

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2021 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 2021 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги

№п/п		2020 год		2021 год	к плану 2020 г		к ожидаемому факту 2020 г	
		план	ожидаемый факт		%	+, -	%	+, -
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
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.	160	160	163	101,9	3	101,88	3
	<i>детей железнодорожников, чел.</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>145</i>	<i>103,6</i>	<i>5</i>	<i>103,6</i>	<i>5</i>
	<i>детей работников ДЗО, чел.</i>				<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0</i>
	<i>детей работников НУЗ, чел.</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>112,5</i>	<i>1</i>	<i>112,5</i>	<i>1</i>
	<i>детей сторонних организаций, чел.</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>9</i>	<i>75,0</i>	<i>-3</i>	<i>75,0</i>	<i>-3</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.	138,3	136,1	151,3	109,4	13	111,2	15
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	22 719,0	23 899,0	28 516,0	125,5	5 797	119,3	4 617
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	9 650,0	10 253,0	13 760,0	142,6	4 110	134,2	3 507
	в том числе:							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	7 332,0	7 332,0	11 300,0	154,1	3 968	154,1	3 968
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	2 318,0	2 921,0	2 460,0	106,1	142	84,2	-461
2.2.	Целевые средства	4 569,0	4 569,0	5 386,0	117,9	817	117,9	817
	в том числе:							
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	3 569,0	3 569,0	4 586,0	128,5	1 017	128,5	1 017
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	1 000,0	1 000,0	800,0	80,0	-200	80,0	-200
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)	8 500,0	9 077,0	9 370,0	110,2	870	103,2	293
2.4.	Прочие поступления				<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0</i>
2.5.	Платные образовательные услуги							
2.6.	Арендная плата							
3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	22 719,0	23 899,0	28 516,0	125,5	5 797	119,3	4 617
3.1.	Оплата труда	11 782,0	11 828,0	12 200,0	103,5	418	103,1	372
3.2.	Начисления на оплату труда	1 743,0	1 910,0	2 440,0	140,0	697	127,7	530
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	29,0	29,0	20,0	69,0	-9	69,0	-9
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	125,0	125,0	120,0	96,0	-5	96,0	-5
3.5.	Продукты питания	2 800,0	2 338,0	3 600,0	128,6	800	154,0	1 262
3.6.	Прочие расходные материалы	700,0	1 141,0	500,0	71,4	-200	43,8	-641
3.7.	Командировки	20,0	4,0	100,0	500,0	80	2500,0	96
3.8.	Транспортные услуги				<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0</i>
3.9.	Услуги связи	20,0	20,0	50,0	250,0	30	250,0	30
3.10.	Коммунальные расходы	1 910,0	1 910,0	2 400,0	125,7	490	125,7	490
3.11.	Прочие расходы	3 000,0	3 163,0	3 236,0	107,9	236	102,3	73
	в том числе выплаты по коллективному договору:	650,0	501,0	736,0	113,2	86	146,9	235
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	<i>120,0</i>	<i>138,0</i>	<i>127,0</i>	<i>105,8</i>	<i>7</i>	<i>92,0</i>	<i>-11</i>
	<i>проезд</i>	<i>150,0</i>	<i>117,0</i>	<i>200,0</i>	<i>133,3</i>	<i>50</i>	<i>170,9</i>	<i>83</i>
	<i>прочие расходы</i>	<i>380,0</i>	<i>246,0</i>	<i>409,0</i>	<i>107,6</i>	<i>29</i>	<i>166,3</i>	<i>163</i>
3.12.	Приобретение оборудования	590,0	1 431,0		0,0	-590	0,0	-1 431
3.13.	Капитальный ремонт			3850,0				

Первый заместитель начальника службы управления персоналом

В.В.Рузанов

Начальник отдела образовательных учреждений

И.Н.Светличная

от 11.01.2021

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


