

Бюджет доходов и расходов частных дошкольных образовательных учреждений (детские сады) ОАО "РЖД" на 2018 год

№п/п		План 2017 года из бюджета от 30.12.2016	2017 год		План 2018 год 6 мес	в том числе по кварталам				к плану 2017 г.		к ожидаемому факту 2017 г.		
			план	факт ожидаемый		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%	%	%	%	
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ														
1.1.	Частные дошкольные образовательные учреждения													
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1	1	0		100,0	0	100,0	0	
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	4	4	4	4	4	4	0		100,0	0	100,0	0	
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	75	75	75	50	75	75	0	0	66,7	-25	66,7	-25	
	в том числе:				0									
	детей железнодорожников	71	71	73	49	73	73	0		68,5	-22	66,7	-24	
	детей работников ДЗО	2	2	1	1	1	1	0		33,3	-1	66,7	0	
	детей работников НУЗ	2	2	1	1	1	1	0		33,3	-1	66,7	0	
	детей сторонних организаций				0						0		0	
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	133	200	200	0		66,7	-67	66,7	-67	
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб *	267,9	267,9	277,8	260,2	72,3	101,1	#ДЕЛ/0!		97,1	-7,7	93,7	-17,6	
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ														
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	20 095	20 095	20 837	13 011	5 426	7 585	0	0	64,7	-6696,0	62,4	-6778,0	
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	14 535	14 535	14 497	7 960	3 805	4 155	0	0	54,8	-6575,0	54,9	-6537,0	
	в том числе													
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (200 дн.)	10 035	10 035	9 997	5 860	2 805	3 055	0		58,4	-4175,0	58,6	-4137,0	
2.1.3.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	4 500	4 500	4 500	2 100	1 000	1 100	0		46,7	-2400,0	46,7	-2400,0	
2.2.	Целевые средства	1 875	1 875	2 673	3 526	608	2 918	0	0	188,1	1651,0	131,9	853,0	
	в том числе													
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	1 195	1 195	1 873	2 885	288	2 597	0		241,4	1690,0	154,0	1012,0	
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД" за сотрудников детей ЧОУ) (200 дн.)	680	680	800	641	320	321	0		94,3	-39,0	80,1	-159,0	
2.2.4.	Средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.201)				0						-82,0		-82,0	
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	3 250	3 250	3 292	1 332	918	414	0						
2.4.	Прочие поступления	175	175	175	93	45	48	0		53,1	-82,0	53,1	-82,0	
2.5.	Платные образовательные услуги	260	260	200	100	50	50	0		38,5	-160,0	50,0		
2.6.	Арендная плата				0						0,0		0,0	
3. РАСХОДЫ														
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	20 095	20 095	20 837	13 011	5 426	7 585	0	0	64,7	-7084,0	62,4	-7826,0	
3.1.	Оплата труда	11 000	11 000	11 000	7 801	2 903	4 898	0		70,9	-3199,0	70,9	-3199,0	
3.2.	Начисления на оплату труда	2 220	2 220	2 220	1 258	585	673	0		56,7	-962,0	56,7	-962,0	
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	14	14	14	7	3	4	0		50,0	-7,0	50,0	-7,0	
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	50	50	50	25	10	15	0		50,0	-25,0	50,0	-25,0	
3.5.	Продукты питания	2 480	2 480	2 480	1 373	680	693	0		55,4	-1107,0	55,4	-1107,0	
3.6.	Прочие расходные материалы	213	213	220	105	50	55	0		49,3	-108,0	47,7	-115,0	
3.7.	Командировки	15	15	15	10	5	5	0		66,7	-5,0	66,7	-5,0	
3.8.	Транспортные услуги				0						0,0		0,0	
3.9.	Услуги связи	98	98	98	48	24	24	0		49,0	-50,0	49,0	-50,0	
3.10.	Коммунальные расходы	1 140	1 140	1 140	513	338	175	0		45,0	-627,0	45,0	-627,0	
3.11.	Прочие расходы	2 865	2 865	3 600	1 871	828	1 043	0		65,3	-994,0	52,0	-1729,0	
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1 195	1 195	1 131	1 808	288	1 520	0	0	151,3	613,0	159,9	677,0	
	негосударственное пенсионное обеспечение	0	0	0	203	101	102	0		#ДЕЛ/0!	203,0		203,0	
	прочие	400	400	400	440	120	320	0		110,0	40,0	110,0	40,0	
	прочие расходы	795	795	731	1 165	67	1 098	0		146,5	370,0	159,4	434,0	
3.12.	Приобретение оборудования				0						0,0		0,0	
3.13.	Капитальный ремонт				0						0,0		0,0	

Заведующий Д/с 216

В.С. Богайскова

Главный бухгалтер

Д.В. Лапина

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