

**Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 2 ОАО "РЖД" на 2020 год**

| №п/п | План 2020 год | в том числе по кварталам | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 1 квартал | 2 квартал | 6 месяцев | 3 квартал | 9 месяцев | 4 квартал |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | Частные дошкольные образовательные учреждения | | | | | | |
| 1.1. | Количество частных дошкольных образовательных учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество групп в ЧДОУ, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. | Численность воспитанников ЧДОУ, чел. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | <i>детей железнодорожников</i> | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 80 |
| | <i>детей работников ДЗО</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | <i>детей работников НУЗ</i> | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | <i>детей сторонних организаций</i> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4. | Количество дней посещения детского сада, дней | 180 | 50 | 40 | 90 | 40 | 130 |
| 1.5. | Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.* | 31,241 | 20,750 | 24,361 | 30,074 | 22,222 | 31,686 |
| 2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | | | |
| 2 | ВСЕГО доходов, тыс.рублей | 33 740 | 7 470 | 8 770 | 16 240 | 8 000 | 24 240 |
| 2.1. | Плата родителей за содержание детей в ЧДОУ | 19 825 | 6 200 | 2 125 | 8 325 | 5 400 | 13 725 |
| | в том числе | | | | | | |
| 2.1.1. | компенсация платы родителей за содержание детей в ЧДОУ | 14 725 | 4 700 | 1 025 | 5 725 | 4 300 | 10 025 |
| 2.1.2. | плата родителей за содержание детей в ЧДОУ | 5 100 | 1 500 | 1 100 | 2 600 | 1 100 | 3 700 |
| 2.2. | Целевые средства | 5 775 | 700 | 3 575 | 4 275 | 800 | 5 075 |
| | в том числе | | | | | | |
| 2.2.1. | средства ОАО "РЖД" | 4 275 | 300 | 3 175 | 3 475 | 500 | 3 975 |
| 2.2.2. | компенсация платы родителей за содержание детей в ЧДОУ (средства ОАО "РЖД" за сотрудников детей ДООУ) | 1 500 | 400 | 400 | 800 | 300 | 1 100 |
| 2.2.3. | Средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2019) | | | | 0 | | 0 |
| 2.3. | Прочие поступления (субсидии) | 6 100 | 0 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 4 000 |
| 2.4. | Прочие поступления | | | | 0 | | 0 |
| 2.5. | Платные образовательные услуги | 2 040 | 570 | 570 | 1 140 | 300 | 1 440 |
| 2.6. | Арендная плата | | | | 0 | | 0 |
| 3. РАСХОДЫ | | | | | | | |
| 3 | ВСЕГО расходов, тыс.рублей | 33 740 | 7 470 | 8 770 | 16 240 | 8 000 | 24 240 |
| 3.1. | Оплата труда | 20 440 | 4 770 | 5 320 | 10 090 | 5 110 | 15 200 |
| 3.2. | Начисления на оплату труда | 4 100 | 900 | 1 100 | 2 000 | 1 100 | 3 100 |
| 3.3. | Медикаменты и прочие лекарственные средства | | | | 0 | | 0 |
| 3.4. | Мягкий инвентарь и обмундирование | 100 | 50 | 10 | 60 | 40 | 100 |
| 3.5. | Продукты питания | 2 700 | 700 | 800 | 1 500 | 600 | 2 100 |
| 3.6. | Прочие расходные материалы | 800 | 100 | 300 | 400 | 200 | 600 |
| 3.7. | Командировки | 100 | | 40 | 40 | | 60 |
| 3.8. | Транспортные услуги | 0 | | | | | 0 |
| 3.9. | Услуги связи | 100 | 50 | | 50 | 50 | 100 |
| 3.10. | Коммунальные расходы | 1 300 | 500 | 400 | 900 | 200 | 1 100 |
| 3.11. | Прочие расходы | 4 100 | 400 | 800 | 1 200 | 700 | 1 900 |
| | в том числе выплаты по коллективному договору: | 1 440 | 300 | 340 | 640 | 500 | 1 140 |
| | <i>негосударственное пенсионное</i> | 40 | | 40 | 40 | | 40 |
| | <i>проезд</i> | 600 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| | <i>прочие расходы</i> | 800 | 200 | 200 | 400 | 200 | 600 |
| 3.12. | Приобретение оборудования | | | | 0 | | 0 |
| 3.13. | Капитальный ремонт | | | | 0 | | 0 |

Начальник службы управления персоналом
Октябрьской железной дороги



Д.В.Горлевский

