

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

№п/п		План 2017 год	в том числе по кварталам				
			1 квартал	2 квартал	6 месяцев	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
1.1.2.	Количество групп в НДОУ, ед.	5	5	5	5	5	5
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	60	60	60	60	60	60
	в том числе:						
	<i>детей железнодорожников</i>	55	55	55	55	58	58
	<i>детей работников ДЗО</i>						
	<i>детей работников НУЗ</i>						
	<i>детей сторонних организаций</i>	5	5	5	5	2	2
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	200	200	200
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	29,171	20,963	23,875	22,419	20,221	22,454
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ							
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	21 153	5 181	5 730	10 911	4 853	5 389
2.1.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	15 658	4 365	3 555	7 920	3 541	4 197
	в том числе						
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ	11 729	3 355	2 600	5 955	2 587	3 187
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в НОУ	3 929	1 010	955	1 965	954	1 010
2.2.	Целевые средства	1 995	616	575	1 191	462	342
	в том числе						
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	627	274	142	416	143	68
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД" за сотрудников детей НОУ)	1 368	342	433	775	319	274
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2017)	0			0		
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	3 000	0	1 500	1 500	750	750
2.4.	Прочие поступления	0			0		
2.5.	Платные образовательные услуги	500	200	100	300	100	100
2.6.	Арендная плата	0			0		
3. РАСХОДЫ							
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	21 153	5 181	5 730	10 911	4 853	5 389
3.1.	Оплата труда	13 061	3 036	3 617	6 653	3 105	3 303
3.2.	Начисления на оплату труда	2 638	614	726	1 340	627	671
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	5	0	0	0	5	0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	60	15	15	30	15	15
3.5.	Продукты питания	2 520	650	650	1 300	520	700
3.6.	Прочие расходные материалы	160	40	40	80	40	40
3.7.	Командировки						
3.8.	Транспортные услуги						
3.9.	Услуги связи	60	15	15	30	15	15
3.10.	Коммунальные расходы	700	225	195	420	70	210
3.11.	Прочие расходы	1 799	436	472	908	456	435
	в том числе выплаты по коллективному договору:	336	60	96	156	120	60
	<i>негосударственное пенсионное</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>прозо</i>	200	40	40	80	80	40
	<i>прочие расходы</i>	136	20	56	76	40	20
3.12.	Приобретение оборудования	150	150	0	150	0	0
	в т.ч. приобретение оборудования для спортивных площадок						
3.13.	Капитальный ремонт						
	в т.ч. Капитальный ремонт спортивных площадок						
3.14.	Реализация мероприятий Концепции						

Начальник службы
управления персоналом
Октябрьской железной дороги

 С.И.Середа

Середа

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