



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника дороги по надзору и социальным вопросам

В.В.Исаев

**Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 99
ОАО "РЖД" на 2017 год**

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений

Наз/п	2017 год		2018 год	к плану 2017 г.		к общедолевому фонду 2017 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.	8	8	8	100,0	0	100,0	0
1.1.3. Численность воспитанников НДОУ, чел.	142	142	170	119,7	28	119,7	28
в том числе:							
детей железнодорожников, чел.	134	134	150	111,9	16	111,9	16
детей работников ДЭО	1	1	13	1300,0	12	1300,0	12
детей работников НУЗ	5	5	3	60,0	-2	60,0	-2
детей сторонних организаций	2	2	4	200,0	2	200,0	2
1.1.4. Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	180	90,0	-20	90,0	-20
1.1.5. Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	218,2	223,7	178,9	82,0	-39,3	80,0	-44,8
в том числе:							
расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидией, тыс. руб.*	46,0	44,4	36,5	79,3	-9,5	82,2	-7,9
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ							
2. ВСЕГО доходов, тыс.руб.	30982,0	31250,0	30417,0	98,2	-565,0	97,3	-833,0
2.1. Плата родителей за содержание детей в НОУ	19122,0	18496,0	18473,0	96,6	-649,0	99,9	-23,0
в том числе:							
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (субсидия ОАО "РЖД")	12875,0	12249,0	12575,0	0,0	-300,0	0,0	326,0
2.1.2. плата родителей за содержание детей в НОУ	6247,0	6247,0	5898,0	94,4	-349,0	94,4	-349,0
2.2. Целевые средства	4633,0	5754,0	4974,0	107,4	341,0	86,4	-780,0
в том числе:							
2.2.1. средства ОАО "РЖД"	1947,0	2575,0	1174,0	60,3	-773,0	45,6	-1401,0
2.2.2. компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (субсидия ОАО "РЖД") за содержание детей НОУ	2886,0	3098,0	3800,0	0,0	914,0	122,7	702,0
2.2.3. средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0
2.3. Прочие поступления (субсидии)	6527,0	6300,0	6200,0	95,0	-327,0	98,4	-100,0
2.4. Прочие поступления	0,0		0,0		0,0		0,0
2.5. Платные образовательные услуги	700,0	700,0	770,0	110,0	70,0	110,0	70,0
2.6. Арендная плата	0,0		0,0		0,0		0,0
3. РАСХОДЫ							
3. ВСЕГО расходов, тыс.руб.	31182,0	31965,0	30417,0	97,5	-765,0	95,2	-1548,0
3.1. Оплата труда	17665,0	18045,0	17038,0	96,5	-627,0	94,4	-1007,0
3.2. Начисления на оплату труда	3570,0	3642,0	3433,0	96,2	-137,0	94,3	-209,0
3.3. Лекарства и прочие лекарственные средства	12,0	12,0	15,0	125,0	3,0	125,0	3,0
3.4. Материальный инвентарь и обмундирование	160,0	160,0	156,0	97,5	-4,0	97,5	-4,0
3.5. Продукты питания	4212,0	4212,0	4599,0	109,2	387,0	109,2	387,0
3.6. Прочие расходные материалы	532,0	532,0	532,0	100,0	0,0	100,0	0,0
3.7. Командировки	34,0	34,0	41,0	120,6	7,0	120,6	7,0
3.8. Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9. Услуги связи	40,0	40,0	49,0	122,5	9,0	122,5	9,0
3.10. Коммунальные расходы	1632,0	1632,0	1494,0	91,5	-138,0	91,5	-138,0
3.11. Прочие расходы	3125,0	3456,0	3060,0	97,9	-65,0	88,5	-396,0
в том числе выплаты по коллективному договору:	2128,0	2159,0	2055,0	96,6	-73,0	95,2	-104,0
негосударственное пенсионное обеспечение	715,0	715,0	688,0	96,2	-27,0	96,2	-27,0
проезд	132,0	132,0	150,0	113,6	18,0	113,6	18,0
прочие расходы	1281,0	1312,0	1217,0	95,0	-64,0	92,8	-95,0
3.12. Приобретение оборудования	200,0	200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
3.13. Капитальный ремонт	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
3.14. Реализация мероприятий Концепции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник службы управления персоналом

В.В.Бочков

Начальник отдела образовательных учреждений

Э.В.Кобзева

№ 3174/70 от 18.12.2017

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