

Бюджет доходов и расходов частного детского сада № 10 ОАО "РЖД" на 2017 год.

№ п/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.	4	4	4	4	4
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	75	75	75	75	75
	в том числе:					
	детей железнодорожников	57	57	57	61	61
	детей работников ДЗО					
	детей работников НУЗ					
	детей сторонних организаций	18	18	18	14	14
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	200	200
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	20,503	16,003	16,227	16,457	12,823
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ						
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	18 453,000	4 801,000	4 868,000	4 937,000	3 847,000
2.1.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	7 841,000	1 897,000	2 065,000	1 941,000	1 938,000
	в том числе					
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ	6 156,000	1 476,000	1 560,000	1 560,000	1 560,000
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в НОУ	1 685,000	421,000	505,000	381,000	378,000
2.2.	Целевые средства	4 421,000	1 054,000	1 053,000	1 075,000	1 239,000
	в том числе					
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	710,000	80,000	130,000	240,000	260,000
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД" за сотрудников детей НОУ)	3 711,000	974,000	923,000	835,000	979,000
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)	3 991,000	1 300,000	1 200,000	1 371,000	120,000
2.4.	Прочие поступления	2 200,000	550,000	550,000	550,000	550,000
2.5.	Платные образовательные услуги	0,000				
2.6.	Арендная плата	0,000				
3. РАСХОДЫ						
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	18 453,000	4 801,000	4 868,000	4 937,000	3 847,000
3.1.	Оплата труда	10 771,000	2 720,000	2 887,000	2 864,000	2 300,000
3.2.	Начисления на оплату труда	2 175,000	549,000	583,000	578,000	465,000
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	50,000	10,000	10,000	20,000	10,000
3.5.	Продукты питания	1 920,000	480,000	480,000	480,000	480,000
3.6.	Прочие расходные материалы	378,000	93,000	98,000	95,000	92,000
3.7.	Командировки					
3.8.	Транспортные услуги					
3.9.	Услуги связи	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3.10.	Коммунальные расходы	2 100,000	720,000	580,000	350,000	450,000
3.11.	Прочие расходы	1 009,000	219,000	220,000	530,000	40,000
	в том числе выплаты по коллективному договору:	588,000	79,500	79,500	389,500	39,500
	негосударственное пенсионное	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	проезд	470,000	50,000	50,000	360,000	10,000
	прочие расходы	118,000	29,500	29,500	29,500	29,500
3.12.	Приобретение оборудования					
	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 отдела
образовательных учреждений



Е.С.Титаренко

31.12.2016г

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

Бюджет доходов и расходов частного детского сада № 10 ОАО "РЖД" на 2016 год

№ п/п		План 2016 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				
1.1.2.	Количество групп в НДОУ, ед.	4				
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	75	0	0	0	0
	в том числе:					
	детей железнодорожников	61				
	детей работников ДЗО					
	детей работников НУЗ					
	детей сторонних организаций	14				
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200				
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*					
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ						
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	17755,0	4977,9	4810,0		
2.1.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	9448,0	3406,2	2991,4		
	в том числе					
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (200 дн.)	6320,0	2596,2	2522,8		
2.1.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (49 дн.)					
2.1.3.	плата родителей за содержание детей в НОУ	3128,0	810,0	810,0		
2.2.	Целевые средства	3601,0	921,7	468,6		
	в том числе					
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	2751,0	421,7	288,6		
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД" за сотрудников детей НОУ) (200 дн.)	850,0	500,0	180,0		
2.2.3.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД" за сотрудников детей НОУ) (49 дн.)					
2.2.4.	Средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2016)					
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	4706,0	650,0	1350,0		
2.4.	Прочие поступления					
2.5.	Платные образовательные услуги					
2.6.	Арендная плата					
3. РАСХОДЫ						
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	17755,0	4977,9	4810,0	165,0	0,0
3.1.	Оплата труда	9105,0	2791,9	3050,0		
3.2.	Начисления на оплату труда	2750,0	643,0	800,0		
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	10,0	5,0	0,0		
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	50,0	10,0	10,0		
3.5.	Продукты питания	1550,0	400,0	400,0		
3.6.	Прочие расходные материалы	205,0	35,0	40,0		
3.7.	Командировки	0,0	0,0	0,0		
3.8.	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0		
3.9.	Услуги связи	40,0	10,0	10,0		
3.10.	Коммунальные расходы	1550,0	450,0	300,0		
3.11.	Прочие расходы	1150,0	353,0	200,0		
	в том числе выплаты по коллективному договору:	495,0	85,0	80,0		
	негосударственное пенсионное обеспечение	0,0	0,0	0,0		
	проезд	345,0	55,0	50,0		
	прочие расходы	150,0	30,0	30,0		
3.12.	Приобретение оборудования	445,0	280,0	0,0	165,0	
3.13.	Капитальный ремонт	900,0	0,0	0,0		
3.14.	Реализация мероприятий Концепции	0,0				

Руководитель

Е.С. Титаренко

Е.С.Титаренко

10.06.16г

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

на содержание НДОУ, детского сада № 10 с/г. Мпг, находящегося в районе
 деятельности Далебрыской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" на 2015 год.

(тыс. руб.)

Наименование статей доходов и расходов	2015 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Показатели Работы					
Количество групп	4				
Численность воспитанников	75				
в том числе:					
детей железнодорожников	75				
детей работников ДЭО					
детей работников НДЭ					
детей сторонних организаций					
Количество дней посещения детского сада	200				
ДОХОДЫ:	3100,0	800,0	1000,0	500,0	800,0
Платные образовательные услуги					
Прочие поступления (субсидии)	3100,0	800,0	1000,0	500,0	800,0
Арендная плата					
РАСХОДЫ:	14699,1	3837,7	3998,5	3295,4	3767,5
Фонд оплаты труда	8000,0	1851,5	2171,5	2512,5	2512,5
ЕСН	1609,1	380,5	445,6	400,0	400,0
Материалы и прочие хозяйственные расходы	20,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Мелкий инвентарь и обмундирование	95,0	25,0	25,0	15,0	14,4
Продукты питания	1400,0	400,0	500,0	300,0	400,0
Прочие расходные материалы	400,0	95,0	112,0	96,0	98,0
Коммуналка	103,0	2,0	3,0	5,0	7,0
Транспортные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Услуги связи	40,0	8,8	8,8	8,8	11,6
Коммунальные расходы	1950,0	589,9	454,7	284,6	624,8
Прочие расходы	830,0	207,5	252,4	190,9	190,2
в том числе выплаты по коллективному договору	383,0	30,0	134,0	161,9	81,1
ненасуздательное пенсионное обеспечение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доказ	275,0	22,0	106,9	114,1	35,0
прочие расходы	106,0	14,0	28,1	37,8	26,1
Приобретение оборудования	295,0	82,0	215,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт	0,0				
Маркетинг по реализации Концепции	0,0				
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА:	11548,1	2837,7	2980,5	2795,4	2990,5
Плата родителей за содержание детей в НОУ	1800,0	450,0	400,0	360,0	540,0
Средства ОАО "РЖД"	9748,1	2387,7	2580,5	2435,4	2412,5

Начальник отдела образовательных учреждений



П.О. Шушута

15.12.14