

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника дороги
по кадрам и социальным вопросам

С.В. Тюменев



БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2020 год

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37 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.	8	8	8	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	172	183	173	100,6	1	94,54	-10
	<i>детей железнодорожников, чел.</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>147</i>	<i>98,0</i>	<i>-3</i>	<i>94,8</i>	<i>-8</i>
	<i>детей работников ДЗО, чел.</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>125,0</i>	<i>1</i>
	<i>детей работников НУЗ, чел.</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>50,0</i>	<i>-1</i>
	<i>детей сторонних организаций, чел.</i>	<i>16</i>	<i>22</i>	<i>20</i>	<i>125,0</i>	<i>4</i>	<i>90,9</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.	252,3	304,9	289,3	114,7	37	94,9	-16
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	45 589,0	56 393,0	50 050,0	109,8	4 461	88,8	-6 343
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	38 089,0	45 195,0	40 800,0	107,1	2 711	90,3	-4 395
	в том числе:							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	28 089,0	32 340,0	28 850,0	102,7	761	89,2	-3 490
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	10 000,0	12 855,0	11 950,0	119,5	1 950	93,0	-905
2.2.	Целевые средства	5 500,0	5 128,0	4 150,0	75,5	-1 350	80,9	-978
	в том числе:							
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	2 200,0	1 879,0	2 050,0	93,2	-150	109,1	171
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	3 300,0	3 249,0	2 100,0	63,6	-1 200	64,6	-1 149
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)	2 000,0	4 895,0	5 000,0	250,0	3 000	102,1	105
2.4.	Прочие поступления		203,0		#ДЕЛО!	0	0,0	-203
2.5.	Платные образовательные услуги		972,0	100,0	#ДЕЛО!	100	10,3	-872
2.6.	Арендная плата							
3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	45 589,0	56 393,0	50 050,0	109,8	4 461	88,8	-6 343
3.1.	Оплата труда	27 050,0	33 648,0	30 000,0	110,9	2 950	89,2	-3 648
3.2.	Начисления на оплату труда	5 469,0	7 131,0	6 000,0	109,7	531	84,1	-1 131
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	30,0	6,0	20,0	66,7	-10	333,3	14
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	200,0	36,0	150,0	75,0	-50	416,7	114
3.5.	Продукты питания	4 900,0	5 901,0	6 000,0	122,4	1 100	101,7	99
3.6.	Прочие расходные материалы	700,0	1 253,0	500,0	71,4	-200	39,9	-753
3.7.	Командировки							
3.8.	Транспортные услуги							
3.9.	Услуги связи	40,0	26,0	80,0	200,0	40	307,7	54
3.10.	Коммунальные расходы	2 500,0	2 107,0	2 300,0	92,0	-200	109,2	193
3.11.	Прочие расходы	4 700,0	5 687,0	5 000,0	106,4	300	87,9	-687
	в том числе выплаты по коллективному договору:	2 200,0	1 532,0	2 050,0	93,2	-150	133,8	518
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	<i>531,0</i>	<i>334,0</i>	<i>477,0</i>	<i>89,8</i>	<i>-54</i>	<i>142,8</i>	<i>143</i>
	<i>проезд</i>	<i>500,0</i>	<i>338,0</i>	<i>400,0</i>	<i>80,0</i>	<i>-100</i>	<i>118,3</i>	<i>62</i>
	<i>прочие расходы</i>	<i>1 169,0</i>	<i>860,0</i>	<i>1 173,0</i>	<i>100,3</i>	<i>4</i>	<i>126,4</i>	<i>313</i>
3.12.	Приобретение оборудования		598,0		#ДЕЛО!	0	0,0	-598
3.13.	Капитальный ремонт							

Первый заместитель начальника службы управления персоналом

А.С.Гродь

Начальник отдела образовательных учреждений

И.Е.Светличная

от «27» января 2020 г.

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

Иошенко