

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 2020 год**

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО "РЖД" на 2020 год, ЦКАДРГ-4/53 от 10.11.2020г.

№п/п		2019 год		2020 год	к плану 2019г.		к факту 2019г.	
		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.	16	16	16	100,0	0	100,0	0
1.1.3.	Число воспитанников, чел.	330	332	332	100,6	2	100,0	0
	<i>детей железнодорожников</i>	296	295	295	99,7	-1	100,0	0
	<i>детей работников ДЗО</i>	3	4	4	133,3	1	100,0	0
	<i>детей работников НУЗ</i>	16	15	15	93,8	-1	100,0	0
	<i>детей сторонних организаций</i>	15	18	18	120,0	3	100,0	0
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	160	180	100,0	0	112,5	20
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.*	198,4	205,1	190,3	95,9	-8,1	92,8	-14,8
	в том числе:							
	<i>расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидиями, тыс.руб.*</i>	64,5	73,4	76,9	119,2	12,4	104,8	3,5
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	65 476,0	68 083,0	65 360,0	99,8	-116,0	96,0	-2 723,0
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ОУ	41 911,0	42 011,0	33 501,0	79,9	-8 410,0	79,7	-8 510,0
	в том числе:							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ОУ (средства ОАО "РЖД")	30 100,0	29 700,0	21 925,0	72,8	-8 175,0	73,8	-7 775,0
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ОУ	11 811,0	12 311,0	11 576,0	98,0	-235,0	94,0	-735,0
2.2.	Целевые средства	1 694,0	1 694,0	0,0	0,0	-1 694,0	0,0	-1 694,0
	в том числе:							
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	196,0	196,0	0,0	0,0	-196,0	0,0	-196,0
2.2.2.	компенсация платы родителей - сотрудников за содержание детей в ОУ	0,0		0,0		0,0		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		0,0	-1 498,0	0,0	-1 498,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	21 301,0	24 378,0	25 547,0	119,9	4 246,0	104,8	1 169,0
2.4.	Прочие поступления	520,0		100,0	19,2	-420,0		100,0
2.5.	Платные образовательные услуги	50,0			0,0	-50,0		0,0
2.6.	Арендная плата					0,0		0,0
2.7.	Остатки на счете на начало года			6 212,0		6 212,0		6 212,0
3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	65 476,0	68 083,0	65 360,0	99,8	-116,0	96,0	-2 723,0
3.1.	Оплата труда	33 509,0	33 509,0	35 509,0	106,0	2 000,0	106,0	2 000,0
3.2.	Начисления на оплату труда	9 373,0	9 373,0	5 758,0	61,4	-3 615,0	61,4	-3 615,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	50,0	25,0	130,0	260,0	80,0	520,0	105,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	280,0	805,0	810,0	289,3	530,0	100,6	5,0
3.5.	Продукты питания	8 000,0	8 850,0	6 700,0	83,8	-1 300,0	75,7	-2 150,0
3.6.	Прочие расходные материалы	1 901,0	3 900,0	2 830,0	148,9	929,0	72,6	-1 070,0
3.7.	Командировки	150,0	150,0	100,0	66,7	-50,0	66,7	-50,0
3.8.	Транспортные услуги	70,0	30,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-30,0
3.9.	Услуги связи	260,0	220,0	241,0	92,7	-19,0	109,5	21,0
3.10.	Коммунальные расходы	3 126,0	2 734,0	2 570,0	82,2	-556,0	94,0	-164,0
3.11.	Прочие расходы	8 757,0	8 487,0	8 532,0	97,4	-225,0	100,5	45,0
	в том числе выплаты по коллективному договору:	4 437,0	4 317,0	3 522,0	79,4	-915,0	81,6	-795,0
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	875,0	875,0	1 072,0	122,5	197,0	122,5	197,0
	<i>проезд</i>	1 360,0	1 360,0	650,0	47,8	-710,0	47,8	-710,0
	<i>прочие расходы</i>	2 202,0	2 082,0	1 800,0	81,7	-402,0	86,5	-282,0
3.12.	Приобретение оборудования			680,0		680,0		680,0
3.13.	Капитальный ремонт			1 500,0		1 500,0		1 500,0
3.14.						0,0		0,0

зам.НОК -

Е.Н.Коконова

УН -

А.И.Протопопов

исх. № УНэ - 115 от 25 ноября 2020г.

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