

Бюджет доходов и расходов
 образовательного учреждения "Детский сад №131 ОАО "РЖД"
 в регионе деятельности Свердловской железной дороги

частного дошкольного
 на 2022 год , находящегося

№п/п		2021		План 2022 год	в том числе по кварталам				к плану 2021 г.		к ожидаемому факту 2021 г.	
		план	факт ожидаемый		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%	+,-	%	+,-
1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ												
1.1.	Частные образовательные учреждения											
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	55	55	53	53	53	53	53	96,4	-2	96,4	-2
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	1230	1184	1184	1184	1184	1184	1184	96,3	-46	100,0	0
	в том числе:											
	детей железнодорожников, чел.	862	944	937	937	937	937	937	108,7	75	99,3	-7
	детей работников ДЗО, чел.	5	27	27	27	27	27	27	540,0	22	100,0	0
	детей работников НУЗ чел.	26	18	18	18	18	18	18	69,2	-8	100,0	0
	детей сторонних организаций, чел.	337	195	202	202	202	202	202	59,9	-135	103,6	7
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада,дней	180	143	180	45	45	40	50	100,0	0	125,9	37
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	51,1	60,0	132,2	32,1	36,0	31,6	32,5	258,9	81,1	220,1	72,1
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ												
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	151476,000	161909,000	161305,0	37869,0	42520,0	38832,0	42084,0	106,5	18885,0	99,6	7366,0
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	76740,000	81337,000	87726,0	20623,0	25250,0	19795,0	22058,0	114,3	10986,0	107,9	6389,0
	в том числе:											
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	33440,000	40891,000	46324,0	11123,0	15580,0	11986,0	7635,0	138,5	12884,0	113,3	5433,0
2.1.2.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	43300,000	40446,000	41402,0	9500,0	9670,0	7809,0	14423,0	95,6	-1898,0	102,4	956,0
2.2.	Целевые средства	67336,000	80572,000	73579,0	17246,0	17270,0	19037,0	20026,0	109,3	-3087,0	91,3	-5412,0
	в том числе:											
2.2.1.	Средства ОАО "РЖД"	11336,000	13661,000	8949,0	646,0	940,0	2937,0	4426,0	78,9	-2387,0	65,5	-4712,0
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за детей работников ЧОУ			0,0					#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)	700,000	700,000	0,0					0,0	-700,0	0,0	-700,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	55300,000	55300,000	54000,0	13500,0	13500,0	13500,0	13500,0	97,6	-1300,0	97,6	-1300,0
2.4.	Прочие поступления	5600,000	5597,000	2930,0	1000,0	930,0	1000,0		52,3	-2670,0	52,3	-2667,0
2.5.	Платные образовательные услуги	7400,000	5314,000	7700,0	2100,0	1900,0	1600,0	2100,0	104,1	300,0	144,9	2386,0
2.6.	Арендная плата			0,0								
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)	45476,000	55252,000	55273,000	11769,000	16520,000	14923,000	12061,000	121,5	9797,0	100,0	21,0
3. РАСХОДЫ												
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	66795,000	79428,000	161636,0	37949,0	42603,0	38916,0	42168,0	242,0	94841,0	203,5	82208,0
3.1.	Оплата труда	30600,000	36605,000	75192,0	16483,0	19754,0	19263,0	19692,0	245,7	44592,0	205,4	38587,0
3.2.	Начисления на оплату труда	9200,000	11303,000	22046,0	5000,0	5966,0	5290,0	5790,0	239,6	12846,0	195,0	10743,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	10,000	10,000	30,0		30,0			300,0	20,0	300,0	20,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	190,000	39,000	540,0	100,0	200,0	180,0	60,0	284,2	350,0	1384,6	501,0
3.5.	Продукты питания	10570,000	9692,000	26482,0	7300,0	7000,0	5400,0	6782,0	250,5	15912,0	273,2	16790,0
3.6.	Прочие расходные материалы	1400,000	1819,000	3500,0	850,0	800,0	900,0	950,0	250,0	2100,0	192,4	1681,0
3.7.	Командировки		30,000	149,0			149,0		#ДЕЛ/0!	149,0	496,7	119,0
3.8.	Транспортные услуги			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.9.	Услуги связи	200,000	232,000	360,0	80,0	100,0	100,0	80,0	180,0	160,0	155,2	128,0
3.10.	Коммунальные расходы	4200,000	4484,000	9450,0	3400,0	2000,0	1000,0	3050,0	225,0	5250,0	210,7	4966,0
3.11.	Прочие расходы	6425,000	6877,000	18717,0	4736,0	6753,0	5164,0	2064,0	291,3	12292,0	272,2	11840,0
	в том числе выплаты по коллективному договору:	2225,000	1759,000	3961,0	726,0	1023,0	1374,0	838,0	178,0	1736,0	225,2	2202,0
	несоударственное пенсионное обеспечение	225,000	219,000	331,0	80,0	83,0	84,0	84,0	147,1	106,0	151,1	112,0
	проезд	1100,000	882,000	2280,0	346,0	690,0	890,0	354,0	207,3	1180,0	258,5	1398,0
	прочие расходы	900,000	658,000	1350,0	300,0	250,0	400,0	400,0	150,0	450,0	205,2	692,0
3.12.	Приобретение оборудования			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.13.	Капитальный ремонт	4000,000	8337,000	5170,0			1470,0	3700,0	129,3	1170,0	62,0	-3167,0

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела образовательных учреждений

Н.И.Царевская

Примечание: корректировка бюджета доходов и раскоов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
 * - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

**Бюджет доходов и расходов
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №131 ОАО "РЖД"
находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги**

**частного
на 2022 год ,**

№п/п		2021 год		План 2022 год	в том числе по кварталам				к плану 2021 г.		к ожидаемому факту 2021 г.	
		план	факт ожидаемый		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%	+,-	%	+,-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ												
1.1.	Частные образовательные учреждения											
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	55	55	53	53	53	53	53	96,4	-2	96,4	-2
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	1230	1184	1184	1184	1184	1184	1184	96,3	-46	100,0	0
	в том числе:											
	детей железнодорожников, чел.	862	944	937	937	937	937	937	108,7	75	99,3	-7
	детей работников ДЗО, чел.	5	27	27	27	27	27	27	540,0	22	100,0	0
	детей работников НУЗ чел.	26	18	18	18	18	18	18	69,2	-8	100,0	0
	детей сторонних организаций, чел.	337	195	202	202	202	202	202	59,9	-135	103,6	7
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	143	180	45	45	40	50	100,0	0	125,9	37
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	10,8	20,9	42,6	10,0	14,0	11,4	7,1	393,3	31,8	203,5	21,7
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ												
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	17320,000	33120,000	55273,0	11769,0	16520,0	14923,0	12061,0	319,1	73182,0	166,9	46254,0
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	11095,000	22223,000	46324,0	11123,0	15580,0	11986,0	7635,0	417,5	35229,0	208,5	24101,0
	в том числе:											
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	11095,000	22223,000	46324,0	11123,0	15580,0	11986,0	7635,0	417,5	35229,0	208,5	24101,0
2.1.2.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.2.	Целевые средства	6225,000	10897,000	8949,0	646,0	940,0	2937,0	4426,0	143,8	2724,0	82,1	-1948,0
	в том числе:											
2.2.1.	Средства ОАО "РЖД"	5625,000	10297,000	8949,0	646,0	940,0	2937,0	4426,0	159,1	3324,0	86,9	-1348,0
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за детей работников ЧОУ			0,0								
2.2.2.	Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)	600,000	600,000	0,0					0,0	-600,0	0,0	-600,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.4.	Прочие поступления			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.5.	Платные образовательные услуги			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.6.	Арендная плата			0,0								
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)	11695,000	22823,000	55273,000	11769,000	16520,000	14923,000	12061,000	472,6	43578,0	242,2	32450,0
3. РАСХОДЫ												
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	17320,000	33120,000	55604,0	11849,0	16603,0	15007,0	12145,0	321,0	38284,0	167,9	22484,0
3.1.	Оплата труда	8521,000	12549,000	28968,0	5086,0	10932,0	8130,0	4820,0	340,0	20447,0	230,8	16419,0
3.2.	Начисления на оплату труда	2574,000	3791,000	8723,0	1537,0	3303,0	2456,0	1427,0	338,9	6149,0	230,1	4932,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.5.	Продукты питания			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.6.	Прочие расходные материалы		102,000	110,0		110,0			#ДЕЛ/0!	110,0	107,8	8,0
3.7.	Командировки			149,0			149,0		#ДЕЛ/0!	149,0	#ДЕЛ/0!	149,0
3.8.	Транспортные услуги			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.9.	Услуги связи			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.10.	Коммунальные расходы		3800,000	4000,0	3000,0		400,0	600,0	#ДЕЛ/0!	4000,0	105,3	200,0
3.11.	Прочие расходы	2225,000	4541,000	8484,0	2226,0	2258,0	2402,0	1598,0	381,3	6259,0	186,8	3943,0
	в том числе выплаты по коллективному договору:	2225,000	2458,000	3961,0	726,0	1023,0	1374,0	838,0	178,0	1736,0	161,1	1503,0
	негосударственное пенсионное обеспечение	225,000	458,000	331,0	80,0	83,0	84,0	84,0	147,1	106,0	72,3	-127,0
	проезд	1100,000	1100,000	2280,0	346,0	690,0	890,0	354,0	207,3	1180,0	207,3	1180,0
	прочие расходы	900,000	900,000	1350,0	300,0	250,0	400,0	400,0	150,0	450,0	150,0	450,0
3.12.	Приобретение оборудования			0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.13.	Капитальный ремонт	4000,000	8337,000	5170,0			1470,0	3700,0	129,3	1170,0	62,0	-3167,0

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела образовательных учреждений

Н.И.Царевская

Примечание: корректировка бюджета доходов и расходов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575917

Владелец Клепина Наталья Викторовна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023