730,00			4 730,00		1,65	2 118 045,60	44 125,95		
72	Официант	0,50	0,00	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 730,00			4 730,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕ/П(0)	
73	Бухгалтер	1,00	1,00	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 776,96			4 776,96		1,65	530 441,12	44 203,43		
74	Мойщик посуды	3,50	3,00	22 513,00	6 013,00		16 500,00	4 730,00			4 730,00		1,65	1 618 234,20	38 529,39	44 950,95	сомнение
75	Кухонный рабочий	1,00	0,00	22 013,00	6 013,00		16 000,00	4 730,00			4 730,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕ/П(0)	
Итого по разделу "Обслуживающий персонал"		74,85	55,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	29 219 301,15	х	х	
Итого:		310,89	205,9	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	125 468 40,00	х	х	
0,00		310,89	205,9														

Справочно: Ожидаемый уровень средней зарплатной платы по категории работников, подпадающих под реализацию указов Президента Российской Федерации от 2012 года на физическое лицо, без учета дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, государственным учреждениям, реализующим программы среднего профессионального образования, установленного за счет средств соответствующего иного бюджетного трансферта из федерального бюджета 62268,00 рублей

Руководитель:

Т. С. Киселук
(подпись) _____
(расшифровка)
 Т.С. Киселук

Неподписан: неизвестный локомотив

Г.А. Ушан
(подпись) _____
(расшифровка)
 Г.А. Ушан

Расчеты (обоснования) по Субсидии на выполнение государственного задания на 2027 год

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%	115 468 400,00	25 403 048,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	115 468 400,00	3 348 583,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской	115 468 400,00	230 936,80
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	115 468 400,00	6 009 731,60
	Итого:	x	34 992 300,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение государственного задания		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в т. ч.			106 900,00
1.1	Автомобиль УАЗ 220694-04 К978КУ10	104,00	35	3 726,50
1.2	Автомобиль ВАЗ21093 К787КТ10	70,00	10	700,00
1.3	Автомобиль грузовой ГАЗ САЗ 35071 К979КУ10	122,00	40	4 880,00
1.4	Трактор МТЗ-82 0080КВ10	75,00	25	1 875,00
1.5	Трактор МТЗ-80 0081КВ10	75,00	25	1 875,00
1.6	Трактор Валмет 8100 0079КВ10	119,97	25	2 999,25
1.7	Трактор ДТ-75МЛ 9180КМ10	90,00	25	2 250,00
1.8	Трактор Беларус 1025 0099КВ10	105,00	25	2 625,00
1.9	Трактор Беларус 320.4М	35,40	25	885,00
1.10	Трактор Беларус 1221.4	136,00	25	3 400,00
1.11	Трактор Беларус 1523.3	157,70	25	3 942,50
1.12	Трактор Беларус 1025.3	110,10	25	2 752,50
1.13	Автомобиль УАЗ 31514 А090ТК10	76,00	10	760,00
1.14	Автомобиль ВАЗ 21060 А969УВ10	74,50	10	745,00
1.15	Автомобиль ВАЗ 217030 LADA PRIORA К926ВО10	97,90	10	979,00
1.16	Автомобиль ВАЗ 2106 В088МН10	74,50	10	745,00
1.17	Автобус САЗ 3507 А992МН10	115,00	40	4 600,00
1.18	Автомобиль грузовой ГАЗ 322132 К293УВ10	96,00	50	4 800,00
1.19	Экскаватор ЭО-2626 6767 КН10	81,00	25	2 025,00
1.20	Трактор МТЗ 82 5619КН10	75,00	25	1 875,00
1.21	Трактор МТЗ 82 6764КН10	75,00	25	1 875,00
1.22	Трактор МТЗ 82 6761КН10	75,00	25	1 875,00
1.23	Трактор Т 150 К 6765КН10	165,00	25	4 125,00
1.24	Трактор ДЗ-42-Г1 5617КН10	90,00	25	2 250,00
1.25	Автомобиль ВАЗ 21140 Б451ХУ10	76,70	10	767,00
1.26	Автомобиль LADA ВАЗ 211540 К400ВТ10	81,00	10	810,00
1.27	Автомобиль грузовой КАМАЗ 551021215 Е255ОТ10	224,00	65	14 560,00
1.28	Экскаватор ЭО 2621В3 5461КН10	78,00	25	1 950,00
1.29	Трактор МТЗ 80 5467 КН10	75,00	25	1 875,00
1.30	Трактор МТЗ 82.1 5462КН10	81,00	25	2 025,00
1.31	Трактор Беларусь 5466КН10	155,00	25	3 875,00
1.32	Автобус КАВЗ 397652 К099УО010	125,00	50	6 250,00
1.33	Трактор ДТ-75Т 5470КН10	90,00	25	2 250,00
1.34	Трактор ДТ 75 Д342 5469КН10	89,97	25	2 249,25
1.35	Автобус ГАЗ 3213 К548РХ10	106,80	50	5 340,00
1.36	Автомобиль ВАЗ 210740 К277ТО10	72,70	10	727,00
1.37	Автомобиль грузовой ГАЗ 3309 М631АА10	119,00	40	4 760,00
1.38	Автомобиль Lada 219040 LADA GRANTA	89,70	10	897,00

2	Земельный налог, в т. ч.				142 200,00
2.1	г.Сортавала, ул.Гагарина,13	975 494,32	1,5%	14 581,80	
2.2	г.Сортавала, ул.Сов.космонавтов,33	401 317,72	1,5%	6 019,77	
2.3	г.Сортавала, ул.Гагарина,17	417 791,76	1,5%	6 266,88	
2.4	г.Сортавала, ул. Спортивная	936 935,69	1,5%	14 054,04	
2.5	г. Лахденпохья, ул.Ленина д.47/45 в северо-западной части квартал	1 024 583,70	1,5%	15 368,76	
2.6	г. Лахденпохья ул.Ленина, д.43 в северо-восточной части квартала	931 515,37	1,5%	13 972,73	
2.7	г. Лахденпохья ул.Ленина в районе д.45	714 805,21	1,5%	10 722,08	
2.8	г. Олонец юго-западная часть квартала	22 300,00	1,5%	334,50	
2.9	г. Олонец Полевая 36 здание общежития	2 993 530,59	1,5%	44 902,96	
2.10	г. Олонец Полевая 37	1 065 099,68	1,5%	15 976,50	
3	Налог на имущество, в т. ч.				395 200,00
3.1	г.Сортавала, ул.Гагарина,15 учебный корпус	334 940,22	2,2%	7 409,08	
3.4	г.Сортавала,ул.Дружбы Народов,21 кафе "Юность"	871 856,25	2,2%	19 180,84	
3.6	г.Олонец, Полевая 38 общежитие	5 529 151,46	2,2%	121 641,33	
3.7	г.Олонец, Полевая 36 учебный корпус	11 225 852,07	2,2%	246 968,75	
	Итого:				644 300,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего		x	x	23 738 400,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	470,8	6075,08		2 897 516,71
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	269,0	6075,08		1 634 086,93
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	147,0	6075,08		892 806,77
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	54,5	6075,08		331 354,06
	ул.Ленина,22 (общежитие)	202,7	6075,08		1 231 248,21
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	65,2	6075,08		396 149,18
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	122,9	6075,08		746 707,47
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	0,0	6075,08		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (учебный корп)	477,3	6075,08		2 899 400,10
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	720,1	6075,08		4 374 482,21
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	298,5	4393,33		1 311 308,06
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	554,9	4743,89		2 632 559,12
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	501,0	5641,06		2 825 993,84
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (уч.корпус)	277,4	5641,06		1 564 787,61
2	Горячее водоснабжение, всего		x	x	
	в т. ч.				
3	Электроэнергия, всего		x	x	2 025 500,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	18255,1	8,40		153 342,78
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	85093,4	3,35		285 062,76
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	5949,7	8,38		49 858,26
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	628,9	8,62		5 421,25
	ул.Ленина,22 (общежитие)	57455,0	3,35		192 474,16
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	298,3	8,37		2 496,86
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	10983,0	8,40		92 257,35
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	4466,2	8,40		37 516,00
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	42821,2	8,14		348 564,37
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	77141,1	3,35		258 422,65
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	39462,7	8,40		331 486,28
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	4452,5	8,39		37 356,19
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	23421,3	3,35		78 461,23
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	9966,6	8,16		81 327,29
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	8799,6	8,12		71 452,54
4	Водоснабжение, всего		x	x	358 756,42
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	105,3	78,47		8 260,71
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	1134,1	78,47		88 995,61
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	17,8	78,47		1 396,12
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,3	78,47		27,37
	ул.Ленина,22 (общежитие)	1303,7	78,47		102 299,78
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	3,8	78,47		301,12
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	54,8	78,47		4 297,85
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	72,9	78,47		5 721,34
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	205,8	78,47		16 151,16

г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	1274,0	66,33		84 506,23
г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	325,8	66,33		21 612,49
г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	16,0	66,33		1 064,43
г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	412,5	35,14		14 496,82
г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	262,5	35,14		9 225,27
г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	75,0	35,14		2 635,65
5 Водоотведение, всего		x	x	377 390,22
в т. ч.				
ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	199,9	70,6		14 112,61
ул.Гагарина,15 (общ, гостиница)	1134,1	70,6		80 069,96
ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	17,8	70,6		1 256,10
ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,3	70,6		24,63
ул.Ленина,22 (общежитие)	1303,7	70,6		92 039,82
ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	3,8	70,6		270,92
ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	54,8	70,6		3 866,81
ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	72,9	70,6		5 147,53
ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	205,8	70,6		14 531,31
г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	1274,0	84,01		107 031,03
г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	325,8	84,01		27 373,21
г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	16,0	84,01		1 348,15
г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	412,5	40,42		16 675,06
г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	262,5	40,42		10 611,43
г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	75,0	40,42		3 031,68
6 Плата за негативное воздействие на		x	x	105 659,84
в т.ч.				
ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	199,9	35,30		7 056,30
ул.Гагарина,15 (общ, гостиница)	1134,1	35,30		40 034,98
ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	17,8	35,30		628,05
ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,3	35,30		12,31
ул.Ленина,22 (общежитие)	1303,7	35,30		46 019,91
ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	3,8	35,30		135,46
ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	54,8	35,30		1 933,40
ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	72,9	35,30		2 573,77
ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	205,8	35,30		7 265,65
г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	412,5	20,21		8 337,53
г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	262,5	20,21		5 305,71
г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	75,0	20,21		1 515,84
7 Плата за сброс загр-х в-в в составе		x	x	210 293,52
в т.ч.				
ул.Гагарина,15 (общ, гостиница)	1134,1	156,94		177 991,21
ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	205,8	156,94		32 302,31
8 Оплата услуг обращения с твердыми		x	x	70 200,00
в т.ч.				
г.Сортавала, ул.Гагарина,13	45,2	539,55		24 409,31
ул.Гагарина,15 (общ, гостиница)	17,8	539,55		9 614,89
г.Лахденпохья, ул.Ленина,д45	23,2	539,55		12 517,60
г.Олонец, ул.Полевая ,д36	17,2	539,55		9 262,95
г.Олонец, ул.Полевая ,д38	26,7	539,55		14 395,24
9 ПРОЧЕЕ		x	x	626 400,00
в т.ч.				
Твердое печное топливо для котельной г.	69,60	9000		626 400,00
Итого:	x	x	x	27 512 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинский осмотр учащихся	10	283 500,00
2	Медицинский осмотр работников	7	242 800,00
	Итого:	x	526 300,00

Руководитель

(подпись)

Т.С. Колобук
(расшифровка)
С.А. Ушли
(расшифровка)

ведущий

(подпись)

Тел: 8(81430)4-72-33

**Расчеты (обоснования) по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности на 2027 год**

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

№	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные	300	15	8	35 000,00
	Питание обучающихся в	300	6	3	5 000,00
	Проезд общественным	4166,67	6		25 000,00
	Итого:	x	x	x	65 000,00

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%	10 000 000,00	2 200 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	10 000 000,00	290 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	10 000 000,00	20 000,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	10 000 000,00	510 000,00
	Итого:	x	3 020 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей, в т.ч.			100 000,00
1.1	Налоги, пошлины и сборы			90 000,00
1.2	Иные налоги (госпошлина за ТО транспортных средств)			10 000,00
	Итого:	x		100 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	21	12	302,00	76 104,00
2	Местные соединения	20	12	233,95	56 147,92
3	Пользование радиоточкой				
4	Услуги внутритоновой телефонии	6	12	430	30 960,36
5	Прочие услуги связи ГТС				
6	Интернет	4	12	7838,98	376 271,24
7	Услуги междугородней связи	2	12	720,80	17 299,20
8	Приобретение марок, конвертов	25	12	51,67	15 500,00
9	Почтовые расходы		2		27 717,28
	Итого:	x	x	x	600 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Тепловая энергия, всего		x	x	4 309 100,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	460,9	6942,58		3 199 554,88
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	11,8	6942,58		81 714,22
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	6,4	6942,58		44 501,97
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	2,4	6942,58		16 662,20
	ул.Ленина,22 (общежитие)	9,3	6942,58		64 357,76
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	3,0	6942,58		20 619,48
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	5,8	6942,58		40 336,42
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	0,0	0,00		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (учебный корп)	34,3	4393,33		150 471,55
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	11,9	6529,07		77 552,29
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	24,4	6494,73		158 779,91
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	27,8	4752,87		131 987,20
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	27,9	6543,84		182 648,39
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (уч.корпус)	21,8	6405,28		139 913,73
		0,0			
2	Электроэнергия, всего		x	x	339 200,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	3755,6	10,16		38 568,84
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	7187,1	7,10		51 028,41
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	1347,8	10,15		13 680,07
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	91,9	10,11		928,60
	ул.Ленина,22 (общежитие)	5275,3	7,22		38 087,81
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	77,7	10,13		787,51
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	2794,2	10,16		28 389,38
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	1380,8	10,18		14 056,75
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	4806,4	9,63		46 285,63
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	4837,6	6,77		32 750,42
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	3543,4	10,21		36 178,11
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	956,0	10,16		9 712,76
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	2783,1	3,95		10 993,09
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	1114,3	9,59		10 686,23
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	736,9	9,59		7 066,39
3	Водоснабжение, всего		x	x	11 000,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	6,9	81,47		562,28
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	38,7	81,47		3 153,03
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	1,1	81,47		88,97
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,04	81,47		2,93
	ул.Ленина,22 (общежитие)	15,5	81,47		1 266,03
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	0,2	81,47		18,58
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	1,5	81,47		120,26
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	2,1	81,47		170,12
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	6,5	81,47		530,88
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	39,8	82,17		3 269,71
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	8,4	82,17		689,24
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	0,6	82,17		52,26
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	15,1	39,06		591,64
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	9,6	39,06		376,50
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	2,8	39,06		107,57
4	Водоотведение, всего		x	x	50 000,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	30,5	71,74		1 902,43
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	170,9	71,74		12 260,98
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	4,8	71,74		344,37
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,2	71,74		14,35
	ул.Ленина,22 (общежитие)	63,8	71,74		4 576,77
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	1,0	71,74		71,74
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	6,5	71,74		466,33
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	9,2	71,74		660,04
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	28,8	71,74		2 066,21
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	175,7	104,08		18 286,86
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	37,0	104,08		3 850,96
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	2,8	104,08		291,42
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	66,9	42,79		2 862,65
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	42,6	42,79		1 822,85
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	12,2	42,79		522,04
5	Плата за негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, всего:		x		17 000,00
	в т.ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	32,8	35,85		1 195,01
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	183,8	35,85		6 589,86
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	5,2	35,85		186,44
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,2	35,85		7,17
	ул.Ленина,22 (общежитие)	124,6	35,85		4 465,58
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	1,1	35,85		39,44
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	7,0	35,85		250,97
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	9,9	35,85		354,95
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	31,0	35,85		1 111,46
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	71,9	21,40		1 538,66
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	45,8	21,40		980,12
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	13,1	21,40		280,34

6	Плата за сброс загр-х в-в в составе сточных вод сверх уст-х нормативов состава сточных вод, всего:		x		53 500,00
	в т.ч.				
	ул.Гагарина,15 (общ, гостиница)	313,2	142,28		44 849,57
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	60,8	142,28		8 650,43
		0,0			
7	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами		x	x	1 500,00
	в т.ч.				
	г.Сортавала, ул.Гагарина,13	2,5	594,65		1 500,00
	ул.Гагарина,15 (общ, гостиница)		594,65		0,00
	г.Лахденпохья, ул.Ленина,д45		594,65		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая ,д36		594,65		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая ,д38		594,65		0,00
8	ПРОЧЕЕ		x	x	46 400,00
	в т.ч.				
	Твердое печное топливо для котельной г. Сортавала, ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	3,7	12601,43		46 400,00
	Итого:	x	x	x	4 827 700,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Цена услуги,	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция, дезинсекция,				363 636,36
	г.Сортавала, ул.Гагарина,13	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Гагарина,15	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Гагарина,17	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Гагарина,19	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Ленинина,22	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Сов.космонавтов,33	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Дружбы Народов,21	2000	14	27636,36	
	г.Сортавала, ул.Кирова,26/8	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Комсомольская, 8	2000	12	24000,00	
	г.Лахденпохья, ул.Ленина,д43	2000	12	24000,00	
	г.Лахденпохья, ул.Ленина,д45	2000	12	24000,00	
	г.Лахденпохья, ул.Ленина,д47	2000	12	24000,00	
	г.Олонец, ул.Полевая ,д36	2000	12	24000,00	
	г.Олонец, ул.Полевая ,д37	2000	12	24000,00	
	г.Олонец, ул.Полевая ,д38	2000	12	24000,00	
2	Заправка катриджей		700	48	33 600,00
3	Обслуживание и зарядка		550	450	247 500,00
4	Огнезащитная обработка		4	35000	140 000,00
5	То инженерных систем		35000,00	12	420 000,00
6	Управление жилого дома		71479,76	12	857 757,99
6	Опрессовка		70000	5	350 000,00
7	Техосмотр		50000	4	200 000,00
8	Измерения и испытания		22750	4	91 000,00
	Итого:	x	x	x	2 703 493,45

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества на территории РФ		172 148,15
	в т. ч.		
1.1	г.Сортавала ул.Ленина д.22		14 142,80
1.2	г.Сортавала ул.Гагарина д.15		11 364,00
1.3	г.Сортавала ул.Гагарина д.19а		2 724,00
1.4	г.Сортавала ул.Гагарина д.17		7 445,00
1.5	г.Сортавала ул.Гагарина д.13		21 621,00
1.6	г.Сортавала ул.Советских космонавтов д.33		10 486,59
1.7	Г.Сортавала ул. Дружбы народов д.21		8 358,62
1.8	Г.Сортавала ул. Кирова д.28/6		18 127,20
1.9	г.Лахденпохья ул.Ленина д.45		
1.10	г.Лахденпохья ул.Ленина д.43		
1.11	г.Лахденпохья ул.Ленина д.47		
1.12	г.Олонец ул.Полевая д.36		22 187,52
1.13	г.Олонец ул.Полевая д.37		9 889,10
1.14	г.Олонец ул.Полевая д.38		10 435,65
2	транспортных средств		71 426,88
2.1	УАЗ 220694-04		6 353,54
2.2	ГАЗСАЗ 35071		10 027,66
2.3	Трактор БЕЛАРУС 320.4М		2 305,82
2.4	Трактор Беларус 1523,3		2 305,82
2.5	Трактор Беларус 1025.3		2 305,82
2.6	ЛАДА 210740 (К277 ТО)		6 353,54
2.7	Автомобиль Lada 219040 LADA GRANTA		6 353,54

2.8	ВАЗ 21703 LADA		3 163,73
2.9	Экскаватор-погрузчик ЭО-2626		1 481,06
2.10	МТЗ-82		1 481,06
2.11	МТЗ-82		1 481,06
2.12	ТРАКТОР Т-150К		1 481,06
2.13	Д3-42-Г1		1 481,06
2.14	ГАЗ-3309-357 (М631 АА)		7 065,29
2.15	Автомобиль ВАЗ21140-20-031 "Лада-Самара"		3 163,73
2.16	ЭО 2621 В3 (в декл Экскаватор Э 02621 В-3 82)		2 305,82
2.17	МТЗ-80		2 305,82
2.18	МТЗ-82.1		2 305,82
2.19	Беларус 1523 (в декл Трактор БЕЛАРУС "БЕЛАРУС1523")		2 305,82
2.20	Автом. ЛАДА САМАРА ВАЗ 211440		3 585,39
2.21	Трактор Беларусь 82.1		1 814,42
	Итого:	x	243 575,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинский осмотр учащихся	7	
2	Медицинский осмотр работников	14	
1	Услуги охранной сигнализации, пожарной сигнализации (абонентская плата)	7	606 516,24
2	Оказание услуг по внедрению и информационному обеспечению функциональных возможностей программных продуктов	5	236 611,22
3	Абонентское обслуживание программного обеспечения, систем	3	185 000,00
4	Услуги по сопровождению справочно- правовых систем	1	70 000,00
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, бланочной продукции	2	157 872,54
6	Приобретение (изготовление) аттестатов	1	120 000,00
7	Размещение информационного материала в эфире, газете	1	5 000,00
8	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	6	15 000,00
9	Услуги по обслуживанию кассовых аппаратов (ОФД, Эватор, фискальный накопитель)	1	35 000,00
10	Услуги по обслуживанию сайта	1	6 000,00
11	Услуги по договору проведения специальной оценки условий труда	2	140 000,00
12	Расходы по оплате ДГПХ , в т.ч.		2 273 000,00
	преподаватели		695 106,20
	мастера производственного обучения		588 504,00
	заместители		48 434,40
	вспомогательный персонал		225 246,00
	обслуживающий персонал		257 535,60
	руководители структурных подразделений		414 426,60
	пед.работники		43 747,20
13	Организационные взносы	10,00	150 000,00
	Итого:	x	4 000 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.1	Спортивный инвентарь	22	500	11000
1.2	Оборудование д/учебного процесса (повар, кондитер)	4	12500	50000
1.3	Оборудование д/учебного процесса (кабинет	3	13000	39000
1.4	Оборудование д/учебного процесса (кабинет ветеринария)	8	16250	130000
1.5	Оборудование д/учебного процесса (специальность:	1	105 000,00	105 000,00
1.6	Оргтехника	4	41 250,00	165 000,00
	Итого:		x	500 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (для работы учеб.предприятии кафе)			4 200 000,00
2	Горюче- смазочные материалы	18692	53,5	1 000 000,00
3	Строительные материалы	800	250,00	200 000,00
4	Мягкий инвентарь	100	1000,00	100 000,00
5	Запасные части к машинам	100	1500	150 000,00
6	Запасные части на учебные автомобили			200 000,00
7	Прочие расходные материалы для учебных целей			400 000,00
8	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	6000	25	250 000,00
9	Приобретение новогодних подарков для детей работников	500	400	100 000,00
	Итого:		x	6 600 000,00

Руководитель

(подпись)
(ведущий)

Т.С. Колобук

(расшифровка)

С.А. Ушли

(расшифровка)

Код налога расходов
Несущий финансового обеспечения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности текущего бюджетного (муниципального) учреждения

1. Государственное бюджетное учреждение по образованию Ульяновской области и о типах центральных документов (КОСТУ-211)

Сводная на выполнение государственного задания, полученного от оказания услуг на платной основе и о типах центральных документов (расходы на оплату труда)

№ пп	Подразделение, группа должности	Штатная численность персонала, чел.	Среднегодовая численность персонала, чел.	Стандартный расчет оплаты труда на одного работника, за счет фондов на в том числе:				Стандартный расчет оплаты труда на одного работника, за счет фондов на в том числе:				Единовременная награда к запланированной указавшему %	Фонд оплаты труда в тот год, руб. (гр. 5 х (гр. 6 + гр. 10) х гр. 16 x 12)	Однократная зарплата за выполнение заказов, руб.	Однократная зарплата за выполнение заказов, руб.	Примечание			
				по должностному описанию	по должностному описанию	по выполнению специальных задач	по выполнению специальных задач	по выполнению специальных задач	по выполнению специальных задач	по выполнению специальных задач	по выполнению специальных задач								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Директор	1,00	1,0	53 000,00	45 000,00			8 000,00	19 545,00				19 545,00		1,65	1 436 391,00	119 699,25		
2	Зам. директора по УР	1,00	1,0	45 688,00	30 688,00			15 000,00	8 263,90				8 263,90		1,65	1 068 229,80	89 019,15		
3	Зам. директора	1,00	1,0	45 688,00	30 688,00			15 000,00	6 000,00				6 000,00		1,65	1 023 422,40	85 285,20		
4	Главный бухгалтер	1,00	1,0	33 688,00	30 688,00			3 000,00	20 843,00				20 843,00		1,65	1 079 713,80	89 976,15		
Итого по виду "Административно-управленческий персонал"		4,00	4,0												4 607 757,00	х	х	х	х
5	Зашедующий отделением	4,00	3,0	19 885,00	7 885,00			12 000,00	2 320,00				2 320,00		1,65	1 318 977,00	27 478,69	36 638,25	1 в отпуске по уходу за ребёнком
6	Зашедующий воспитательным отделом в г. Олонец	1,00	0,0	0,00					0,00						1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01	1 совместное
7	Старший мастер	1,00	0,0	0,00					0,00						1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01	1 совместное
8	Руководитель отряда	2,00	2,0	23 417,00	11 417,00			12 000,00	2 320,00				2 320,00		1,65	1 019 185,40	42 466,05	42 466,05	
Итого по виду "руководители структурных подразделений"		8,00	5,0												2 338 162,20	х	х	х	*
9	Предпредставитель-организатор Родини	4,00	2,5	19 383,00	9 383,00			10 000,00	100,00				100,00		1,65	1 112 908,50	23 185,59	37 096,95	1_2 совместное
10	Руководитель физического воспитания	3,50	2,0	19 383,00	9 383,00			10 000,00	100,00				100,00		1,65	976 179,60	23 242,37	40 674,15	2 совместное
11	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с лицами обладающими личностными личностными	1,00	0,0	9 383,00	9 383,00										1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01	
12	Педагог-библиотекарь	2,00	1,5	19 383,00	9 383,00			10 000,00	100,00				100,00		1,65	578 645,10	24 110,21	32 146,95	
13	Предпредставитель учебных объединений	103,14	55,7	35 733,00	9 383,00			26 350,00	636,97				636,97		,65	40 110 985,11	32 408,20	60 010,45	50_44 совместное
14	Предпредставитель учебных объединений	1,00	1,0	35 733,00	9 383,00			26 350,00	636,97				636,97		1,65	784 980,31	65 415,03		
15	Методист	3,00	1,0	19 667,00	9 067,00			4 340,00	100,00				100,00		1,65	465 438,60	12 928,55	38 786,55	1_5 совместное
16	Воспитатель	4,50	2,0	19 067,00	9 067,00			4 300,00	100,00				100,00		1,65	929 233,20	17 209,13	38 720,55	1_6 совместное
17	Мастер производственного обучения	22,00	15,5	30 347,00	9 067,00			5 679,50	21 250,00				693,70		,65	11 260 222,38	42 652,36	60 538,83	
18	Педагог-психолог	2,00	0,0	9 067,00	9 067,00										1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01	2 взаимодействие
19	Социальный педагог	2,00	1,5	18 306,00	8 306,00			10 000,00	100,00				100,00		1,65	546 658,20	22 777,43	30 369,90	0,5 совместное
20	Геллатор-организатор	4,00	3,00	18 306,00	8 306,00			3 473,00	10 000,00				100,00		1,65	1 299 612,60	27 075,26	36 100,35	2 взаимодействие
Итого по виду "Педагогические работники"		152,14	85,7												58 064 923,60	х	х	х	*
Из них категория работников,		126,14	72,2	101 733,0	27 833,0			8 955,0	0,0	73 950,0	1 367,6	0,0	0,0	1 367,6	,65	52 156 187,80	34 456,55	60 198,74	
21	Предпредставитель учебных disciplin	104,14	56,70	62 083,00	9 383,00			3 273,50	0,0	52 70,00	636,97	0,00	0,00	636,97	,65	40 895 965,42	32 725,15	60 105,77	
22	Мастер производственного обучения	22,00	15,50	30 317,00	9 067,00			5 679,50	0,00	21 250,00	693,70	0,00	0,00	693,70	,65	11 260 222,38	42 652,36	60 538,83	
23	Ведущий экономист по бухгалтерскому учету и аналитической деятельности	1,00	1,0	22 950,00	10 450,00										1,65	500 346,00	41 695,50	41 695,50	

24	Ведущий горисконсульт	1,00	1,0	22 950,00	10 450,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	500 346,00	41 695,50	41 695,50
25	Специалист по маркетингу	1,00	0,0	21 308,00	8 408,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01
26	Руководитель хозяйствственно-технической службы	1,50	1,0	23 915,00	11 415,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	519 453,00	28 838,50	43 287,75
27	Главный энергетик			15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01
28	Инженер-электрик	1,00	0,0	21 308,00	8 408,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01
29	Инженер-программист	1,50	1,0	21 308,00	8 408,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	467 834,40	25 994,80	38 986,20
30	Специалист по персоналу	2,00	0,8	21 308,00	8 408,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	374 267,52	15 594,48	38 986,20
31	Секретарь руководителя	1,00	0,8	20 807,00	8 307,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	30 527,64	8 159,55	1 спечтение
32	Менеджер	2,00	1,0	20 809,00	8 309,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	459 556,00	19 148,25	38 296,50
33	Заведующий хозяйством	1,00	1,0	20 808,00	8 308,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	457 934,40	38 161,20	1 спечтение
34	Заведующий хозяйством	1,00	1,0	20 808,00	8 308,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	471 794,40	39 316,20	39 316,20
35	Заведующий общежитием	1,00	1,0	20 889,00	8 389,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	508 048,20	42 337,35	42 337,35
36	Заведующий производством	1,00	1,0	20 889,00	8 389,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	459 538,20	38 294,85	38 294,85
37	Заведующий гостиницей	1,00	1,0	20 889,00	8 389,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	459 538,20	38 294,85	38 294,85
38	Заведующий столовой	2,00	2,0	20 889,00	8 389,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	919 076,40	38 294,85	38 294,85
39	Заведующий складом	0,50	0,0	20 808,00	8 308,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01
40	Старший лаборант	1,00	1,0	20 808,00	8 308,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	457 934,40	38 161,20	38 161,20
41	Лаборант	1,00	1,0	20 807,00	8 307,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	457 914,60	38 159,55	38 159,55
42	Администратор гостиницы	4,80	4,0	20 807,00	8 307,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	1 831 658,40	31 799,63	38 159,55
43	Оргискусит	0,25	0,0	21 308,00	8 308,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01
44	Специалист по гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	0,0	1,0	15 500,00			15 500,00	15 500,00		15 500,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01
45	Дежурный общежития	4,80	4,8	18 513,00	6 013,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	1 979 968,32	34 374,45	34 374,45
46	Дежурный по общежитию	14,80	12,7	18 513,00	6 013,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	5 238 666,18	29 496,99	34 374,45
47	Дежурный	6,00	3,5	18 513,00	6 013,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	1 443 726,90	20 051,76	34 374,45
48	Детопроводитель	5,00	4,6	18 513,00	6 013,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	2 321 811,36	38 696,86	42 061,80
49	Кондитер	2,00	2,0	18 513,00	6 013,00		11 855,00			2 320,00	1,65	1 294 444,80	53 935,20	53 935,20
50	Паспортист	0,50	0,0	18 513,00	6 013,00		12 500,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01
Итого по разделу "Руководители, специалисты и служащие"	65,65	50,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 991 229,36	x	x
51	Диспетчер образовательного учреждения	1,00	1,0	22 644,00	6 544,00		16 100,00	2 320,00		2 320,00	1,65	494 287,20	41 190,60	41 190,60
52	Сергентарь учебной части	4,00	4,0	22 113,00	6 013,00		16 100,00	2 320,00		2 320,00	1,65	1 935 093,60	40 314,45	40 314,45
53	Заведующий библиотекой	1,00	1	24 321,00	8 221,00		16 100,00	2 320,00		2 320,00	1,65	527 491,80	43 957,65	43 957,65
54	Библиотекарь	0,25	0	22 476,00	6 376,00		16 100,00	2 320,00		2 320,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01
Итого по разделу "Учебно-исследовательский персонал"	6,25	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 956 872,60	x	x
55	Повар	8,00	5,00	20 278,64	6 014,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	2 475 855,36	25 790,16	41 264,26
56	Повар (стол)	3,50	2,50	20 278,64	6 014,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	1 237 927,68	29 474,47	41 264,26
57	Слесарь-сантехник	3,50	2,50	20 278,64	6 014,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	1 237 927,68	29 474,47	41 264,26
58	Слесарь-ремонтник	0,50	0,50	20 278,64	6 014,00	2 371,00	14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	271 058,44	45 176,41	45 176,41
59	Водитель автомобилей грузового	0,50	0,50	20 278,64	6 014,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	247 585,54	41 264,26	41 264,26
60	Водитель автомобилей легковых	0,50	0,50	20 278,64	6 014,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	247 585,54	41 264,26	41 264,26
61	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электротехбрудования	2,50	2,50	20 278,64	6 014,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	1 237 927,68	41 264,26	41 264,26
62	Машинист (конвектор)	4,00	1,70	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	841 757,16	17 536,61	41 262,61
63	Оператор стиральных машин	0,00	13 500,00			13 500,00			13 500,00	1,65	0,00	#ДЕП/01	спечтение	
64	Гардеробщик	1,00	1,00	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	495 151,27	41 262,61	41 262,61
65	Дворник	1,85	1,00	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	495 151,27	22 304,11	41 262,61
66	Классический	3,10	0,00	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	0,00	0,00	#ДЕП/01
67	Горничная	2,00	2,00	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	990 302,54	41 262,61	41 262,61
68	Сторож (нахтэр)	15,60	13,00	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	6 436 966,54	34 385,51	41 262,61
69	Уборщик служебных помещений	16,80	13,30	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 730,00		4 730,00	1,65	6 585 511,92	32 666,23	41 262,61

70	Уборщик служебных помещений	1,50	1,00	21 752,77	6 013,00	2 371,00	15 739,77	4 730,00			4 730,00		1,65	571 304,73	31 739,15	47 608,73	справление
71	Уборщик производственных помещений	4,00	4,00	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 730,00			4 730,00		1,65	1 980 605,09	41 262,61	41 262,61	
72	Официант	0,50	0,50	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 730,00			4 730,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕ/Ю/01	
73	Буфетчик	1,00	1,00	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 776,96			4 776,96		1,65	496 080,99	41 340,08	41 340,08	
74	Мойщик посуды	3,50	3,00	20 277,67	6 013,00		14 264,67	4 730,00			4 730,00		1,65	1 485 455,81	-35 368,00	41 262,66	справление
75	Кухонный рабочий	1,00	0,00	20 277,64	6 013,00		14 264,64	4 730,00			4 730,00		1,65	0,00	0,00	#ДЕ/Ю/01	
Итого по разделу "Обслуживающий персонал"		74,85	55,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	27 334 155,24	х	х		
Всего:		310,89	205,9	х	х	х	х	х	х	х	х	х	118 293 100,00	х	х		

Справочно: Ожидаемый уровень средней заработной платы по категориям работников, подпадающих под реализацию указов Президента Российской Федерации от 2012 года на физическое лицо, без учета дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, государственным учреждениям образования, устанавливаемого за счет средств соответствующего иного бюджетного трансферта из федерального бюджета 62268,00 рублей.

Руководитель

Т.С. Кембокс

 (руководитель)

Напоминаю: текущий показает

С.А. Ушан

 (руководитель)

Расчеты (обоснования) по Субсидии на выполнение государственного задания на 2028 год

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%	108 293 100,00	23 824 482,00
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%	108 293 100,00	3 140 499,90
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%	108 293 100,00	216 586,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	108 293 100,00	5 643 831,90
	Итого:	x	32 825 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего		x	x	4 269 800,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	77,8	6075,08		472 517,00
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	40,7	6075,08		247 407,98
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	22,2	6075,08		135 040,00
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	8,2	6075,08		50 119,26
	ул.Ленина,22 (общежитие)	29,1	6075,08		176 924,19
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	8,9	6075,08		54 065,21
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	17,2	6075,08		104 582,15
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	0,0	6075,08		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (учебный корп)	105,6	6075,08		641 233,80
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	61,7	6075,08		374 613,12
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	100,0	4393,33		439 491,16
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	105,3	4743,89		499 353,72
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	147,1	5641,06		829 757,62
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (уч.корпус)	43,4	5641,06		244 695,08
	Итого:	x	x	x	4 269 800,00

Руководитель

T.S. Колобук

(расшифровка)

Исполнитель
ведущий
экономист

C.A. Узли

(расшифровка)

Тел: 8(81430)4-72-33

Расчеты (обоснования) по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2028 год

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	300	15	8	35 000,00
	Питание обучающихся в поездке на мероприятие транспортом в служебных командировках	300	6	3	5 000,00
	Итого:	x	x	x	65 000,00

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%	10 000 000,00	2 200 000,00
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%	10 000 000,00	290 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	10 000 000,00	20 000,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 000 000,00	510 000,00
	Итого:	x	3 020 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 850

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей, в т.ч.			100 000,00
1.1	Налоги, пошлины и сборы			90 000,00
1.2	Иные налоги (госпошлина за ТО транспортных средств)			10 000,00
	Итого:	x		100 000,00

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

Код видов расходов 244

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	21	12	302,00	76 104,00
2	Местные соединения	20	12	233,95	56 147,92

3	Пользование радиоточкой				
4	Услуги внутризоновой телефонии	6	12	430	30 960,36
5	Прочие услуги связи ГТС				
6	Интернет	4	12	7838,98	376 271,24
7	Услуги международной связи	2	12	720,80	17 299,20
8	Приобретение марок, конвертов	25	12	51,67	15 500,00
9	Почтовые расходы		2		27 717,28
	Итого:	x	x	x	600 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего		x	x	4 309 100,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	460,9	6942,58		3 199 554,88
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	11,8	6942,58		81 714,22
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	6,4	6942,58		44 501,97
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	2,4	6942,58		16 662,20
	ул.Ленина,22 (общежитие)	9,3	6942,58		64 357,76
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	3,0	6942,58		20 619,48
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	5,8	6942,58		40 336,42
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	0,0	0,00		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (учебный корп)	34,3	4393,33		150 471,55
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	11,9	6529,07		77 552,29
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	24,4	6494,73		158 779,91
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	27,8	4752,87		131 987,20
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	27,9	6543,84		182 648,39
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (уч.корпус)	21,8	6405,28		139 913,73
		0,0			
2	Электроэнергия, всего		x	x	339 200,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	3755,6	10,16		38 568,84
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	7187,1	7,10		51 028,41
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	1347,8	10,15		13 680,07
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	91,9	10,11		928,60
	ул.Ленина,22 (общежитие)	5275,3	7,22		38 087,81
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	77,7	10,13		787,51
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	2794,2	10,16		28 389,38
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	1380,8	10,18		14 056,75
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	4806,4	9,63		46 285,63
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	4837,6	6,77		32 750,42
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	3543,4	10,21		36 178,11
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	956,0	10,16		9 712,76
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	2783,1	3,95		10 993,09
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	1114,3	9,59		10 686,23
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	736,9	9,59		7 066,39
3	Водоснабжение, всего		x	x	11 000,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	6,9	81,47		562,28
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	38,7	81,47		3 153,03
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	1,1	81,47		88,97
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,04	81,47		2,93
	ул.Ленина,22 (общежитие)	15,5	81,47		1 266,03
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	0,2	81,47		18,58
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	1,5	81,47		120,26
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	2,1	81,47		170,12
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	6,5	81,47		530,88
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	39,8	82,17		3 269,71
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	8,4	82,17		689,24
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	0,6	82,17		52,26
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	15,1	39,06		591,64
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	9,6	39,06		376,50
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	2,8	39,06		107,57
4	Водоотведение, всего		x	x	50 000,00
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	30,5	71,74		1 902,43
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	170,9	71,74		12 260,98
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	4,8	71,74		344,37
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,2	71,74		14,35
	ул.Ленина,22 (общежитие)	63,8	71,74		4 576,77
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	1,0	71,74		71,74
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	6,5	71,74		466,33
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	9,2	71,74		660,04
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	28,8	71,74		2 066,21
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	175,7	104,08		18 286,86
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	37,0	104,08		3 850,96
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	2,8	104,08		291,42
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	66,9	42,79		2 862,65
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	42,6	42,79		1 822,85
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	12,2	42,79		522,04

5	Плата за негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, всего:		x		17 000,00
	в т.ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	32,8	35,85		1 195,01
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	183,8	35,85		6 589,86
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	5,2	35,85		186,44
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	0,2	35,85		7,17
	ул.Ленина,22 (общежитие)	124,6	35,85		4 465,58
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	1,1	35,85		39,44
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	7,0	35,85		250,97
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	9,9	35,85		354,95
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	31,0	35,85		1 111,46
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	71,9	21,40		1 538,66
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	45,8	21,40		980,12
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	13,1	21,40		280,34
6	Плата за сброс загр-х в-в в составе сточных вод сверх уст-х нормативов состава сточных вод, всего:		x		53 500,00
	в т.ч.				
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)	313,2	142,28		44 849,57
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	60,8	142,28		8 650,43
		0,0			
7	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами		x	x	1 500,00
	в т.ч.				
	г.Сортавала, ул.Гагарина,13	2,5	594,65		1 500,00
	ул.Гагарина,15 (общ., гостиница)		594,65		0,00
	г.Лахденпохья, ул.Ленина,д45		594,65		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая ,д36		594,65		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая ,д38		594,65		0,00
8	ПРОЧЕЕ		x	x	46 400,00
	в т.ч.				
	Твердое печное топливо для котельной г. Сортавала, ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	3,7	12601,43		46 400,00
	Итого:	x	x	x	4 827 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений				363 636,36
	г.Сортавала, ул.Гагарина,13	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Гагарина,15	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Гагарина,17	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Гагарина,19а	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Ленина,22	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Сов.космонавтов,33	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Дружбы Народов,21	2000	14	27636,36	
	г.Сортавала, ул.Кирова,26/8	2000	12	24000,00	
	г.Сортавала, ул.Комсомольская, 8	2000	12	24000,00	
	г.Лахденпохья, ул.Ленина,д43	2000	12	24000,00	
	г.Лахденпохья, ул.Ленина,д45	2000	12	24000,00	
	г.Лахденпохья, ул.Ленина,д47	2000	12	24000,00	
	г.Олонец, ул.Полевая ,д36	2000	12	24000,00	
	г.Олонец, ул.Полевая ,д37	2000	12	24000,00	
	г.Олонец, ул.Полевая ,д38	2000	12	24000,00	
2	Заправка катриджей		700	48	33 600,00
3	Обслуживание и зарядка огнетушителей		550	450	247 500,00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций стропильной системы		4	35000	140 000,00
5	To инженерных систем		35000,00	12	420 000,00
6	Управление жилого дома		71479,76	12	857 757,09
6	Опрессовка		70000	5	350 000,00
7	Техосмотр		50000	4	200 000,00
8	Измерения и испытания электроустановки		22750	4	91 000,00
	Итого:	x	x	x	2 703 493,45

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества на территории РФ		172 148,15
	в т. ч.		
1.1	г. Сортавала ул. Ленина д.22		14 142,80
1.2	г. Сортавала ул. Гагарина д.15		11 364,00
1.3	г. Сортавала ул. Гагарина д.19а		2 724,00
1.4	г. Сортавала ул. Гагарина д.17		7 445,00
1.5	г. Сортавала ул. Гагарина д.13		21 621,00
1.6	г. Сортавала ул. Советских космонавтов д.33		10 486,59
1.7	Г. Сортавала ул. Дружбы народов д.21		8 358,62
1.8	Г. Сортавала ул. Кирова д.28/6		18 127,20
1.9	г. Лахденпохья ул. Ленина д.45		
1.10	г. Лахденпохья ул. Ленина д.43		
1.11	г. Лахденпохья ул. Ленина д.47		
1.12	г. Олонец ул. Полевая д.36		22 187,52
1.13	г. Олонец ул. Полевая д.37		9 889,10
1.14	г. Олонец ул. Полевая д.38		10 435,65
2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		71 426,88
2.1	УАЗ 220694-04		6 353,54
2.2	ГАЗСАЗ 35071		10 027,66
2.3	Трактор БЕЛАРУС 320.4М		2 305,82
2.4	Трактор Беларус 1523,3		2 305,82
2.5	Трактор Беларус 1025.3		2 305,82
2.6	ЛАДА 210740 (К277 ТО)		6 353,54
2.7	Автомобиль Lada 219040 LADA GRANTA		6 353,54
2.8	ВАЗ 21703 LADA		3 163,73
2.9	Экскаватор-погрузчик ЭО-2626		1 481,06
2.10	МТЗ-82		1 481,06
2.11	МТЗ-82		1 481,06
2.12	ТРАКТОР Т-150К		1 481,06
2.13	ДЗ-42-Г1		1 481,06
2.14	ГАЗ-3309-357 (М631 АА)		7 065,29
2.15	Автомобиль ВАЗ321140-20-031 "Лада-Самара"		3 163,73
2.16	ЭО 2621 В3 (в декл Экскаватор Э 02621 В-3 82)		2 305,82
2.17	МТЗ-80		2 305,82
2.18	МТЗ-82.1		2 305,82
2.19	Беларус 1523 (в декл Трактор БЕЛАРУС "БЕЛАРУС1523")		2 305,82
2.20	Автом. ЛАДА САМАРА ВАЗ 211440		3 585,39
2.21	Трактор Беларусь 82.1		1 814,42
	Итого:	x	243 575,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги охранной сигнализации, пожарной сигнализации (абонентская плата)	7	606 516,24
2	Оказание услуг по внедрению и информационному обеспечению функциональных возможностей программных продуктов	5	236 611,22
3	Абонентское обслуживание программного обеспечения, систем	3	185 000,00
4	Услуги по сопровождению справочно- правовых систем	1	70 000,00
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, бланочной продукции	2	157 872,54
6	Приобретение (изготовление) аттестатов	1	120 000,00
7	Размещение информационного материала в эфире, газете	1	5 000,00
8	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	6	15 000,00
9	Услуги по обслуживанию кассовых аппаратов (ОФД, Эватор, фискальный накопитель)	1	35 000,00
10	Услуги по обслуживанию сайта	1	6 000,00
11	Услуги по договору проведения специальной оценки условий труда	2	140 000,00
12	Расходы по оплате ДГПХ , в т.ч.		2 273 000,00
	преподаватели		695 106,20
	мастера производственного обучения		588 504,00
	заместители		48 434,40
	вспомогательный персонал		225 246,00
	обслуживающий персонал		257 535,60
	руководители структурных подразделений		414 426,60
	педработники		43 747,20
13	Организационные взносы	10,00	150 000,00
	Итого:	x	4 000 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.1	Спортивный инвентарь	22	500	11000
1.2	Оборудование д/учебного процесса (повар, кондитер)	4	12500	50000
1.3	Оборудование д/учебного процесса (кабинет электротехники и основ электроники)	3	13000	39000
1.4	Оборудование д/учебного процесса (кабинет ветеринария)	8	16250	130000
1.5	Оборудование д/учебного процесса (специальность: Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей)	1	105 000,00	105 000,00
1.6	Оргтехника	4	41 250,00	165 000,00
	Итого:	x		500 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (для работы учеб.предприятии кафе)			4 200 000,00
2	Горюче- смазочные материалы	18692	53,5	1 000 000,00
3	Строительные материалы	800	250,00	200 000,00
4	Мягкий инвентарь	100	1000,00	100 000,00
5	Запасные части к машинам	100	1500	150 000,00
6	Запасные части на учебные автомобили			200 000,00
7	Прочие расходные материалы для учебных целей			400 000,00
8	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (запасные части, канцелярские принадлежности, моющие	6000	25	250 000,00
9	Приобретение новогодних подарков для детей работников учреждения , сувенирной продукции	500	400	100 000,00
	Итого:	x		6 600 000,00

Руководитель

Т.С. Колобук
(расшифровка)

Исполнитель
(ведущий
экономист)

С.А. Узли
(расшифровка)

Тел: 8(81430)4-72-33