

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-
финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Н.Н.Нализко

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора

(наименование должности руководителя учреждения)

(или должности уполномоченного им лица)

(подпись)

Т.В.Боркова

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 20 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹

« 31 » декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБСУСО "Первомайский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

01200090

055

2263003647

226301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	×	×	4 796 568,65	×	×	×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	×	×	7 021 642,06	×	×	×
Доходы, всего:	1000			122 427 769,90	×	×	×
в том числе:	1100	120		0,00	×	×	×
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
<...>	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	99 897 592,61	×	×	×
в том числе:	1210	130	131	51 384 600,00	×	×	×
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			×	×	×
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	48 512 992,61	×	×	×
<...>							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	×	×	×
в том числе:							
<...>	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	×	×	×
в том числе:							

<...>							
прочие доходы, всего	1500	150		22 530 177,29	×	×	×
в том числе:					×	×	×
целевые субсидии	1510	150		22 530 177,29	×	×	×
31 1002 7120015170 00 расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс.рублей, и проведение капитального ремонта.		150		440 320,00			
33 1002 7120015160 00 Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам в части пожарной безопасности»		150		3 420,00			
33 1002 7120015170 05 расходы на финансовое обеспечение деятельности учреждений в условиях работы в закрытом режиме в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.		150		1 351 473,03			
31 1006 50200R35140 00 Расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс.рублей, и проведение капитального ремонта .		150		1 655 225,75			
33 1006 712P351630 00 Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Создание методических центров в организациях стационарного социального обслуживания по уходу за инвалидами и лицами пожилого и старческого возраста с когнитивными нарушениями.		150		1 000 000,00			
33 1006 712P351630 00 Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.		150		6 401 271,40			
33 1006 50200R5140 00 Расходы на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов.		150		29 200,00			

20-58340-00000-00000 Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации» в сумме 273524 рублей 00 копеек на осуществление выплат стимулирующего характера за счет средств федерального бюджета (расходы текущего характера).		150		320 092,61			
33 1002 7120058340 00 осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.		150		9 768 594,50			
33 1002 7120015170 01 расходы на приобретение основных средств, общая стоимость по договору составляет 100,0 тыс.рублей и более.		150		1 560 580,00	×	×	×
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			×	×	×
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	×	×	×
в том числе:					×	×	×
<...>					×	×	×
прочие поступления, всего ⁶	1980	×		0,00	×	×	×
из них:	1981	510			×	×	×

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	×		120 202 696,49	×	×	×
в том числе:	2100	×		70 314 446,00	×	×	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	53 601 211,90	×	×	×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	226 636,57	×	×	×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			×	×	×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 486 597,53	×	×	×
в том числе:	2141	119	213	16 486 597,53	×	×	×
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119			×	×	×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			×	×	×
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			×	×	×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	×	×	×
в том числе:	2171	139			×	×	×
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			×	×	×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	×	×	×
в том числе:	2210	320		0,00	×	×	×
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			×	×	×
<...>					×	×	×
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			×	×	×

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			×	×	×
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			×	×	×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 021 102,61	×	×	×
из них:	2310	851	291	944 840,07	×	×	×
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также го-сударственная пошлина	2320	852	291	68 148,08	×	×	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 114,46	×	×	×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	×	×	×
из них:	2410	810			×	×	×
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862			×	×	×
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			×	×	×
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×		0,00	×	×	×
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			×	×	×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	×	342,343,346	48 867 147,88	×	×	×
в том числе:	2610	241			×	×	×
закупку научно-исследовательских и опытно-конструк-торских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			×	×	×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			×	×	×
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310,342,343,346	48 867 147,88	×	×	×
из них:					×	×	×
<...>					×	×	×

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	×	×	×
в том числе:	2651	406			×	×	×
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407			×	×	×
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	×	×	×
в том числе:	3010				×	×	×
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				×	×	×
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				×	×	×
Прочие выплаты, всего⁹	4000	×			×	×	×
из них:	4010	610			×	×	×
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	×	48 867 147,88	×	×	×
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	×		×	×	×
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	×		×	×	×
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	×		×	×	×
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×	48 867 147,88	×	×	×
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×	2 000 000,00	×	×	×
1.4.1.	в том числе:						
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×	2 000 000,00	×	×	×
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×		×	×	×
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×	8 694 290,18	×	×	×
1.4.2.	в том числе:						
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×	8 694 290,18	×	×	×
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	×		×	×	×
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	×		×	×	×

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×	0,00	×	×	×
1.4.4.	в том числе:						
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×		×	×	×
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×		×	×	×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×	38 172 857,70	×	×	×
1.4.5.	в том числе:						
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×		×	×	×
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×	38 172 857,70	×	×	×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	×	10 694 290,18	×	×	×
	в том числе по году начала закупки:						
	Товары ,работы и услуги на сумму,не превышающую 300 т.р(п.4ч.1 ст.93 44-ФЗ)	26510	2020	2 000 000,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×	38 172 857,70	×	×	×
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020	35 684 398,65			

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Стребкова М.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ В случае утверждения закона о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 – 1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

⁵ В случае утверждения закона о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
по поступлениям
от " " декабря 2020 г.

КГБСУСО "Первомайский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
1	Доходы от собственности, всего	0,00
	в том числе	
	<...>	
2	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	99 897 592,61
	в том числе	
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания, итого	51 384 600,00
	из них	
2.1.1.	Субсидия на оказание государственных услуг	49 494 600,00
2.1.2.	Субсидия на выполнение государственных работ	110 900,00
2.1.3.	Расходы на содержание имущества	1 779 100,00
	в том числе	
	электрическая энергия	241 500,00
	тепловая энергия	1 004 400,00
	налоги	533 200,00
2.2.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	48 512 992,61
	из них	
2.2.1.	Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ), включаемых в гос.задание	48 512 992,61
2.2.2.	Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ) по основным видам деятельности, сверх гос.задания	
2.2.3.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	
	в том числе:	
	<...>	
4	Безвозмездные денежные поступления, всего	
	в том числе:	

1	2	3
	<...>	
5	Прочие доходы, всего	22 530 177,29
	в том числе:	
5.1.	Целевые субсидии	22 530 177,29
	из них	
	на реализацию мероприятий по энергоэффективности	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на реализацию мероприятий по пожарной безопасности	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на проведение ремонтных работ	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на приобретение автотранспорта	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на приобретение оборудования	22 530 177,29
	в том числе	
	31 1006 50200R5140 00 расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс.рублей, и проведение капитального ремонта.	1 655 225,75
	33 1002 7120015160 00 Укрепление материально- технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам в части пожарной безопасности	3 420,00
	33 1002 7120015170 05 расходы на финансовое обеспечение деятельности учреждений в условиях работы в закрытом режиме в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.	1 351 473,03
	31 1002 7120015170 00 расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс.рублей, и проведение капитального ремонта.	440 320,00
	33 1006 50200R5140 00 Расходы на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов.	29 200,00
	33 1002 7120015170 01 расходы на приобретение основных средств, общая стоимость по договору составляет 100,0 тыс.рублей и более.	1 560 580,00
	20-58340-00000-00000 осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам работникам стационарных организаций социального обслуживания.	9 768 594,50

1	2	3
	20-58370-00000-00000 расходы связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам работникам стационарных организаций социального обслуживания.	320 092,61
	33 1006 712P351630 00 расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	7 401 271,40
	по иным направлениям деятельности	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
5.2.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
6	Доходы от операций с активами, всего	
	в том числе:	
	<...>	
7	Прочие поступления, всего	
	из них:	
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	
	ИТОГО*	122 427 769,90

* Сумма по данной строке должна соответствовать сумме по строке 1000 плана финансово-хозяйственной деятельности

Исполнитель _____
(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон)

1. Расчет субсидии на выполнение государственного задания учреждения

1.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания государственных услуг*

№ п/п	Наименование государственной услуги	Краткое наименование государственной услуги	Код реестровой записи	Нормативные затраты на оказание государственной услуги, руб.	Объем государственного задания	Итого затраты на выполнение государственной услуги	Планируемые поступления в виде платы за оказанную гос.услугу в расчете на единицу гос.задания, руб.	Итого планируемые поступления в виде платы за оказанную гос.услугу, руб.	Субсидия на выполнение государственной услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Социальное обслуживание								
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Базовое отделение (для взрослых)	220330000000000000000005100	269 953,36	285,00	76 936 707,60	128 500,00	36 622 500,00	40 314 200,00
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение милосердия (для взрослых)	220410010010000001001100	332 508,33	45,00	14 962 874,85	128 500,00	5 782 500,00	9 180 400,00
3	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение реабилитации	220410010011000001009100			0,00	128 500,00	0,00	0,00
4	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение милосердия (для детей)	220450010010000001007100			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Базовое отделение (для детей)	22030000000000000001007100			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление услуг на дому (для взрослых)	220430010011000001007100			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление услуг на дому (для детей)	220470010011000001003100			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Полустационар	22031000000000000001006100			0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Образование								
9	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Обучение детей	367940001005000101003101			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	Обучение детей	35Д390020004000001008100			0,00	0,00	0,00	0,00
11	Оказание неотложной социальной помощи и социальных услуг мобильными бригадами	Мобильные бригады	-	*	*		*	*	0,00
	ИТОГО			*	*	91 899 582,45	*	42 405 000,00	49 494 600,00

*Набор услуг для каждого учреждения разный. Строки по государственным услугам, по которым государственное задание не доведено, можно убрать.

1.2 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания государственных работ

№ п/п	Наименование государственной работы	Субсидия на выполнение государственной работы, руб.
1	2	3
1	Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты	
2	Создание и ведение реестров и баз данных	109 900,00
3	Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты	
4	Обеспечение деятельности на территории Алтайского края детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером	
5	Оказание экстренной и иной социальной помощи инвалидам по слуху в круглосуточных диспетчерских центрах связи	
6	Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании	
7	Социальное сопровождение	
8	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	
9	Деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, за пределами Алтайского края	
10	Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты	
	Итого:	109 900,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения по выплатам (расходам)
от " " декабря 2020 г.
КГБСУСО "Первомайский психоневрологический интернат"**

(наименование учреждения)

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

Код вида расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда*

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе сумма:					
				по должностному окладу с учетом повышающих коэффициентов (за исключением повышающего коэффициента за специфику деятельности)	по повышающему коэффициенту за специфику деятельности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по районному коэффициенту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	61559,5	15144	3876		34600	8029,5	738714
2	Гл.бухгалтер	1	53165,65	13625	3406		29200	6934,65	637987,8
3	Зам.директора по общим вопросам	1	53165,65	13625	3406		29200	6934,65	637987,8
4	Зам.директора по мел.части	1	54545,65	13625	3406		30400	7114,65	654547,8
5	Экономист	1	32726,7	4446	1112		22900	4268,7	392720,4
6	Бухгалтер	3	32443,8	3930	982	3000	20300	4231,8	1167976,8
7	Специалист по кадрам	2	27721,9	3685	921	1500	18000	3615,9	665325,6
8	Юрист	1	45495,15	4049	1012	10000	24500	5934,15	545941,8
9	Юрист	1	26671,95	3354	839		19000	3478,95	320063,4
10	Инженер по охране труда	1	26520,15	4049	1012		18000	3459,15	318241,8
11	Делопроизводитель	1	26131,45	2178	545	2000	18000	3404,45	313577,4
12	Заведующий хоз.отделом	1	30545,15	4049	1012		21500	3984,15	366541,8

13	Заведующий складом	2	24849,2	2886	722	1000	17000	3241,2	596380,8
14	Врачи	2,5	55865,85	5343	1336	2000	39900	7286,85	1675975,5
15	Старшая медсестра	1	43471,15	6641	1660	6500	23000	5671,15	521653,8
16	Фельдшер	1	30545,15	4049	1012		21500	3984,15	366541,8
17	Фельдшер-лаборант	1	25370,15	4049	1012		17000	3309,15	304441,8
18	Медсестра по физиотерапии	1	24846,9	3685	921	1000	16000	3140,9	298162,8
19	Медсестра диетическая	1	24846,9	3685	921		17000	3140,9	298162,8
20	Медсестра	20	30111,82	4084	1021	600	20479,2	3927,63	7226836,8
21	Сиделка	30	26805,35	2047	512	500	20250	3496,35	9649926
22	Сиделка	16	21284,56	2047	512	500	15449,3	2776,26	2724423,96
23	Специалист по соц.работе	2	31981,5	4248	1062	3000	19500	4171,5	767556
24	Шеф-повар	1	24781,35	3239	810		17500	3232,35	297376,2
25	Повар	4	20381,45	2178	545		15000	2658,45	978309,6
26	Официантка	3	18510,4	2077	519		13500	2414,4	666374,4
27	Мойщица посуды	4	18374,7	1982	496		13500	2396,7	881985,6
28	Куханный рабочий	7	18374,7	1982	496		13500	2396,7	1543474,8
29	Пекарь	2	19576,45	2418	605		14000	2553,45	469834,8
30	Заведующий банно-прачечным комбинат	1	22911,45	2178	545	2000	15200	2988,45	274937,4
31	Машинист по стирке белья	4	18374,7	1982	496	1000	12500	2396,7	881985,6
32	Кастелянша	3	22629,7	1982	496		17200	2951,7	814669,2
33	Уборщики	16	18840,45	1906	477	400	13600	2457,45	3617366,4
34	Инструктор по трудотерапии	1	20872,5	3188	797		14165	2722,5	250470
35	Культурный организатор	1	25901,45	2418	605		19500	3378,45	310817,4
36	Фармацевт	1	25191,9	3685	921		17300	3285,9	3023302,8
37	Плотник	1	20956,45	2178	545		15500	2733,45	251477,4
38	Слесарь-электрик	1	21301,45	2418	605		15500	2778,45	255617,4
39	Слесарь-сантехник	1	20956,45	2178	545		15500	2733,45	251477,4
40	Машинист(кочегар) котельной	4	22974,7	1982	496	1500	16000	2996,7	1102785,6
41	Водитель	4	23026,45	2418	605		17000	3003,45	1105269,6
42	Сторож	4	19415,45	1906	477	400	14100	2532,45	931941,6
43	Уборщик служебных помещений	1	14245,15	1906	477	6000	4004	1858,05	170941,8

44	Дворник	0,5	14242,29	1906	477	6000	4001,6	1857,69	85453,74
45	Парикмахер	1	18510,4	2077	519		13500	2414,4	222124,8
46	Стимулирующие выплаты COVID								6744529,9
Итого:	X		X	X	X	X	X	X	53601211,9
в том числе по источникам:									
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания									
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
									38343384,87
									10550666,84
									4707160,19

*При расчете необходимо учитывать:

- 1) В 2020 году прогнозные средний уровень заработной платы по категориям работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" должен составить: социальные работники - не менее 26311 рублей, младший медицинский персонал – не менее 26311 рублей, средний медицинский (фармацевтический) персонал – не менее 26311 рублей, врачи – не менее 52622 рублей, научных сотрудники - 52622 рублей.
- 2) Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2020 в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 № 463-ФЗ установлен в размере 12130 рублей в месяц (без учета районного коэффициента)
- 3) Фонд оплаты труда учреждения с 01.10.2020 увеличен на 3,8%

Код вида расходов 112

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
1	Командировка в Москву	500	1	5	2500
2	Проезд(авиабилеты)				22613
3	Проживание				46041,57
	Итого:				71154,57
В том числе по источникам:					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
					71154,57

Код вида расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	АУП	2	24	57,5	1380
2	Медперсонал	2	24	57,5	1380
3	Столовая	1	12	57,5	690
	Итого:				3450
В том числе по источникам:					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
					3450

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 091 298,15
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	53601211,9	11 792 266,62
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		299 031,53
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 661 637,57
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53601211,9	1 554 435,15
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	53601211,9	107 202,42
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%)	53601211,9	2 733 661,81
	итого:		
	в том числе по источникам:		16 486 597,53
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	х	11 811 716,98
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	х	3 285 220,27
			1 389 660,28

*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).

Код вида расходов 112

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Меры социальной поддержки	885	167	147885
2	Компенсация сотруднику за пройденный медосмотр			4147
<...>				
	Итого:	x	x	152032
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				147885
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				4147

Справочно: С 01.01.2020 размер ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой в соответствии с законом Алтайского края от 31.12.2004 № 77-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" составляет 885 рублей.

Код вида расходов 290

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	31452246,36	2,2	691949,42
2	Земельный налог	16859376,67	1,5	252890,65
3	Транспортный налог			28611,08
4	Прочие			47651,46
	Итого	x	x	1021102,61
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				1011788,15
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной				9314,46

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

Код вида расходов 221

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	Абоненская плата за телефон	3	12	472	16992
2	Абоненская плата за телефон	12	12	154,5	22248
3	Междугородние разговоры		1684	6,85	11534,10
4	Оплата за пользование "Интернет"		12	3540	42480
5	Проведение широкополостного интернета				99000
	Итого:	х	х	х	192254,10
в том числе по источникам:					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					99000
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					93254,10

Код вида расходов _____

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
<...>				
	Итого:	х	х	
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				

Код вида расходов 223

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Ед. изм.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата электрической энергии	460000	кВт	5,46		2514772,63
2	Оплата газа	169,5	тыс.м3	7000		1186643,41
3	Оплата холодного водоснабжения	1396	м3	34,72		48486,49
4	Оплата ассенизации	70	м3	1400		98000
5	Оплата за вывоз утилизацию твердых бытовых отходов	442	м3	357,45		157912,17
	Итого:	х	х	х	х	4005814,7
в том числе по источникам:						
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						4005814,7

Код вида расходов _____

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ед. изм.	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
<...>					
	Итого:	х	х	х	
в том числе по источникам:					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					

Код вида расходов 225

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3
1	Дезинфекция, дератизация	77700
2	Тех.обслуживание ОПС	241450
3	Ремонт и обслуживание автомобилей	880820
4	Тех.обслуживание и ремонт газовых котельных	799792
5	Обслуживание оборудования	446808
6	Другие расходы	387079,04
	Итого:	2833649,04
в том числе по источникам:		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2220
субсидии на осуществление капитальных вложений		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2831429,04

Код вида расходов 226

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3
1	Вневедомственная охрана	1517760
2	Обучение сотрудников	416695
3	Обязательное страхование автогражданской ответственности	25240
4	Сопровождение (1с и др)	191102
5	Медосмотр сотрудников	234028
6	Спецоценка	154800
7	Публикация в СМИ	165000
8	Прочие расходы	387936,56
	Итого:	2927726,56
в том числе по источникам:		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		456200
субсидии на осуществление капитальных вложений		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2471526,56

Код вида расходов 310

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Холодильник производственный	2	99000	198000,00
2	Аппарат блинный	1	215000	215000,00
3	Кровать	75	6412,32	480924,47
4	Компьютер в сборе	17	65000	1105000,00
5	Мебель	1	1214480	1214480,00
6	Оборудование (принтеры,мфу и т.д.)	1	660220,16	660220,16
7	Оборудование СДУ	1	1980900	1980900,00
8	Реабилитационное оборудование	1	1225785,75	1225785,75
9	Тумбочка прикроватная	70	2900	203000,00
10	Прочие			315536,98
11	Оборудование СДУ(метод.кабинет)			412743,00
	Итого:	x	x	8011590
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				6357507,15
субсидии на осуществление капитальных вложений				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей				1654083,21

Код вида расходов 340

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	ГСМ	1196365,46
2	Канцелярия и бумага (все разновидности)	90000,00
3	Медикаменты	2310075,43
4	Мягкий инвентарь*	4516365,80
5	Оплата котельно-печного топлива	250800,00
6	Продукты питания*	17843256,08
7	Строительные материалы	200000,00
8	Хозяйственные материалы	400000,00
9	Противопролежневые матрасы	30000,00
10	Моющие средства	820315,00
11	Прочие	3238935,35
	Итого:	30896113,12
в том числе по источникам:		

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	66375,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2336783,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	28492953,09

*При расчете расходов на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря необходимо обеспечить в полном объеме исполнение норм и нормативов, утвержденных приказами Главного управления соцзащиты от 31.10.2014 № 376 "Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания" (в ред. от 21.05.2019 № 27/Пр/164), от 31.10.2014 № 377 "Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания" (в ред. от 25.03.2019 № 27/Пр/85).

РАСЧЕТ** плановой потребности в угле для отопления и обеспечения горячим водоснабжением учреждения
КГБСУСО "Первомайский психоневрологический интернат"
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя:	Наружный объем здания*	Поправочный коэффициент	Удельная отопительная хар-ка здания	Расчетная тем-ра внутр. воздуха отапл. помещений	Средняя тем-ра наруж. воздуха за отопит. период	Число часов работы отопления в сутки	Кол-во дней отопительного периода	Головая потребность в отоплении, Гкал.	Кол-во тепла на собств. нужды котельной, Гкал	Потери тепла в тепл. сетях (не более 15% от Q год), Гкал	ВСЕГО годовая потребность для отопления с учетом потерь, Гкал
	Условное обозначение:	V	L	q0	t вн	t н ср	кол-во часов	n	Q год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10*3,5%	12***	13=10+11+12
НАИМЕНОВАНИЕ отапливаемого здания:												
1	Гараж	2819	0,7	1	10	6,7	24	235	162,20	5,68	35,69	203,57
2	Дом на п.х	114	0,92	1	20	6,7	24	221	13,60	0,48	2,99	17,07
3	Свинарник	1420,4	0,7	1	15	6,7	24	235	105,40	3,69	23,18	132,27
	ИТОГО:											352,91

Расчет ведется по формуле: $Q_{год} = (V * L * q_0 * (t_{вн} - t_{н ср}) * \text{кол-во часов} * n) / 1000000$

*Наружный объем отапливаемых зданий должен соответствовать данным технического паспорта

**Показатели, используемые в расчете определяются в соответствии с "МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ для расчета потребности в угле для отопления жилых и общественных зданий от котельных малой и средней мощности, разработанным комитетом администрации края по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству"

***Для зданий, примыкающих к котельной потери в тепловых сетях не рассчитываются

№ п/п	Наименование показателя:	Норма расхода воды при 55С° на 1 койко-место	Кол-во единиц измерения, отнесенное к суткам*	Температура холодной (водопроводной) воды зимой и летом		Коэф-т, учитывающий снижение среднегодового расхода горяч. воды летом по отно-к отопительному сезону	Кол-во тепла на выработку ГВС, Гкал	ВСЕГО кол-во тепла на отопление и выработку ГВС, Гкал	КПД котлов в соответствии с паспортом (при отсутствии документов не менее 62%)	ВСЕГО на отопление и выработку ГВС, в тоннах усл. топлива	Планируемая калорийность топлива, Ккал/кг	ВСЕГО кол-во угля в нат. ед. с учетом калорийности, тонн
	Условное обозначение:	a	m	txз	txл	b		Q выпр	h	B усл	K	B нат
14	15	16	17	18	19	20	21	22=13+21	23	24	25	26
1	ВСЕГО по учреждению						0,00	352,91	80%	63,0	5840	76

Расчет ведется по формулам:

Кол-во тепла на выработку ГВС = $a * m * ((55 - txз) * n + b * (350 - n) * (55 - txл)) / 1000000$
 $B_{усл} = Q_{выпр} * v / 1000$, где $v = 1000000 / (7000 * h)$
 $B_{нат} = B_{усл} / \eta$, где $\eta = K / 7000$

*Определяется как сумма числа обслуживаемых (кол-во койко-дней) и числа обслуживающего персонала (кухня, столовая, прачечная и т.д.)

Расчет расходов на приобретение угля:

нормативная потребность, тн.	76
плановая потребность (с учетом остатков угля), тн	3300
стоимость 1 тн угля, рублей	
итого на приобретение угля, рублей	250800