

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника дороги
по кадрам и социальным вопросам

С.В. Тюменев
С.В. Тюменев



БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2020 год

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2020 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги

№п/п		2019 год		2020 год	к плану 2019 г		к ожидаемому факту 2019 г	
		план	ожидаемый факт		%	+,-	%	+,-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
1.1.1.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	10	10	10	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	220	214	214	97,3	-6	100,00	0
	<i>детей железнодорожников, чел.</i>	<i>187</i>	<i>184</i>	<i>185</i>	<i>98,9</i>	<i>-2</i>	<i>100,5</i>	<i>1</i>
	<i>детей работников ДЗО, чел.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>
	<i>детей работников НУЗ, чел.</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>50,0</i>	<i>-3</i>
	<i>детей сторонних организаций, чел.</i>	<i>29</i>	<i>23</i>	<i>25</i>	<i>86,2</i>	<i>-4</i>	<i>108,7</i>	<i>2</i>
1.1.3.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	100,0	0	100,0	0
1.1.4.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.	125,4	149,3	139,3	111,1	14	93,3	-10
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	29 081,0	32 649,0	29 800,0	102,5	719	91,3	-2 849
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	18 381,0	20 529,0	19 050,0	103,6	669	92,8	-1 479
	в том числе:							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	12 781,0	14 966,0	14 550,0	113,8	1 769	97,2	-416
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	5 600,0	5 563,0	4 500,0	80,4	-1 100	80,9	-1 063
2.2.	Целевые средства	3 500,0	3 449,0	2 450,0	70,0	-1 050	71,0	-999
	в том числе:							
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	1 500,0	1 549,0	1 450,0	96,7	-50	93,6	-99
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	2 000,0	1 900,0	1 000,0	50,0	-1 000	52,6	-900
2.2.4.	средства ОАО «РЖД» (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)							
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	7 100,0	8 228,0	8 000,0	112,7	900	97,2	-228
2.4.	Прочие поступления		126,0		#ДЕЛ/0!	0	0,0	-126
2.5.	Платные образовательные услуги	100,0	317,0	300,0	300,0	200	94,6	-17
2.6.	Арендная плата							
3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	29 081,0	32 649,0	29 800,0	102,5	719	91,3	-2 849
3.1.	Оплата труда	16 531,0	16 608,0	15 600,0	94,4	-931	93,9	-1 008
3.2.	Начисления на оплату труда	3 300,0	3 593,0	3 100,0	93,9	-200	86,3	-493
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	20,0	17,0	20,0	100,0	0	117,6	3
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	100,0	163,0	150,0	150,0	50	92,0	-13
3.5.	Продукты питания	4 000,0	4 766,0	4 600,0	115,0	600	96,5	-166
3.6.	Прочие расходные материалы	300,0	1 302,0	500,0	166,7	200	38,4	-802
3.7.	Командировки	70,0	97,0	100,0	142,9	30	103,1	3
3.8.	Транспортные услуги		17,0		#ДЕЛ/0!	0	0,0	-17
3.9.	Услуги связи	60,0	109,0	80,0	133,3	20	75,4	-29
3.10.	Коммунальные расходы	1 700,0	1 705,0	1 700,0	100,0	0	99,7	-5
3.11.	Прочие расходы	3 000,0	3 617,0	3 950,0	131,7	950	109,2	333
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1 500,0	1 023,0	1 450,0	96,7	-50	141,7	427
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	<i>353,0</i>	<i>418,0</i>	<i>387,0</i>	<i>109,6</i>	<i>34</i>	<i>92,6</i>	<i>-31</i>
	<i>проезд</i>	<i>200,0</i>	<i>145,0</i>	<i>300,0</i>	<i>150,0</i>	<i>100</i>	<i>206,9</i>	<i>155</i>
	<i>прочие расходы</i>	<i>947,0</i>	<i>460,0</i>	<i>763,0</i>	<i>80,6</i>	<i>-184</i>	<i>165,9</i>	<i>303</i>
3.12.	Приобретение оборудования		655,0		#ДЕЛ/0!	0	0,0	-655
3.13.	Капитальный ремонт							

Первый заместитель начальника службы управления персоналом

А.С.Гродь

Начальник отдела образовательных учреждений

И.Н.Светличная

от 29 января 2020 г.

Исполнитель: Ищенко О.Р., НОК,
8(499) 266-26-24

Ищенко

С.В. Тюменев