

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 2021 год**

Основание: корректировка финансирования 4 квартала 2021 года (от 17.11.2021).

№п/п		2020 год		2021 год	к плану 2020г.		к факту 2020г.	
		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.	332	332	352	106,0	20	106,0	20
	<i>детей железнодорожников</i>	295	295	295	100,0	0	100,0	0
	<i>детей работников ДЗО</i>	4	4	5	125,0	1	125,0	1
	<i>детей работников НУЗ</i>	15	15	10	66,7	-5	66,7	-5
	<i>детей сторонних организаций</i>	18	18	42	233,3	24	233,3	24
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	180	180	100,0	0	100,0	0
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.*	190,3	180,7	190,3	100,0	0,0	105,3	9,6
	<i>в том числе:</i>							
	<i>расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидиями, тыс.руб.*</i>	76,9	76,9	71,5	92,9	-5,4	92,9	-5,4
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	65 360,0	66 197,0	69 179,0	105,8	3 819,0	104,5	2 982,0
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ОУ	33 501,0	34 288,0	36 225,0	108,1	2 724,0	105,6	1 937,0
	<i>в том числе:</i>							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ОУ (средства ОАО "РЖД")	21 925,0	23 500,0	26 387,0	120,4	4 462,0	112,3	2 887,0
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ОУ	11 576,0	10 788,0	9 838,0	85,0	-1 738,0	91,2	-950,0
2.2.	Целевые средства	0,0	50,0	6 943,0	#ДЕЛ/0!	6 943,0	13 886,0	6 893,0
	<i>в том числе:</i>							
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	0,0	0,0	6 943,0	#ДЕЛ/0!	6 943,0	#ДЕЛ/0!	6 943,0
2.2.2.	компенсация платы родителей - сотрудников за содержание детей в ОУ	0,0	50,0	0,0		0,0		-50,0
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)				#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	25 547,0	25 547,0	25 168,0	98,5	-379,0	98,5	-379,0
2.4.	Прочие поступления	100,0	100,0	843,0	843,0	743,0		743,0
2.5.	Платные образовательные услуги				#ДЕЛ/0!	0,0		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		-6 212,0
3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	65 360,0	62 165,0	69 179,0	105,8	3 819,0	111,3	7 014,0
3.1.	Оплата труда	35 509,0	33 150,0	34 450,0	97,0	-1 059,0	103,9	1 300,0
3.2.	Начисления на оплату труда	5 758,0	9 373,0	6 693,0	116,2	935,0	71,4	-2 680,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	130,0	70,0	70,0	53,8	-60,0	100,0	0,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	810,0	550,0	610,0	75,3	-200,0	110,9	60,0
3.5.	Продукты питания	6 700,0	6 500,0	8 976,0	134,0	2 276,0	138,1	2 476,0
3.6.	Прочие расходные материалы	2 830,0	2 750,0	1 900,0	67,1	-930,0	69,1	-850,0
3.7.	Командировки	100,0	290,0	100,0	100,0	0,0	34,5	-190,0
3.8.	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.9.	Услуги связи	241,0	190,0	220,0	91,3	-21,0	115,8	30,0
3.10.	Коммунальные расходы	2 570,0	2 570,0	3 100,0	120,6	530,0	120,6	530,0
3.11.	Прочие расходы	8 332,0	4 542,0	10 860,0	127,3	2 328,0	239,1	6 318,0
	<i>в том числе выплаты по коллективному договору:</i>	3 522,0	2 375,0	5 670,0	161,0	2 148,0	238,7	3 295,0
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	1 072,0	875,0	2 522,0	235,3	1 450,0	288,2	1 647,0
	<i>проезд</i>	650,0	650,0	1 040,0	160,0	390,0	160,0	390,0
	<i>прочие расходы</i>	1 800,0	850,0	2 108,0	117,1	308,0	248,0	1 258,0
3.12.	Приобретение оборудования	680,0	680,0			-680,0		-680,0
3.13.	Капитальный ремонт	1 500,0	1 500,0	2 200,0		700,0		700,0
3.14.						0,0		0,0

Электронная подпись. Подписал: Жованик Н.А.

*Иск. УМЗ - 98
от 24.11.2021г.*