

02.12.2022

Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №125 ОАО "РЖД"
на 2022 год, находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

№п/п		2021		План 2022 год	в том числе по кварталам				к плану 2021 г.		к ожидаемому факту 2021 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.	29	29	29	29	29	29	29	100,0	0	100,0	0	
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	665	638	638	638	638	638	638	95,9	-27	100,0	0	
	в том числе:												
	детей железнодорожников, чел.	481	493	493	493	493	493	493	102,5	12	100,0	0	
	детей работников ДЗО, чел.	45	41	41	41	41	41	41	91,1	-4	100,0	0	
	детей работников НУЗ чел.	9	9	9	9	9	9	9	100,0	0	100,0	0	
	детей сторонних организаций, чел.	130	95	95	95	95	95	95	73,1	-35	100,0	0	
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	143	180	45	45	40	50	100,0	0	125,9	37	
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	136,5	152,5	166,1	38,0	41,0	41,0	46,2	121,7	29,6	108,9	13,6	
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ													
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	90744,000	97521,000	113313,0	24219,0	26142,0	30637,0	32315,0	124,9	40390,0	116,2	27840,0	
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	51360,000	57319,000	67701,0	14665,0	16467,0	16609,0	19960,0	131,8	16341,0	118,1	10382,0	
	в том числе:												
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	26870,000	32929,000	36215,0	7165,0	9972,0	10178,0	8900,0	134,8	9345,0	110,0	3286,0	
2.1.2.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	24490,000	24390,000	31486,0	7500,0	6495,0	6431,0	11060,0	128,6	6996,0	129,1	7096,0	
2.2.	Целевые средства	33484,000	34116,000	45612,0	9554,0	9675,0	14028,0	12355,0	136,2	7708,0	133,7	7076,0	
	в том числе:												
2.2.1.	Средства ОАО "РЖД"	2634,000	3266,000	10516,0	500,0	850,0	5969,0	3197,0	399,2	7882,0	322,0	7250,0	
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за детей работников 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)	400,000	400,000	226,0	54,0	55,0	59,0	58,0	56,5	-174,0	56,5	-174,0	
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	30450,000	30450,000	28400,0	7100,0	7100,0	7100,0	7100,0	93,3	-2050,0	93,3	-2050,0	
2.4.	Прочие поступления	1700,000	1700,000	270,0	100,0	70,0	100,0		15,9	-1430,0	15,9	-1430,0	
2.5.	Платные образовательные услуги	4200,000	4386,000	6200,0	1800,0	1600,0	800,0	2000,0	147,6	2000,0	141,4	1814,0	
2.6.	Арендная плата			0,0									
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)	29904,000	36595,000	46957,000	7719,000	10877,000	16206,000	12155,000	157,0	17053,0	128,3	10362,0	
3. РАСХОДЫ													
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	90744,000	97295,000	113313,0	24219,0	26142,0	30637,0	32315,0	124,9	22569,0	116,5	16018,0	
3.1.	Оплата труда	43500,000	44561,000	53022,0	11412,0	12798,0	13862,0	14950,0	121,9	9522,0	119,0	8461,0	
3.2.	Начисления на оплату труда	13200,000	13467,000	15479,0	3423,0	3780,0	4137,0	4139,0	117,3	2279,0	114,9	2012,0	
3.3.	Лекарственные средства	30,000	40,000	30,0		30,0			100,0	0,0	75,0	-10,0	
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	230,000	230,000	100,0	30,0	30,0	40,0	0,0	43,5	-130,0	43,5	-130,0	
3.5.	Продукты питания	14500,000	14800,000	15200,0	4200,0	4000,0	3000,0	4000,0	104,8	700,0	102,7	400,0	
3.6.	Прочие расходные материалы	2000,000	2487,000	2550,0	500,0	500,0	500,0	1050,0	127,5	550,0	102,5	63,0	
3.7.	Командировки			184,0		35,0	149,0		#ДЕЛ/0!	184,0	#ДЕЛ/0!	184,0	
3.8.	Транспортные услуги			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.9.	Услуги связи	350,000	350,000	370,0	100,0	90,0	90,0	90,0	105,7	20,0	105,7	20,0	
3.10.	Коммунальные расходы	5400,000	5800,000	5500,0	2000,0	900,0	1000,0	1600,0	101,9	100,0	94,8	-300,0	
3.11.	Прочие расходы	11534,000	15560,000	13511,0	2554,0	3979,0	3359,0	3619,0	117,1	1977,0	86,8	-2049,0	
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3034,000	3099,000	3226,0	554,0	905,0	1379,0	388,0	106,3	192,0	104,1	127,0	
	негосударственное пенсионное обеспечение	184,000	206,000	226,0	54,0	55,0	59,0	58,0	122,8	42,0	109,7	20,0	
	проезд	1600,000	1620,000	1700,0	200,0	600,0	900,0		106,3	100,0	104,9	80,0	
	прочие расходы	1250,000	1273,000	1300,0	300,0	250,0	420,0	330,0	104,0	50,0	102,1	27,0	
3.12.	Приобретение оборудования			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.13.	Капитальный ремонт			7367,0			4500,0	2867,0	#ДЕЛ/0!	7367,0	#ДЕЛ/0!	7367,0	

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела образовательных учреждений

Н.И.Царевская

Примечание: корректировка бюджета доходов и расходов 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
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №125 ОАО "РЖД"
находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

частного
на 2022 год ,

№ п/п	Наименование	2021 год		План 2022 год	в том числе по кварталам				к плану 2021 г.		к ожидаемому факту 2021 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.	23	23	23	23	23	23	23	100,0	0	100,0	0	
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	466	466	466	466	466	466	466	100,0	0	100,0	0	
	в том числе:												
	детей железнодорожников, чел.	421	413	413	413	413	413	413	98,1	-8	100,0	0	
	детей работников ДЗО, чел.	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0	
	детей работников НУЗ чел.	4	6	6	6	6	6	6	150,0	2	100,0	0	
	детей сторонних организаций, чел.	41	47	47	47	47	47	47	114,6	6	100,0	0	
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	143	180	45	45	40	50	100,0	0	125,9	37	
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	64,2	78,0	85,0	16,6	23,3	25,1	19,9	132,4	20,8	108,9	6,9	
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ													
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	29904,000	36595,000	46957,0	7719,0	10877,0	16206,0	12155,0	157,0	26398,0	128,3	13648,0	
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	26870,000	32929,000	36215,0	7165,0	9972,0	10178,0	8900,0	134,8	9345,0	110,0	3286,0	
	в том числе:												
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	26870,000	32929,000	36215,0	7165,0	9972,0	10178,0	8900,0	134,8	9345,0	110,0	3286,0	
2.1.2.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
2.2.	Целевые средства	3034,000	3666,000	10742,0	554,0	905,0	6028,0	3255,0	354,1	7708,0	293,0	7076,0	
	в том числе:												
2.2.1.	Средства ОАО "РЖД"	2634,000	3266,000	10516,0	500,0	850,0	5969,0	3197,0	399,2	7882,0	322,0	7250,0	
	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за детей работников ЧОУ			0,0									
2.2.2.	Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)	400,000	400,000	226,0	54,0	55,0	59,0	58,0	56,5	-174,0	56,5	-174,0	
2.3.	Прочие поступления (субсидии)			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
2.4.	Прочие поступления			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									
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)	29904,000	36595,000	36441,000	7719,000	10877,000	16206,000	12155,000	121,9	6537,0	99,6	-154,0	
3. РАСХОДЫ													
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	29904,000	36369,000	46957,0	7719,0	10877,0	16206,0	12155,0	157,0	17053,0	129,1	10588,0	
3.1.	Оплата труда	13571,000	17813,000	21451,0	3078,0	5844,0	7049,0	5480,0	158,1	7880,0	120,4	3638,0	
3.2.	Начисления на оплату труда	4099,000	5381,000	6736,0	992,0	1959,0	2129,0	1656,0	164,3	2637,0	125,2	1355,0	
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.5.	Продукты питания			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.6.	Прочие расходные материалы		273,000	300,0			100,0	200,0	#ДЕЛ/0!	300,0	109,9	27,0	
3.7.	Командировки			149,0			149,0		#ДЕЛ/0!	149,0	#ДЕЛ/0!	149,0	
3.8.	Транспортные услуги			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.9.	Услуги связи		30,000	0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-30,0	
3.10.	Коммунальные расходы	4200,000	4200,000	4013,0	2000,0	1169,0	300,0	544,0	95,5	-187,0	95,5	-187,0	
3.11.	Прочие расходы	8034,000	8672,000	6941,0	1649,0	1905,0	1979,0	1408,0	86,4	-1093,0	80,0	-1731,0	
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3034,000	3099,000	3206,0	554,0	905,0	1359,0	388,0	105,7	172,0	103,5	107,0	
	негосударственное пенсионное обеспечение	184,000	206,000	226,0	54,0	55,0	59,0	58,0	122,8	42,0	109,7	20,0	
	проезд	1600,000	1620,000	1700,0	200,0	600,0	900,0		106,3	100,0	104,9	80,0	
	прочие расходы	1250,000	1273,000	1300,0	300,0	250,0	420,0	330,0	104,0	50,0	102,1	27,0	
3.12.	Приобретение оборудования			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
3.13.	Капитальный ремонт			7367,0			4500,0	2867,0	#ДЕЛ/0!	7367,0	#ДЕЛ/0!	7367,0	

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела образовательных учреждений

Н.И.Царевская

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813791

Владелец Светлакова Галина Юрьевна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024