

Утверждаю:
Заместитель начальника Северной
железнодорожной по кадрам и
социальным вопросам

Н.А.Жованик

**Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 89" ОАО "РЖД"
на 2019 год**

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО "РЖД" на 2019 год, ЦКАДР-3/39 от 16.09.2019г.

№п/п		2018 год		2019 год	к плану 2018г.		к факту 2018г.	
		план	факт		%	+,-	%	+,-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
1.1.	Частные дошкольные образовательные учреждения							
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество групп, ед.	10	10	16	160,0	6	160,0	6
1.1.3.	Число воспитанников, чел.	200	210	330	165,0	130	157,1	120
	детей железнодорожников	174	189	296	170,1	122	156,6	107
	детей работников ДЗО	3		3	100,0	0	#ДЕЛ/0!	3
	детей работников НУЗ	12	14	16	133,3	4	114,3	2
	детей сторонних организаций	11	7	15	136,4	4	214,3	8
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	166	180	90,0	-20	108,4	14
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.*	202,7	191,2	198,1	97,7	-4,6	103,6	6,9
	в том числе:							
	расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидиями, тыс.руб. *	60,5	57,6	64,2	106,2	3,7	111,5	6,6
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	41 346,8	40 356,8	65 375,0	158,1	24 028,2	162,0	25 018,2
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ОУ	24 760,0	24 170,0	41 911,0	169,3	17 151,0	173,4	17 741,0
	в том числе:							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ОУ (средства ОАО "РЖД")	17 050,0	16 800,0	30 100,0	176,5	13 050,0	179,2	13 300,0
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ОУ	7 710,0	7 370,0	11 811,0	153,2	4 101,0	160,3	4 441,0
2.2.	Целевые средства	4 486,8	4 086,8	1 694,0	37,8	-2 792,8	41,5	-2 392,8
	в том числе:							
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	3 886,8	4 086,8	196,0	5,0	-3 690,8	4,8	-3 890,8
2.2.2.	компенсация платы родителей - сотрудников за содержание детей в ОУ	600,0		0,0	0,0	-600,0		0,0
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)			1 498,0		1 498,0		1 498,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	12 100,0	12 100,0	21 200,0	175,2	9 100,0	175,2	9 100,0
2.4.	Прочие поступления			520,0		520,0		520,0
2.5.	Платные образовательные услуги			50,0		50,0		50,0
2.6.	Арендная плата					0,0		0,0
2.7.								
3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	41 346,8	40 156,8	65 375,0	158,1	24 028,2	162,8	25 218,2
3.1.	Оплата труда	22 392,0	21 832,0	33 509,0	149,6	11 117,0	153,5	11 677,0
3.2.	Начисления на оплату труда	3 845,5	4 415,5	9 373,0	243,7	5 527,5	212,3	4 957,5
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	15,0	15,0	50,0	333,3	35,0	333,3	35,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	229,0	229,0	280,0	122,3	51,0	122,3	51,0
3.5.	Продукты питания	5 368,0	4 968,0	8 000,0	149,0	2 632,0	161,0	3 032,0
3.6.	Прочие расходные материалы	791,0	791,0	1 800,0	227,6	1 009,0	227,6	1 009,0
3.7.	Командировки	102,0	102,0	150,0	147,1	48,0	147,1	48,0
3.8.	Транспортные услуги			70,0		70,0		70,0
3.9.	Услуги связи	135,0	135,0	260,0	192,6	125,0	192,6	125,0
3.10.	Коммунальные расходы	1 956,3	1 956,3	3 126,0	159,8	1 169,7	159,8	1 169,7
3.11.	Прочие расходы	5 713,0	5 713,0	8 757,0	153,3	3 044,0	153,3	3 044,0
	в том числе выплаты по коллективному договору:	2 538,0	2 538,0	4 437,0	174,8	1 899,0	174,8	1 899,0
	негосударственное пенсионное обеспечение	759,0	759,0	875,0	115,3	116,0	115,3	116,0
	проезд	779,0	779,0	1 360,0	174,6	581,0	174,6	581,0
	прочие расходы	1 000,0	1 000,0	2 202,0	220,2	1 202,0	220,2	1 202,0
3.12.	Приобретение оборудования	800,0			0,0	-800,0		0,0
3.13.	Капитальный ремонт					0,0		0,0
3.14.						0,0		0,0

зам.НОК -

Е.Н.Кокомова

УН -

А.И.Протопопов

исх. № УНэ - 80 от 23/09/2019 г.

* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов