



В.В.Исаев

**Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 96 ОАО "РЖД" на 2020 год**

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО "РЖД"

№п/п		2019 год		2020 год	к плану 2019 г.		к ожидаемому факту 2019 г.	
		план	ожидаемый факт		%	+,-	%	+,-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
1.1.	Негосударственные (частные) дошкольные образовательные учреждения							
1.1.1.	Количество негосударственных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество групп в НДОУ, ед.	10	10	10	100,0	0	100,0	0
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	235	235	235	100,0	0	100,0	0
	в том числе:							
	детей железнодорожников, чел.	205	205	205	100,0	0	100,0	0
	детей работников ДЭО	7	7	7	100,0	0	100,0	0
	детей работников НУЗ	8	8	8	100,0	0	100,0	0
	детей старших организаций	15	15	15	100,0	0	100,0	0
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.*	173,1	185,0	173,5	100,2	0,4	93,8	-11,5
	в том числе:							
	расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидиями тыс. руб.*	18,3	0,0	37,4	204,7	19,1	#ДЕЛ/01	-37,4
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	40682,0	43736,0	40768,0	100,2	86,0	93,2	-2968,0
2.1.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	28400,0	29706,0	26551,0	93,5	-1849,0	89,4	-3155,0
	в том числе:							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	20000,0	21056,0	17251,0	86,3	-2749,0	81,9	-3805,0
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в НОУ	8400,0	8650,0	9300,0	110,7	900,0	107,5	650,0
2.2.	Целевые средства	7322,0	13220,0	4517,0	61,7	-2805,0	34,2	-8703,0
	в том числе:							
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	4878,0	10776,0	3302,0	67,7	-1576,0	30,6	-7474,0
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей НОУ	2444,0	2444,0	1215,0	0,0	-1229,0	49,7	-1229,0
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/01	0,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	4300,0	0,0	8800,0	204,7	4500,0	#ДЕЛ/01	8800,0
2.4.	Прочие поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Платежи образовательные услуги	660,0	810,0	900,0	136,4	240,0	111,1	90,0
2.6.	Арендная плата	0,000	0,0	0,000		0,0		0,0
3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	40682,0	43736,0	40768,0	100,2	86,0	93,2	-2968,0
3.1.	Оплата труда	21008,0	22820,0	20791,0	99,0	-217,0	91,1	-2029,0
3.2.	Начисления на оплату труда	4274,0	4654,0	4205,0	98,4	-69,0	90,4	-449,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	27,0	27,0	33,0	122,2	6,0	122,2	6,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	100,0	100,0	80,0	80,0	-20,0	80,0	-20,0
3.5.	Продукты питания	6592,0	6892,0	6620,0	100,4	28,0	96,1	-272,0
3.6.	Прочие расходные материалы	1200,0	1300,0	1294,0	107,8	94,0	99,5	-6,0
3.7.	Командировки	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
3.8.	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9.	Услуги связи	55,0	55,0	55,0	100,0	0,0	100,0	0,0
3.10.	Коммунальные расходы	2535,0	2535,0	2290,0	90,3	-245,0	90,3	-245,0
3.11.	Прочие расходы	4891,0	5094,0	5400,0	110,4	509,0	106,0	306,0
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3132,0	3132,0	3060,0	97,7	-72,0	97,7	-72,0
	негосударственное пенсионное обеспечение	174,0	174,0	184,0	105,7	10,0	105,7	10,0
	проезд	400,0	400,0	500,0	125,0	100,0	125,0	100,0
	прочие расходы	2558,0	2558,0	2376,0	92,9	-182,0	92,9	-182,0
3.12.	Приобретение оборудования	0,0	259,0	0,0	#ДЕЛ/01	0,0	0,0	-259,0
3.13.	Капитальный ремонт	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0		0,0
3.14.	Реализация мероприятий Концепции	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0		0,0

Начальник службы управления персоналом

В.В.Бочков

Начальник отдела образовательных учреждений

Э.В.Кобзева

НОКУн 3190/31 от 24.12.2019

* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов и целевых средств на реализацию мероприятий Концепции