

**Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 136 ОАО "РЖД"
на 2020 г., находящийся в регионе деятельности Свердловской железной дороги**

| №п/п. | | 2019 год | | 2020 год | к плану 2019 г. | | к факту 2019 г. | |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | план | факт | | % | +,- | % | +,- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1.1. | Негосударственные 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. | 9 | 9 | 16 | 177,8 | 7 | 177,8 | 7 |
| 1.1.3. | Численность воспитанников НДОУ, чел. | 182 | 182 | 314 | 172,5 | 132 | 172,5 | 132 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | <i>детей железнодорожников, чел.</i> | 136 | 136 | 258 | 189,7 | 122 | 189,7 | 122 |
| | <i>детей работников ДЗО</i> | 4 | 4 | 3 | 75,0 | -1 | 75,0 | -1 |
| | <i>детей работников НУЗ</i> | 15 | 15 | 19 | 126,7 | 4 | 126,7 | 4 |
| | <i>детей сторонних организаций, чел.</i> | 27 | 27 | 34 | 125,9 | 7 | 125,9 | 7 |
| 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.* | 157,7 | 157,7 | 137,9 | 87,5 | -19,8 | 87,5 | -19,8 |
| 2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | | | | |
| 2. | ВСЕГО доходов, тыс.руб. | 29422,000 | 29422,000 | 43312,000 | 147,2 | 16424,0 | 147,2 | 4788,0 |
| 2.1. | Плата родителей за содержание детей в НОУ | 13974,000 | 13974,000 | 16508,000 | 118,1 | 2534,0 | 118,1 | 2534,0 |
| | в том числе | | | | | | | |
| 2.1.1. | компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД") | 8788,000 | 8788,000 | 6132,000 | 69,8 | -2656,0 | 69,8 | -2656,0 |
| 2.1.2. | плата родителей за содержание детей в НОУ | 5186,000 | 5186,000 | 10376,000 | 200,1 | 5190,0 | 200,1 | 5190,0 |
| 2.2. | Целевые средства | 15448,000 | 15448,000 | 26804,000 | 173,5 | 11356,0 | 173,5 | -280,0 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.2.1. | средства ОАО "РЖД" | 1468,000 | 1468,000 | 1368,000 | 93,2 | -100,0 | 93,2 | -100,0 |
| 2.2.2. | компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД" за сотрудников детей НОУ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2013 за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 28.02.2012 № 10-ФЗ) | 180,000 | 180,000 | 0,000 | 0,0 | -180,0 | 0,0 | -180,0 |
| 2.3. | Прочие поступления (субсидии) | 13300,000 | 13300,000 | 23200,000 | 174,4 | 9900,0 | 174,4 | 9900,0 |
| 2.4. | Прочие поступления | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Платные образовательные услуги | 500,000 | 500,000 | 2236,000 | 447,2 | 1736,0 | 447,2 | 1736,0 |
| 2.6. | Арендная плата | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. РАСХОДЫ | | | | | | | | |
| 3. | ВСЕГО расходов, тыс.руб. | 29422,000 | 29422,000 | 43312,000 | 147,2 | 13890,0 | 147,2 | 13890,0 |
| 3.1. | Оплата труда | 14227,000 | 14227,000 | 20942,000 | 147,2 | 6715,0 | 147,2 | 6715,0 |
| 3.2. | Начисления на оплату труда | 4287,000 | 4287,000 | 6346,000 | 148,0 | 2059,0 | 148,0 | 2059,0 |
| 3.3. | Медикаменты и прочие лекарственные средства | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 128,6 | 2,0 | 128,6 | 2,0 |
| 3.4. | Мягкий инвентарь и обмундирование | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 112,5 | 10,0 | 112,5 | 10,0 |
| 3.5. | Продукты питания | 5056,000 | 5056,000 | 7220,000 | 142,8 | 2164,0 | 142,8 | 2164,0 |
| 3.6. | Прочие расходные материалы | 560,000 | 560,000 | 825,000 | 147,3 | 265,0 | 147,3 | 265,0 |
| 3.7. | Командировки | 38,000 | 38,000 | 0,000 | 0,0 | -38,0 | 0,0 | -38,0 |
| 3.8. | Транспортные услуги | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Услуги связи | 105,000 | 105,000 | 197,000 | 187,6 | 92,0 | 187,6 | 92,0 |
| 3.10. | Коммунальные расходы | 2008,000 | 2008,000 | 2940,000 | 146,4 | 932,0 | 146,4 | 932,0 |
| 3.11. | Прочие расходы | 2339,000 | 2339,000 | 4743,000 | 202,8 | 2404,0 | 202,8 | 2404,0 |
| | в том числе выплаты по коллективному договору: | 753,000 | 753,000 | 1368,000 | 181,7 | 615,0 | 181,7 | 615,0 |
| | <i>негосударственное пенсионное обеспечение</i> | 110,000 | 110,000 | 116,000 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| | <i>проезд</i> | 410,000 | 410,000 | 690,000 | 168,3 | 280,0 | 168,3 | 280,0 |
| | <i>прочие расходы</i> | 233,000 | 233,000 | 562,000 | 241,2 | 329,0 | 241,2 | 329,0 |
| 3.12. | Приобретение оборудования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛО! | 0,0 | #ДЕЛО! | 0,0 |
| 3.13. | Капитальный ремонт | 715,000 | 715,000 | 0,000 | 0,0 | -715,0 | 0,0 | -715,0 |

Начальник Службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела образовательных учреждений

С.Г.Чулкова

* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов