

Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №125 ОАО "РЖД"
2020 год , находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

на

№п/п		2019 год		План 2020 год	в том числе по кварталам				к плану 2019 г.		к ожидаемому факту 2019 г.		
		план	факт ожидаемый		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%	+,-	%	+,-	
1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ													
1.1.	Частные образовательные учреждения												
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0	
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	7	7	29	29	29	29	29	414,3	22	414,3	22	
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	155	155	670	670	670	670	670	432,3	515	432,3	515	
	в том числе:												
	детей железнодорожников, чел.	116	116	486	486	486	486	486	419,0	370	419,0	370	
	детей работников ДЗО, чел.	11	11	38	38	38	38	38	345,5	27	345,5	27	
	детей работников НУЗ чел.			10	10	10	10	10	#ДЕЛ/0!	10	#ДЕЛ/0!	10	
	детей сторонних организаций, чел.	28	28	136	136	136	136	136	485,7	108	485,7	108	
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада,дней	180	180	180	50	45	40	45	100,0	0	100,0	0	
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	176,4	176,4	126,4	31,5	31,5	30,5	32,9	71,6	-50,0	71,6	-50,0	
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ													
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	30339,000	30339,000	84663,0	21103,0	21088,0	20453,0	22019,0	279,1	55097,0	279,1	55097,0	
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	17997,000	17997,000	46415,0	11703,0	11008,0	11081,0	12623,0	257,9	28418,0	257,9	28418,0	
	в том числе:												
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей вНОУ (средства ОАО "РЖД")	14163,000	14163,000	23173,0	8657,0	5558,0	5812,0	3146,0	163,6	9010,0	163,6	9010,0	
2.1.2.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	3834,000	3834,000	23242,0	3046,0	5450,0	5269,0	9477,0	606,2	19408,0	606,2	19408,0	
2.2.	Целевые средства	12342,000	12342,000	38248,0	9400,0	10080,0	9372,0	9396,0	309,9	-1739,0	309,9	-1739,0	
	в том числе:												
2.2.1.	Средства ОАО "РЖД"	4116,000	4116,000	2727,0	362,0	1145,0	893,0	327,0	66,3	-1389,0	66,3	-1389,0	
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей в ЧОУ			0,0					#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)	350,000	350,000	0,0					0,0	-350,0	0,0	-350,0	
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	6800,000	6800,000	30400,0	7600,0	7600,0	7600,0	7600,0	447,1	23600,0	447,1	23600,0	
2.4.	Прочие поступления (МК)	326,000	326,000	857,0	193,0	220,0	222,0	222,0	262,9	531,0	262,9	531,0	
2.5.	Платные образовательные услуги	750,000	750,000	4264,0	1245,0	1115,0	657,0	1247,0	568,5	3514,0	568,5	3514,0	
2.6.	Арендная плата								#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3. РАСХОДЫ													
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	30339,000	30339,000	84663,0	21103,0	21088,0	20453,0	22019,0	279,1	54324,0	279,1	54324,0	
3.1.	Оплата труда	13785,000	13785,000	40037,0	9573,0	10045,0	10314,0	10105,0	290,4	26252,0	290,4	26252,0	
3.2.	Начисления на оплату труда	4157,000	4157,000	12068,0	2891,0	3008,0	3120,0	3049,0	290,3	7911,0	290,3	7911,0	
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	6,000	6,000	36,0	36,0				600,0	30,0	600,0	30,0	
3.4	Мягкий инвентарь и обмундирование	160,000	160,000	220,0	130,0	90,0			137,5	60,0	137,5	60,0	
3.5	Продукты питания	4430,000	4430,000	13900,0	3800,0	3300,0	2700,0	4100,0	313,8	9470,0	313,8	9470,0	
3.6	Прочие расходные материалы	650,000	650,000	2370,0	595,0	570,0	605,0	600,0	364,6	1720,0	364,6	1720,0	
3.7	Командировки			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.8.	Транспортные услуги			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.9.	Услуги связи	148,000	148,000	315,0	91,0	75,0	76,0	73,0	212,8	167,0	212,8	167,0	
3.10	Коммунальные расходы	1605,000	1605,000	5240,0	1700,0	930,0	770,0	1840,0	326,5	3635,0	326,5	3635,0	
3.11	Прочие расходы	2398,000	2398,000	10477,0	2287,0	3070,0	2868,0	2252,0	436,9	8079,0	436,9	8079,0	
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1041,000	1041,000	2727,0	362,0	1145,0	893,0	327,0	262,0	1686,0	262,0	1686,0	
	негосударственное пенсионное обеспечение	187,000	187,000	338,0	160,0	60,0	60,0	58,0	180,7	151,0	180,7	151,0	
	проезд	460,000	460,000	1620,0	86,0	869,0	665,0		352,2	1160,0	352,2	1160,0	
	прочие расходы	394,000	394,000	769,0	116,0	216,0	168,0	269,0	195,2	375,0	195,2	375,0	
3.12	Приобретение оборудования			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.13.	Капитальный ремонт	3000,000	3000,000	0,0					0,0	-3000,0	0,0	-3000,0	

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела образовательных учреждений

С.Г.Чулкова

Примечание: корректировка бюджета доходов и расхоов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №125 ОАО "РЖД"
на 2020 год , находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

№п/п		2019 год		План 2020 год	в том числе по кварталам				к плану 2019 г.		к ожидаемому факту 2019 г.		
		план	факт ожидаемый		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%	+, -	%	+, -	
1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ													
1.1.	Частные образовательные учреждения												
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0	
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	7	7	29	29	29	29	29	414,3	22	414,3	22	
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	155	155	670	670	670	670	670	432,3	515	432,3	515	
	в том числе:												
	детей железнодорожников, чел.	116	116	486	486	486	486	486	419,0	370	419,0	370	
	детей работников ДЗО, чел.	11	11	38	38	38	38	38	345,5	27	345,5	27	
	детей работников НУЗ чел.			10	10	10	10	10	#ДЕЛ/0!	10	#ДЕЛ/0!	10	
	детей сторонних организаций, чел.	28	28	136	136	136	136	136	485,7	108	485,7	108	
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада,дней	180	180	180	50	45	40	45	100,0	0	100,0	0	
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	100,8	100,8	38,7	13,5	10,0	10,0	5,2	38,3	-62,2	38,3	-62,2	
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ													
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	18629,000	18629,000	25900,0	9019,0	6703,0	6705,0	3473,0	139,0	16281,0	139,0	16281,0	
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	14163,0	14163,0	23173,0	8657,0	5558,0	5812,0	3146,0	163,6	9010,0	163,6	9010,0	
	в том числе:												
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей вНОУ (средства ОАО "РЖД")	14163,0	14163,0	23173,0	8657,0	5558,0	5812,0	3146,0	163,6	9010,0	163,6	9010,0	
2.1.2.	Плата родителей за содержание детей в НОУ			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
2.2.	Целевые средства	4466,0	4466,0	2727,0	362,0	1145,0	893,0	327,0	61,1	-1739,0	61,1	-1739,0	
	в том числе:												
2.2.1.	Средства ОАО "РЖД"	4116,0	4116,0	2727,0	362,0	1145,0	893,0	327,0	66,3	-1389,0	66,3	-1389,0	
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей в ЧОУ			0,0									
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)	350,0	350,0	0,0					0,0	-350,0	0,0	-350,0	
2.3.	Прочие поступления (субсидии)			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
2.4.	Прочие поступления (МК)			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
2.5.	Платные образовательные услуги			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
2.6.	Арендная плата			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3. РАСХОДЫ													
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	18629,000	18629,000	25900,0	9019,0	6703,0	6705,0	3473,0	139,0	10271,0	139,0	10271,0	
3.1.	Оплата труда	8807,0	8807,0	13266,0	5343,0	2963,0	3312,0	1648,0	150,6	4459,0	150,6	4459,0	
3.2.	Начисления на оплату труда	2672,0	2672,0	4007,0	1614,0	895,0	1000,0	498,0	150,0	1335,0	150,0	1335,0	
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	6,0	6,0	0,0					0,0	-6,0	0,0	-6,0	
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	160,0	160,0	0,0					0,0	-160,0	0,0	-160,0	
3.5.	Продукты питания			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.6.	Прочие расходные материалы	60,0	60,0	600,0	200,0	200,0	200,0		1000,0	540,0	1000,0	540,0	
3.7.	Командировки			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.8.	Транспортные услуги			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.9.	Услуги связи	43,0	43,0	75,0		75,0			174,4	32,0	174,4	32,0	
3.10.	Коммунальные расходы	1715,0	1715,0	2900,0	1000,0	500,0	400,0	1000,0	169,1	1185,0	169,1	1185,0	
3.11.	Прочие расходы	2166,0	2166,0	5052,0	862,0	2070,0	1793,0	327,0	233,2	2886,0	233,2	2886,0	
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1041,0	1041,0	2727,0	362,0	1145,0	893,0	327,0	262,0	1686,0	262,0	1686,0	
	негосударственное пенсионное обеспечение	187,000	187,000	338,0	160,0	60,0	60,0	58,0	180,7	151,0	180,7	151,0	
	проезд	460,000	460,000	1620,0	86,0	869,0	665,0		352,2	1160,0	352,2	1160,0	
	прочие расходы	394,000	394,000	769,0	116,0	216,0	168,0	269,0	195,2	375,0	195,2	375,0	
3.12.	приобретение оборудования			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0			
3.13.	Капитальный ремонт	3000,0	3000,0	0,0					0,0	-3000,0			

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела образовательных учреждений

С.Г.Чулкова

Примечание: корректировка бюджета доходов и расхоов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов