

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Компас" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь по метрикам, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещения и, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 x гр. 16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	г. Пермь, ул. Постановова, 4	03 от 08.01.17	167,05	65,9	12	132103,1					12	1564,15	18769,8				183721,80	
2	г. Пермь, ул. Красногвардейская, 42	03 от 08.01.17	154,03	131	12	242135,2					12	22858,3	274299,6				516434,76	
3	г. Пермь, ул. Ивановская, 13а	1 от 01.05.18	60,5	121,68	12	88339,68					12	5469,05	65628,6				153968,28	
4	г.Пермь ул.Хрустальная д.13А	№2 от 23.05.2018г.	11543,8	59,4	12	149828,6											149 828,64	
Итого		x	x	x	x	462578	x	x	x		x	x	358698	x	x		1003953,48	

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвид дохода

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб.	Выплатилий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб.
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%		100%						
							группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	105,24		75		148	1 168 164,00	0,00	42		1		342 661,44		825 502,56
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96	43,32	1 019	53	148	19 599 527,52		301	10	33		3 561 510,48		16 038 017,04
3	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	105,23		37		135	525 623,85	0,00	12		3		127 854,45	18 717	379 052,28
4	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96		384		120	5 988 556,80		78		6		701 784,00	740 184	4 546 589,16
	Итого:	x	x	1 094	53		19 599 527,52	0,00	343	10	34	0	3 904 171,92	0	20 013 462,12

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	3D-моделирование	6	200	800,00	8	38400
2	АВУТ-Дейка	15	200	1 600,00	8	192000
3	Амкарата	10	220	1 760,00	8	140800
4	Будем говорить правильно	5	220	1 760,00	8	70400
5	Веселые аquarelлы	10	125	1 000,00	8	80000
6	Вокальное пение	10	125	1 000,00	8	80000
7	Волшебный мир	10	125	1 000,00	8	80000
8	Занимательная грамота	8	125	1 000,00	8	64000
9	Занимательная математика	6	125	1 000,00	8	48000
10	Индивидуальные занятия с дефектологом	10	200	1 600,00	8	128000
11	Интеллектуальные игры Воскобовича	10	200	800,00	8	64000
12	Интеллектуальный клуб "Золотой ключик"	10	225	1 800,00	8	144000
13	Интерактивный клуб "Технорёнок"	4	200	800,00	8	25600
14	Кружок "Разноцветные ладошки"	15	125	1 000,00	8	120000
15	Летоконоструирование "Лето-мастер"	10	125	1 000,00	8	80000
16	Логоритмика	10	125	1 000,00	8	80000
17	Логоритмика	10	260	2 080,00	8	166400
18	Математика-логика	7	125	1 000,00	8	56000
19	Музыкальный малыш	10	200	1 600,00	8	128000
20	Обучение чтению	7	125	1 000,00	8	56000
21	Пластилинография	8	125	500,00	8	32000
22	Подготовка к школе "5+"	10	125	1 000,00	8	80000
23	Подготовка к школе "Здравствуй, школа!"	5	125	1 000,00	8	40000
24	Подготовка к школе(грамота)	9	125	1 000,00	8	72000
25	Подготовка к школе(математика)	7	125	1 000,00	8	56000
26	Рисование	10	125	500,00	8	40000
27	Ритмика	10	125	1 000,00	8	80000
28	Роботландия	10	125	1 000,00	8	80000

29	Робототехника	15	125	1 000,00	8	120000
30	Сказочное путешествие	15	125	500,00	8	60000
31	Сказочные лабиринты игры	15	170	1 360,00	8	163200
32	Спортивная гимнастика	15	200	1 600,00	8	192000
33	Студия анимации "Веселые картинки"	15	125	1 000,00	8	120000
34	Танцевальная студия	8	180	1 440,00	8	92160
35	Танцевальная студия "Компас"	20	125	1 000,00	8	160000
36	Танцы "Топ-Хиты"	15	125	1 000,00	8	120000
37	Театральная студия "Золотой ключик"	9	125	1 000,00	8	72000
38	Театральный кружок "Волшебство"	10	125	1 000,00	8	80000
39	Тестопластика	15	125	1 000,00	8	120000
40	Умные движения	20	180	1 440,00	8	230400
41	Услуги логопеда "Логосלב"	15	200	1 600,00	8	192000
42	Футбол	15	250	2 000,00	8	240000
43	Художественная гимнастика	15	125	1 000,00	8	120000
44	Шахматы "Белая ладья"	15	200	1 600,00	8	192000
45	Эрудит	15	125	1 000,00	8	120000
46	Юный лыжник	5	125	1 000,00	8	40000
47	"Палитра"	15	125	1 000,00	9	135 000
48	"Вышивка лентами"	8	125	1 000,00	9	72 000
49	"Ритмика"	39	125	1 000,00	9	351 000
50	"Магия букв"	8	200	1 600,00	9	115 200
51	"Робототехника"	6	200	800	9	43 200
52	"Искусству Эбру"	3	125	1 000,00	9	27 000
53	"Карагэ"	3	200	1 600,00	9	43 200
54	"Изобретатель"	25	200	1 600,00	9	360 000
55	"Английский язык"	5	200	1 600,00	9	72 000
56	"Эстрадный вокал"	11	200	1 600,00	9	158 400
57	"Мир развивающих игр"	14	200	1 600,00	9	126 000
58	"Обучение игры в шахматы"	22	200	1 600,00	9	316 800
59	"Хоровое пение"	10	200	1 600,00	9	144 000
60	"Обучение чтению"	15	125	1 000,00	9	135 000
61	"Футбол"	2	125	1 000,00	9	18 000
62	"Организация дня рождения"	14	125	1 200,00	9	151 200
63	"Фантазеры"	30	125	1 000,00	9	324 000
64	"Смышлёный малыш"	15	150	1 200,00	9	252 000
65	"Плавание в ластах"	28	15	1 000,00	9	7 420 100,00
66	"Умный ребенок"					
67	"Обучение плаванию"					
68	"Логоритмика"					
Итого:						

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг				1207340
	Итого:	x	x	x	1207340

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Итого:	

10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	1 003 953,48
2	от платных образовательных услуг	7 420 100,00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	20 013 462,12
4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	1 207 340,00
5	от платных услуг необразовательного характера	0,00
6	УСНО	0,00
	Итого:	29 644 855,60

Руководитель учреждения

И.Н. Петерс

Исполнитель

И.Н. Петерс

телефон



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Компас" г.Пермь

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	в том числе:	1568	x	89048286,4	x	0	81 639 496,40
1.2	1.2Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	112	79 393,30	8 892 049,60			8 892 049,60
	1.2Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	112	1 006,00	112 672,00			112 672,00
1.4	1.4Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	1381	53 673,30	74 122 827,30	7 408 790,00		66 714 037,30
	1.4Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	1381	1 006,00	1 389 286,00			1 389 286,00
1.6	1.6 адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей- инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	22	115 704,30	2 545 494,60			2 545 494,60
	1.6 адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей- инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	22	1 006,00	22 132,00			22 132,00
1.8	1.8 обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 года до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	53	36 047,30	1 910 506,90			1 910 506,90
	1.8 обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 года до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	53	1 006,00	53 318,00			53 318,00
Итого:		x	x	x	x	x	81 639 496,40

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Пермь

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация	1515	х	835091,59	-164036,97	0	8 186 914,62
в том числе:							
1.1	1.1. Общеразвивающая направленность: дети до 3 лет полный день	112	6 630,34	742 598,08	-9 580,06		733 018,02
1.3	1.3. Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	1381	5 355,48	7 395 917,88	-150 379,55		7 245 538,33
1.5	1.5. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	22	5 355,48	117 820,56	-2 013,37		115 807,19
1.7	1.7. Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	53	1 785,19	94 615,07	-2 063,99		92 551,08
2	присмотр и уход		х	14 840 841,34	0	0	14 840 841,34
в том числе:							
2.1	2.1.0. Общеразвивающая направленность: дети до 3 лет полный день	56	5 428,20	303 979,20			303 979,20
2.2	2.2. Дети до 3-х лет: полный день (льготники 50%)	53	16 056,15	850 975,95			850 975,95
2.3	2.3.0. Общеразвивающая направленность: дети от 3 до 8 лет: полный день	987	5 376,33	5 306 437,71			5 306 437,71
2.4	2.4. Дети от 3 до 8 лет: полный день (льготники 50%)	379	18 502,13	7 012 307,27			7 012 307,27
2.5	2.5. Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня (100%)	26	31 627,93	822 326,18			822 326,18
2.6	2.6. Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	1	31 627,93	31 627,93			31 627,93
2.7	2.7. Дети от 3 до 8 лет: полный день (дети - сироты)	10	31 627,93	316 279,30			316 279,30
2.8	2.8. Физические лица за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет, группа кратковременного пребывания	48	1 792,06	86 018,88			86 018,88

2.9	2.9 физические лица льготных категорий, определяемых учителем, в возрасте от 3 до 8 лет в группе кратковременного пребывания (50%)	ФМО	5	6 167,33	30 836,65			30 836,65
2.10	2.10 дети-инвалиды в возрасте до 3 лет в группе полного дня	ФМО	1	26 684,09	26 684,09			26 684,09
2.11	2.11 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 3 лет в группе полного дня	ФМО	2	26 684,09	53 368,18			53 368,18
Итого:			х	х	х	х	х	23 027 755,96

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	3 039 882,00	-86 099,73	2 953 782,27
Итого:		х	х	2 953 782,27

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	3 982 093,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	3 982 093,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		3 982 093,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	81 639 496,40
2	Бюджет города Перми	29 963 631,23
Итого		111 603 127,63

Руководитель учреждения:

И.Н. Петерс

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



И.Н. Петерс

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год**

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Компас"
г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Аренда имущественных комплексов	17 640 875,87
2		
3		
Итого:		17 640 875,87

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	1 354 215,15
2		
3		
Итого:		1 354 215,15

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 354 215,15
2	Бюджет города Перми	17 640 875,87
Итого		18 995 091,02

Руководитель учреждения:

И.Н. Петерс
(Ф.И.О)

Исполнитель:

(Ф.И.О)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Компас" г.Перми _____

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения

Код аналитической группы подвиды доходов _____ 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения: _____ И.Н. Петерс (ФИО)

Исполнитель: _____ А.М. Волкова (ФИО)

