

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель начальника дорсти  
по кадрам и социальным вопросам

С.В.Тюменев

**БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2020 год**

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 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		%	+ , -	%	+ , -
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ</b>								
1.1.1.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	8	8	8	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	153	176	160	104,6	7	90,91	-16
	<i>детей железнодорожников, чел.</i>	<i>135</i>	<i>155</i>	<i>140</i>	<i>103,7</i>	<i>5</i>	<i>90,3</i>	<i>-15</i>
	<i>детей работников ДЗО, чел.</i>				#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
	<i>детей работников НУЗ, чел.</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>133,3</i>	<i>2</i>	<i>80,0</i>	<i>-2</i>
	<i>детей сторонних организаций, чел.</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>109,1</i>	<i>1</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.	138,8	142,7	151,1	108,9	12	105,9	8
<b>2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>								
2.	<b>ВСЕГО</b> доходов, тыс.руб.	21 729,0	25 882,0	<b>24 170,0</b>	111,2	2 441	93,4	-1 712
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	13 629,0	14 104,0	14 170,0	104,0	541	100,5	66
	в том числе:							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	10 429,0	10 998,0	11 300,0	108,4	871	102,7	302
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	3 200,0	3 106,0	2 870,0	89,7	-330	92,4	-236
2.2.	Целевые средства	1 900,0	2 858,0	1 500,0	78,9	-400	52,5	-1 358
	в том числе:							
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	500,0	1 458,0	700,0	140,0	200	48,0	-758
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	1 400,0	1 400,0	800,0	57,1	-600	57,1	-600
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)	6 200,0	8 827,0	8 500,0	137,1	2 300	96,3	-327
2.4.	Прочие поступления		93,0		#ДЕЛ/0!	0	0,0	-93
2.5.	Платные образовательные услуги							
2.6.	Арендная плата							
<b>3. РАСХОДЫ</b>								
3.	<b>ВСЕГО</b> расходов, тыс.руб.	21 729,0	25 882,0	<b>24 170,0</b>	111,2	2 441	93,4	-1 712
3.1.	Оплата труда	11 479,0	11 635,0	12 000,0	104,5	521	103,1	365
3.2.	Начисления на оплату труда	2 320,0	2 647,0	2 400,0	103,4	80	90,7	-247
3.3.	Лекарства и прочие лекарственные средства	20,0	14,0	20,0	100,0	0	142,9	6
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	100,0	164,0	100,0	100,0	0	61,0	-64
3.5.	Продукты питания	3 000,0	3 558,0	3 500,0	116,7	500	98,4	-58
3.6.	Прочие расходные материалы	400,0	1 157,0	500,0	125,0	100	43,2	-657
3.7.	Командировки	60,0	47,0	100,0	166,7	40	212,8	53
3.8.	Транспортные услуги				#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
3.9.	Услуги связи	50,0	17,0	50,0	100,0	0	294,1	33
3.10.	Коммунальные расходы	2 000,0	2 599,0	2 500,0	125,0	500	96,2	-99
3.11.	Прочие расходы	2 300,0	3 977,0	3 000,0	130,4	700	75,4	-977
	в том числе выплаты по коллективному договору:	500,0	741,0	700,0	140,0	200	94,5	-41
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	<i>130,0</i>	<i>141,0</i>	<i>120,0</i>	<i>92,3</i>	<i>-10</i>	<i>85,1</i>	<i>-21</i>
	<i>проезд</i>	<i>150,0</i>	<i>186,0</i>	<i>200,0</i>	<i>133,3</i>	<i>50</i>	<i>107,5</i>	<i>14</i>
	<i>прочие расходы</i>	<i>220,0</i>	<i>414,0</i>	<i>380,0</i>	<i>172,7</i>	<i>160</i>	<i>91,8</i>	<i>-34</i>
3.12.	Приобретение оборудования		67,0		#ДЕЛ/0!	0	0,0	-67
3.13.	Капитальный ремонт							

Первый заместитель начальника службы управления персоналом

А.С.Гродь

Начальник отдела образовательных учреждений

И.Н.Светличная

от «21» января 2020 г.

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