

Приложение №
к Порядку составления и утверждения финансового
хозяйственного отчетности муниципальных учреждений на
муниципальном образовании город Балаково и Балаковского
муниципального района

Час и дата от 48.04.2020
года № 16 б.4.2020



Утверждено
Министром финансов
Саратовской области
Губернатором Балаковского
муниципального района

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "31" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Балаковская районная администрация

Комитет по прозрачности и этике администрации
Балаковской муниципальной единицы
Муниципальное центровое дошкольное
образовательное учреждение-детский сад
с благамино Балаковского района
Саратовской области

Балаково, 16 апреля 2020 г.

Раздел I. Поступление в бюджет

Наименование платежного документа	Код по бюджетной классификации	Адрес налогоплательщика	Сумма		
			на 2020 год по плановому периоду	на 2022 год по плановому периоду	% предыду- щего года
Одолженность по налогам и сборам, предусмотренным законом			5	6	1
Средства бюджета на выплату фиксированной надбавки			14 897,56	0,00	0,00
Доходы, всего:			10 000	10 000	100
из них:					
доходы от собственных источников, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от имущественных активов			120	120	100
доходы от земельных участков			120	120	100
доходы от земельных участков, полученных в собственность			120	120	100
доходы от земельных участков, полученных в собственность на праве пользования			120	120	100
доходы от земельных участков, предоставленных в пользование			120	120	100
доходы от земельных участков, предоставленных в пользование			120	120	100

Исполнение: аудиторных актов Российской Федерации и жировых охлаждений газа изменяющихся в результате добычи нефти и газа	2410	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	831	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	831	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	831	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	2501	1	1 985 595,61	1 675 958,00	1 528 220,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	2510	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	2520	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	2530	244	1 605 595,61	1 675 058,00	1 528 220,00	0,00	0,00
шахтные и скважинные установки и скважины с водой и газом в скважинах с водой и газом	2531	244	221	20 874,00	14 359,00	11 128,00	0,00
- производственные затраты	2531	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные затраты	2531	244	223	436 449,01	292 482,00	207 989,40	0,00
- непроизводственные затраты	2531	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- производственные затраты	2615	244	225	55 472,00	38 182,00	25 048,00	0,00
- производственные затраты	2534	244	226	163 768,40	113 523,00	74 248,00	0,00
- производственные затраты	2517	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
- производственные затраты	2538	244	210	28 640,00	28 442,00	28 357,00	0,00
- производственные затраты	2539	244	340	1 186 032,69	1 186 553,00	1 186 326,00	0,00
из НДС:							
- земельный налог (земельный налог)	244	341	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
- производственные затраты	244	142	1 169 791,69	1 161 327,00	1 151 667,00	0,00	0,00
затраты на производственные затраты	244	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на производственные затраты	244	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на производственные затраты	244	145	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00
затраты на производственные затраты	244	240	24 627,01	23 042,01	22 425,00	0,00	0,00
затраты на производственные затраты	244	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на производственные затраты	2544	244	150	1 128,00	1 084,00	1 084,00	0,00
из НДС:							
- земельный налог (земельный налог)	244	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- производственные затраты	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на производственные затраты	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на производственные затраты	2460	350	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
затраты на производственные затраты	2610	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

СТРОНТОСТЬЕСТВО (расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений и иного имущества)	26210	407	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧЕРЕДЖУЩИЕ ПОДХОДЫ	30800	100	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доходы, вытекающие из членства в кооперативе	30110		0,00	0,00	0,00	X
Налог на имущество	30220		0,00	0,00	0,00	X
Налог на недвижимую собственность	30310		0,00	0,00	0,00	X
Налог на имущество, уменьшающее доход	40100	1	0,00	0,00	0,00	X
Налог на имущество, вытекающий из членства в кооперативе	40110	610	0,00	0,00	0,00	X
Налог на имущество, уменьшающее доходы						

Сумма									
Наименование поставщика, продавца, склада	Код наименования	Наименование							
1. Выводы на текущий момент, если есть, внести									
1	1 005 595,61	1 675 000,00	1 516 220,00	60,00					
2. Итог по контрактом, не соответствующим требованиям									
2	25400	25300	25300	25300	25200	25200	25200	25200	25200
3. Итог по контрактам, соответствующим требованиям									
3	1 005 595,61	1 753 000,00	1 728 220,00	60,00					
4. Итог по контрактам, не соответствующим требованиям, но и соответствующим финансовым									
4	25300	25300	25300	25300	25300	25300	25300	25300	25300
5. Итог по контрактам, соответствующим требованиям, но и соответствующим финансовым									
5	1 005 595,61	1 753 000,00	1 728 220,00	60,00					

5. Итоги на добровольческих, пожертвований к заключению в связи с бюджетом финансовым
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на конец года

закупкам
в том числе по году начиная закупки:

25600	*	1 905 594,61	1 675 069,00	1 528 220,00	0,00
-------	---	--------------	--------------	--------------	------

Бюджету муниципальных учреждений

суперинспекционное либо учреждение:

М.И.Иванова

Генеральный директор

Исполнительный директор

Генеральный директор

Заслуженный

старший инженер

А.В.

Генеральный директор

Генеральный директор

25 марта 2020 г.

Составлено:

Председатель комитета образования администрации Бар

централизованное земельно-имущественное управление администрации Бар

Д.В. Неструев

Генеральный директор

25 марта 2020 г.

ОУФ

Расчетный (бюджетный) и фактический бюджеты на 2020 и 2021 годы

Бюджетные (расчетные) показатели на 2020 и 2021 годы в соответствии с бюджетом на 2021 год

Бюджетные (расчетные) показатели на 2020 и 2021 годы в соответствии с бюджетом на 2021 год

I. Результаты (финансовые) в доходах и расходах по бюджетам

№ п/п	Наименование бюджета (подразделка)	Бюджет (расчетный) (тысячи рублей)	Ставка налога на имущество организаций (единица измерения: тысяча рублей)	Налог	Объем налогоподатливого имущества (тысячи рублей)	Налогоподатливость, %	Налогоподатливое имущество на 2020 г. (тыс. руб.)	Налогоподатливое имущество на 2021 г. (тыс. руб.)	Преимущества/недостатки	
									Коэффициент	Сумма налога
1	Бюджетные (расчетные) показатели по налогу на имущество организаций на 2020 год	124	22	140 740,02	125 013,11	72,747,16	50 147,60	106 333 564,96	7 494 967,01	6 691 571,00
2	Фактические показатели по налогу на имущество организаций на 2020 год	124	22	140 740,02	125 013,11	72,747,16	50 147,60	106 333 564,96	7 494 967,01	6 691 571,00
	Итого	1	64	8	50 367,80	14 635 354,96	7 494 967,01	6 691 571,00		6 307 717,00

2. Показатели (затраты) на выполнение мероприятий в соответствии с бюджетом на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия (подразделка)	Коэффициент	Сумма налога	Причины отклонения от бюджета	
				Коэффициент	Сумма налога
1	Налог на имущество организаций, подлежащие исчислению и уплате в бюджет в соответствии с бюджетом на 2021 год	1	8 000,00	Изменение налогоподатливого имущества	8 000,00
2	Налог на имущество организаций, подлежащие исчислению и уплате в бюджет в соответствии с бюджетом на 2021 год	435 20 010,07	8 740,00	Изменение налогоподатливого имущества	435 20 010,07
	Итого	1	8 740,00		8 740,00

3. Показатели (затраты) на выполнение мероприятий в соответствии с бюджетом на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия (подразделка)	Коэффициент	Сумма налога	Причины отклонения от бюджета	
				Коэффициент	Сумма налога
1	Налог на имущество организаций, подлежащие исчислению и уплате в бюджет в соответствии с бюджетом на 2021 год	1	154 254,00	Изменение налогоподатливого имущества	154 254,00
2	Налог на имущество организаций, подлежащие исчислению и уплате в бюджет в соответствии с бюджетом на 2021 год	1	1 000 635,00	Изменение налогоподатливого имущества	1 000 635,00
	Итого	1	1 154 889,00		1 154 889,00

Номер документа - 119 "Планы (объемы) страхования и страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности производителей и поставщиков в Российской Федерации, в форме схематичного отчета о состоянии и движении средств в бюджетах и внебюджетных фондах Российской Федерации"

№ п/п	Наименование бюджетного учреждения	Сумма взносов за 2020 год, руб.	Сумма взносов за 2021 год, руб.	Сумма взносов за 2022 год, руб.
1	Справедливое общество в Российской Федерации Фонд социального страхования Российской Федерации	5 138 842,00	1 136 395,56	1 036 413,97
1.1	на страхование гражданской ответственности производителей и поставщиков	5 138 842,00	1 110 301,56	1 036 013,97
2	Фонд социального страхования Российской Федерации	5 138 047	172 708,26	145 588,97
2.1	на страхование гражданской ответственности производителей и поставщиков в сфере торговли, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса	5 138 042,00	149 401,72	136 967,94
2.2	на страхование гражданской ответственности производителей и поставщиков в сфере промышленности, строительства и транспорта	13 426,96	10 276,04	9 418,12
2.3	на страхование гражданской ответственности производителей и поставщиков в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты и рыболовства	5 136 042,00	262 041,14	240 162,13
3	Справедливое общество в Российской Федерации Фонд социального страхования Российской Федерации	5 138 042,00	1 563 139,94	1 422 577,89
	2. Региональные бюджеты (бюджеты субъектов Российской Федерации) на 2020 год, сформированные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 530 от 25.02.2020			
2.1. Регион (бюджетный центр) приходов на обязательное страхование гражданской ответственности производителей и поставщиков				

Номер документа - 119 "Планы (объемы) страхования и страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности производителей и поставщиков в Российской Федерации"

№ п/п	Наименование бюджетного учреждения	Сумма взносов за 2020 год, руб.	Сумма взносов за 2021 год, руб.	Сумма взносов за 2022 год, руб.
1	Московская область, Министерство труда и социальной политики	50 296	34 704	24 645
1.1	Установлено из расчета	1 157 795,36	1,91	14 714
1.2	законом	381 04	1	34 704
3	Регион (бюджетный центр) приходов на обязательное страхование гражданской ответственности производителей и поставщиков	50 296	34 704	24 645
	3.1. Регион (бюджетный центр) приходов на обязательное страхование гражданской ответственности производителей и поставщиков			
1	Администрация города Москва	1	1	1
1.1	Представители бюджетных организаций	10 161	6 151	4 116
1.2	Представители организаций, не являющихся бюджетными	1 314	4 304	3 417

1	Үзүүлэгийн газарнад хийх	Нийтийн ажлын мөрний хувь	0	1%	149,00	0,00	11	0
4	Үзүүлэгийн татварын мөрний хувь	Нийтийн ажлын мөрний хувь	1	1,2	1 161,26	14 296,37		
5	Сандар усныг 2019 г. (түүнчлийн)	Х	X	X	X	X	775,70	
6	Сандар усныг 2019 г. (шалтгаалж)	X	X	X	X	X	1 092,00	
	Итого		4	1	16 164,00	11 154	7 923	

Код нийтийн паспортын - 244 - "Биеийн эзэнтүүлэгийн татварын мөрний хувь, татварын татварын мөрний хувь, сандар усныг (түүнчлийн) тохиолдсандаа, татварын татварын мөрний хувь, сандар усныг (түүнчлийн) тохиолдсандаа" тохиолдсандаа

Исэцэвхийн фиксированын тохиолдсандаа - "Нийтийн ажлын мөрний хувь, татварын татварын мөрний хувь, сандар усныг (түүнчлийн) тохиолдсандаа" тохиолдсандаа

№ нийт	Исэцэвхийн тохиолдсандаа	Нийтийн ажлын мөрний хувь	Моторжуулж буй тохиолдсандаа	Калмыкстаны залуучуудын тохиолдсандаа	Сумын тохиолдсандаа	Сүмийн тохиолдсандаа	Сумын тохиолдсандаа	Сүмийн тохиолдсандаа
1	Үзүүлэгийн татварын мөрний хувь	Х	4	1%	166,00	0,00	3 395,00	3 208,00
2	Сандар усныг 2019 г. (түүнчлийн)	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00
3	Сандар усныг 2019 г. (шалтгаалж)	X	X	X	X	X	X	X
	Итого		4	1	4 601	4 601		

Код нийтийн паспортын - 193 - "Дорогийн замчалын тохиолдсандаа, замчалын ижилдэг эзэнтүүлийн татварын мөрний хувь, замчалын татварын мөрний хувь, замчалын татварын мөрний хувь, замчалын татварын мөрний хувь"

Исэцэвхийн фиксированын тохиолдсандаа - "Замчалын татварын мөрний хувь, замчалын татварын мөрний хувь, замчалын татварын мөрний хувь, замчалын татварын мөрний хувь"

№ нийт	Измайлосунадан тохиолдсандаа	Газарчийн замчалын татварын мөрний хувь	Газарчийн замчалын татварын мөрний хувь	Сумын замчалын татварын мөрний хувь	Сүмийн замчалын татварын мөрний хувь	Сумын замчалын татварын мөрний хувь	Сүмийн замчалын татварын мөрний хувь	Сумын замчалын татварын мөрний хувь	Сүмийн замчалын татварын мөрний хувь
1	Үзүүлэгийн татварын мөрний хувь	Х	1	244,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Сандар усныг 2019 г. (түүнчлийн)	Х	1	7 281,01	1,00	1 451,69	1,00	1 451,69	1,00
3	Сандар усныг 2019 г. (шалтгаалж)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого		2	2 671,42	1,00	559,85	1,00	559,85	1,00

Код нийтийн паспортын - 244 - "Биеийн эзэнтүүлэгийн татварын мөрний хувь, татварын татварын мөрний хувь, сандар усныг (түүнчлийн) тохиолдсандаа, татварын татварын мөрний хувь, сандар усныг (түүнчлийн) тохиолдсандаа" тохиолдсандаа

Исэцэвхийн фиксированын тохиолдсандаа - "Нийтийн ажлын мөрний хувь, татварын татварын мөрний хувь, сандар усныг (түүнчлийн) тохиолдсандаа" тохиолдсандаа

№ нийт	Измайлосунадан тохиолдсандаа	Газарчийн замчалын татварын мөрний хувь	Газарчийн замчалын татварын мөрний хувь	Сумын замчалын татварын мөрний хувь	Сүмийн замчалын татварын мөрний хувь	Сумын замчалын татварын мөрний хувь	Сүмийн замчалын татварын мөрний хувь	Сумын замчалын татварын мөрний хувь	Сүмийн замчалын татварын мөрний хувь
1	Үзүүлэгийн татварын мөрний хувь	Х	1	4 601,01	1,00	9 051,01	1,00	9 051,01	1,00
2	Сандар усныг 2019 г. (түүнчлийн)	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Сандар усныг 2019 г. (шалтгаалж)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого		2	13 202,02	1,00	28 952,02	1,00	28 952,02	1,00

1.6	Бюджетные ассигнования на выплату заработной платы	Нормативный норматив	1	22 000,00	15 034	0 000
2	Прогноз изменения бюджета на выплату заработной платы	2	12 000,00	8 201	3 800	
3	Итого					
2.1	Составляющие ПДК «Городской бюджет»	Норматив	1	12 000,00	8 201	3 800

3.5. Расчет (обратный) [расчет на бюджетную операцию: кредит, убыток]

Модуль бюджет - 244 - [расчет на бюджетную операцию: кредит, убыток]

Норматив и фактический - [расчет на бюджетную операцию: кредит, убыток]

№ п/п	Наименование предмета	Нормативный норматив	Стандартная стоимость на 2020 год, руб.	Стандартная стоимость на 2021 год, руб.	Стандартная стоимость на 2022 год, руб.
1	Оплата труда работников бюджетной сферы в соответствии с нормативом оплаты труда бюджетных работников	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1	Приемо-размещение граждан в бюджетном учреждении социальной защиты населения	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Оплата труда работников бюджетной сферы в соответствии с нормативом оплаты труда бюджетных работников	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.1	Численность бюджетных работников	1	20 700,00	20 700,00	20 700,00
2.2	Оплата с помощью бюджета квотного	1	14 646,00	14 646,00	14 646,00
2.3	Фонд оплаты труда бюджетных работников	1	13 512,00	13 512,00	13 512,00
2.4	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.5	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2.6	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2.7	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.8	Чистый	1	-	-	-
2.9	Сальдо	1	-	-	-
2.10	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	300,00	300,00	300,00
2.11	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	0	0	0
2.12	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	61 140,00	61 140,00	61 140,00
	Итого	1	167 768,00	119 622	74 244

3.6. Расчет (обратный) [расчет на бюджетную операцию: кредит, убыток]

Модуль бюджет - 244 - [расчет на бюджетную операцию: кредит, убыток]

Норматив и фактический - [расчет на бюджетную операцию: кредит, убыток]

№ п/п	Наименование предмета	Нормативный норматив	Стандартная стоимость на 2020 год, руб.	Стандартная стоимость на 2021 год, руб.	Стандартная стоимость на 2022 год, руб.
1	Оплата труда бюджетных работников	1	200,00	200,00	200,00
2	Оплата труда бюджетных работников	1	600,00	600,00	600,00
3	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	2 490,00	2 490,00	2 490,00
4	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00
5	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	25 851,00	25 851,00	25 851,00
6	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	20 210,00	20 210,00	20 210,00
7	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	24 640,00	24 640,00	24 640,00
8	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	480,00	480,00	480,00
9	Оплата труда бюджетных работников из бюджета	1	1 154,00	1 154,00	1 154,00
	Итого	1	58 775,00	58 775,00	58 775,00

№ п/п	Наименование платежа	Номер строки	Сумма за 2020 год, руб.	Сумма за 2021 год, руб.	Сумма за 2022 год, руб.
1	1 аренда земельных участков	1	4	3	6
1	1 приобретение земельных участков	1	2 000	2 473	2 150
2	2 приобретение земельных участков в АО	2	1 000	1 111	527
3	3 приобретение земельных участков	3	1 000	1 111	527
	Итого	1	6 000	6 796	6 603

Номер строки - 244 - "Платежи за землю, земельные участки, земельные доли и земельные участки в собственности с ограниченной ответственностью"

№ п/п	Наименование платежа	Номер строки	Сумма за 2020 год, руб.	Сумма за 2021 год, руб.	Сумма за 2022 год, руб.
1	1 арендование земельных участков	1	4	3	6
1	1 приобретение земельных участков	1	14 237,00	14 237	14 237
1	1 приобретение правоустанавливающих документов	1	1 127 710,00	1 125 753	1 127 711

3.7. Рассчитанные суммы по строкам 244 и 245 включены в строку 246 в виде суммы по строкам 244 и 245.

Номер строки - 244 - "Платежи за землю, земельные участки, земельные доли и земельные участки в собственности с ограниченной ответственностью"

№ п/п	Наименование платежа	Номер строки	Сумма за 2020 год, руб.	Сумма за 2021 год, руб.	Сумма за 2022 год, руб.
1	1 арендование земельных участков	1	4	3	6
1	1 общие определенные расходы на содержание земельных участков (в том числе определенные расходы на содержание земельных участков)	1	0	4 128	1 064
1	1 приобретение (создание) имущества, используемого для	1	0	1 123	1 064