

Бюджет доходов и расходов частного детского сада № 2 ОАО "РЖД" на 2017 год.

Код/п		План 2017 год	в том числе по кварталам			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ						
1.1.	Негосударственные дошкольные образовательные учреждения					
1.1.1.	Количество негосударственных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1
1.1.2.	Количество групп в НДОУ, ед.	5	5	5	5	5
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	60	60	60	60	60
	в том числе:					
	<i>детей железнодорожников</i>	55	55	55	58	58
	<i>детей работников ДЗО</i>					
	<i>детей работников НУЗ</i>					
	<i>детей сторонних организаций</i>	5	5	5	2	2
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	200	200
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	29,543	20,996	24,363	20,254	23,017
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ						
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	21 421,000	5 189,000	5 847,000	4 861,000	5 524,000
2.1.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	15 963,000	4 365,000	3 824,000	3 541,000	4 233,000
	в том числе					
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ	12 034,000	3 355,000	2 869,000	2 587,000	3 223,000
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в НОУ	3 929,000	1 010,000	955,000	954,000	1 010,000
2.2.	Целевые средства	1 958,000	624,000	423,000	470,000	441,000
	в том числе					
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	590,000	282,000	81,000	128,000	99,000
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД" за сотрудников детей НОУ)	1 368,000	342,000	342,000	342,000	342,000
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2017)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	3 000,000	0,000	1 500,000	750,000	750,000
2.4.	Прочие поступления	0,000				
2.5.	Платные образовательные услуги	500,000	200,000	100,000	100,000	100,000
2.6.	Арендная плата	0,000				
3. РАСХОДЫ						
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	21 421,000	5 189,000	5 847,000	4 861,000	5 524,000
3.1.	Оплата труда	13 283,000	3 036,000	3 734,000	3 105,000	3 408,000
3.2.	Начисления на оплату труда	2 687,000	614,000	754,000	627,000	692,000
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3.5.	Продукты питания	2 520,000	650,000	650,000	520,000	700,000
3.6.	Прочие расходные материалы	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
3.7.	Командировки					
3.8.	Транспортные услуги					
3.9.	Услуги связи	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3.10.	Коммунальные расходы	700,000	225,000	195,000	70,000	210,000
3.11.	Прочие расходы	1 796,000	444,000	444,000	464,000	444,000
	в том числе выплаты по коллективному договору:	333,000	68,250	68,250	128,250	68,250
	<i>негосударственное пенсионное</i>	33,000	8,250	8,250	8,250	8,250
	<i>проезд</i>	200,000	40,000	40,000	80,000	40,000
	<i>прочие расходы</i>	100,000	20,000	20,000	40,000	20,000
3.12.	Приобретение оборудования	150,000	150,000	0,000	0,000	0,000
	в т.ч. приобретение оборудования для спортивных площадок					
3.13.	Капитальный ремонт					
	в т.ч. Капитальный ремонт спортивных площадок					
3.14.	Реализация мероприятий Концепции					