

**Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 136 ОАО "РЖД"
на 2021 г., находящийся в регионе деятельности Свердловской железной дороги**

| №п./п. | | 2020 год | | 2021 год | к плану 2020 г. | | к факту 2020 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. | 16 | 16 | 16 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 1.1.3. | Численность воспитанников НДОУ, чел. | 314 | 314 | 307 | 97,8 | -7 | 97,8 | -7 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | <i>детей железнодорожников, чел.</i> | 258 | 258 | 253 | 98,1 | -5 | 98,1 | -5 |
| | <i>детей работников ДЗО</i> | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| | <i>детей работников НУЗ</i> | 19 | 19 | 12 | 63,2 | -7 | 63,2 | -7 |
| | <i>детей сторонних организаций, чел.</i> | 34 | 34 | 39 | 114,7 | 5 | 114,7 | 5 |
| 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.* | 0,151 | 0,151 | 0,148 | 98,1 | 0,0 | 98,1 | 0,0 |
| 2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | | | | |
| 2. | ВСЕГО доходов, тыс.руб. | 56,713 | 56,713 | 45,469 | 80,2 | -6,4 | 80,2 | -4,3 |
| 2.1. | Плата родителей за содержание детей в НОУ | 13,943 | 13,943 | 18,790 | 134,8 | 4,8 | 134,8 | 4,8 |
| | в том числе | | | | | | | |
| 2.1.1. | компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД") | 8,512 | 8,512 | 10,135 | 119,1 | 1,6 | 119,1 | 1,6 |
| 2.1.2. | плата родителей за содержание детей в НОУ | 5,431 | 5,431 | 8,655 | 159,4 | 3,2 | 159,4 | 3,2 |
| 2.2. | Целевые средства | 42,770 | 42,770 | 26,679 | 62,4 | -16,1 | 62,4 | -14,0 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.2.1. | средства ОАО "РЖД" | 15,679 | 15,679 | 1,279 | 8,2 | -14,4 | 8,2 | -14,4 |
| 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 01.01.2021 за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 28.02.2012 № 10-ФЗ) | 0,000 | 0,000 | 0,400 | #ДЕЛО! | 0,4 | #ДЕЛО! | 0,4 |
| 2.3. | Прочие поступления (субсидии) | 25,384 | 25,384 | 22,800 | 89,8 | -2,6 | 89,8 | -2,6 |
| 2.4. | Прочие поступления | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Платные образовательные услуги | 1,707 | 1,707 | 2,200 | 128,9 | 0,5 | 128,9 | 0,5 |
| 2.6. | Арендная плата | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. РАСХОДЫ | | | | | | | | |
| 3. | ВСЕГО расходов, тыс.руб. | 56,713 | 56,713 | 45,469 | 80,2 | -11,2 | 80,2 | -11,2 |
| 3.1. | Оплата труда | 22,898 | 22,898 | 22,100 | 96,5 | -0,8 | 96,5 | -0,8 |
| 3.2. | Начисления на оплату труда | 5,358 | 5,358 | 6,600 | 123,2 | 1,2 | 123,2 | 1,2 |
| 3.3. | Медикаменты и прочие лекарственные средства | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 111,1 | 0,0 | 111,1 | 0,0 |
| 3.4. | Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,090 | 0,090 | 0,070 | 77,8 | 0,0 | 77,8 | 0,0 |
| 3.5. | Продукты питания | 5,553 | 5,553 | 6,940 | 125,0 | 1,4 | 125,0 | 1,4 |
| 3.6. | Прочие расходные материалы | 1,290 | 1,290 | 1,100 | 85,3 | -0,2 | 85,3 | -0,2 |
| 3.7. | Командировки | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| 3.8. | Транспортные услуги | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Услуги связи | 0,243 | 0,243 | 0,170 | 70,0 | -0,1 | 70,0 | -0,1 |
| 3.10. | Коммунальные расходы | 2,940 | 2,940 | 3,100 | 105,4 | 0,2 | 105,4 | 0,2 |
| 3.11. | Прочие расходы | 8,982 | 8,982 | 5,379 | 59,9 | -3,6 | 59,9 | -3,6 |
| | в том числе выплаты по коллективному договору: | 1,364 | 1,364 | 1,679 | 123,1 | 0,3 | 123,1 | 0,3 |
| | <i>негосударственное пенсионное обеспечение</i> | 0,112 | 0,112 | 0,079 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>проезд</i> | 0,690 | 0,690 | 0,700 | 101,4 | 0,0 | 101,4 | 0,0 |
| | <i>прочие расходы</i> | 0,562 | 0,562 | 0,900 | 160,1 | 0,3 | 160,1 | 0,3 |
| 3.12. | Приобретение оборудования | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 |
| 3.13. | Капитальный ремонт | 8,800 | 8,800 | 0,000 | 0,0 | -8,8 | 0,0 | -8,8 |

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