

Бюджет доходов и расходов частного дошкольного общеобразовательного учреждения № 99 ОАО "РЖД" на 2019 год

| №п/п | | План 2018 года из бюджета от 31.12.2017 | 2018 | | План 2019 год | в том числе по кварталам | | | | к плану 2018 г. | | к ожидаемому факту 2018 г. | | |
|-----------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------|--|
| | | | план | факт ожид. | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | % | +,- | % | +,- | |
| I. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Негосударственные дошкольные образовательные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество негосударственных дошкольных образовательных учреждений | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| 1.1.2. | Количество групп в НДОУ, ед. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| 1.1.3. | Численность воспитанников НДОУ, чел. | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | детей железнодорожников | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| | детей работников ДЭО | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | |
| | детей работников НУЗ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| | детей сторонних организаций | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | -2 | 50,0 | -2 | |
| 1.1.4. | Количество дней посещения детского сада, дней | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| 1.1.5. | Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.* | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 176,25 | 43,63 | 43,21 | 42,34 | 47,08 | 98,5 | -2,7 | 98,5 | -2,7 | |
| 2. | ВСЕГО ДОХОДОВ, млн.руб. | 30,413 | 30,413 | 30,943 | 37,533 | 8,816 | 8,146 | 12,358 | 8,213 | 123,411 | 3,323 | 121,297 | 3,3 | |
| 2.1. | Плата родителей за содержание детей в НОУ | 18,473 | 18,473 | 18,473 | 21,962 | 5,527 | 5,527 | 5,362 | 5,546 | 118,887 | 3,489 | 118,887 | 3,5 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ | 12,575 | 12,575 | 12,575 | 16,149 | 4,041 | 4,041 | 4,026 | 4,041 | 128,421 | 3,574 | 128,421 | 3,6 | |
| 2.1.2. | плата родителей за содержание детей в НОУ | 5,898 | 5,898 | 5,898 | 5,813 | 1,486 | 1,486 | 1,336 | 1,505 | 98,559 | -0,085 | 98,559 | -0,1 | |
| 2.2. | Целевые средства | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 8,125 | 1,770 | 0,774 | 5,087 | 0,494 | 163,481 | 3,155 | 163,481 | 3,2 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | средства ОАО "РЖД" | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 4,491 | 0,439 | 0,075 | 3,891 | 0,086 | 383,846 | 3,321 | 383,846 | 3,3 | |
| 2.2.2. | компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,634 | 1,331 | 0,699 | 1,196 | 0,408 | 95,632 | -0,166 | 95,632 | -0,2 | |
| 2.2.3. | Средства ОАО "РЖД" (остаток на ...) | | | | 0,000 | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |
| 2.3. | Прочие поступления (субсидии) | 6,200 | 6,200 | 6,500 | 6,556 | 1,256 | 1,590 | 1,800 | 1,910 | 105,742 | | 100,862 | | |
| 2.4. | Прочие поступления | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |
| 2.5. | Платные образовательные услуги | 0,770 | 0,770 | 1,000 | 0,890 | 0,263 | 0,255 | 0,109 | 0,263 | 115,584 | 0,120 | 89,000 | | |
| 2.6. | Арендная плата | 0,000 | | | 0,000 | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |
| 3. РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ВСЕГО РАСХОДОВ, млн.руб. | 30,417 | 30,417 | 30,399 | 37,533 | 8,816 | 8,146 | 12,358 | 8,213 | 123,395 | 4,116 | 123,468 | 4,134 | |
| 3.1. | Оплата труда | 17,038 | 17,038 | 17,038 | 18,796 | 4,497 | 4,561 | 5,246 | 4,492 | 110,318 | 1,758 | 110,318 | 1,758 | |
| 3.2. | Начисления на оплату труда | 3,433 | 3,433 | 3,433 | 3,796 | 0,908 | 0,922 | 1,060 | 0,906 | 110,574 | 0,363 | 110,574 | 0,363 | |
| 3.3. | Медикаменты и прочие лекарственные средства | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 100,000 | - | 100,000 | - | |
| 3.4. | Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,023 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 100,000 | - | 100,000 | - | |
| 3.5. | Продукты питания | 4,599 | 4,599 | 4,599 | 4,790 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,199 | 104,153 | 0,191 | 104,153 | 0,191 | |
| 3.6. | Прочие расходные материалы | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,584 | 0,150 | 0,164 | 0,140 | 0,130 | 109,774 | 0,052 | 109,774 | 0,052 | |
| 3.7. | Командировки | 0,041 | 0,041 | 0,045 | 0,042 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | 102,439 | 0,001 | 93,333 | -0,003 | |
| 3.8. | Транспортные услуги | - | - | - | - | | | | | #ДЕЛ/0! | - | #ДЕЛ/0! | - | |
| 3.9. | Услуги связи | 0,049 | 0,049 | 0,040 | 0,074 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 151,020 | 0,025 | 185,000 | 0,034 | |
| 3.10. | Коммунальные расходы | 1,494 | 1,494 | 1,500 | 1,591 | 0,598 | 0,279 | 0,252 | 0,462 | 106,493 | 0,097 | 106,067 | 0,091 | |
| 3.11. | Прочие расходы | 3,060 | 3,060 | 3,041 | 4,394 | 1,411 | 0,855 | 1,271 | 0,857 | 143,595 | 1,334 | 144,492 | 1,353 | |
| | в том числе выплаты по коллективному договору: | 2,055 | 2,055 | 1,545 | 2,732 | 0,990 | 0,434 | 0,872 | 0,436 | 132,944 | 0,677 | 176,828 | 1,187 | |
| | негосударственное пенсионное обеспечение | 0,688 | 0,688 | 0,178 | 1,344 | 0,625 | 0,053 | 0,613 | 0,053 | 195,349 | 0,656 | 755,056 | 1,166 | |
| | проезд | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 100,000 | - | 100,000 | - | |
| | прочие расходы | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,238 | 0,335 | 0,341 | 0,219 | 0,343 | 101,726 | 0,021 | 101,726 | 0,021 | |
| 3.12. | Приобретение оборудования | | | | 0,295 | | 0,100 | 0,100 | 0,095 | #ДЕЛ/0! | 0,295 | #ДЕЛ/0! | 0,295 | |
| 3.13. | Капитальный ремонт | | | | 3,000 | | | 3,000 | | | | | | |
| 3.14. | Реализация мероприятий Концепции | | | | - | | | | | #ДЕЛ/0! | - | #ДЕЛ/0! | - | |

Руководитель