

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2022 год

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2022 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги

| №п/п | | 2021 год | | 2022 год | к плану 2021 г | | к ожидаемому факту 2021 г | |
|--------------------------------|---|--------------|----------------|-----------------|----------------|------------|---------------------------|------------|
| | | план | ожидаемый факт | | % | + , - | % | + , - |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество групп в ЧДОУ, ед. | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 1.1.2. | Контингент обучающихся и воспитанников, чел. | 137 | 137 | 150 | 109,5 | 13 | 109,49 | 13 |
| | <i>детей железнодорожников, чел.</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>133</i> | <i>102,3</i> | <i>3</i> | <i>102,3</i> | <i>3</i> |
| | <i>детей работников ДЗО, чел.</i> | | | <i>10</i> | <i>#ДЕЛ/0!</i> | <i>10</i> | <i>#ДЕЛ/0!</i> | <i>10</i> |
| | <i>детей работников НУЗ, чел.</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>100,0</i> | <i>0</i> | <i>100,0</i> | <i>0</i> |
| | <i>детей сторонних организаций, чел.</i> | <i>6</i> | <i>6</i> | <i>6</i> | <i>100,0</i> | <i>0</i> | <i>100,0</i> | <i>0</i> |
| 1.1.3. | Количество дней посещения детского сада, дней | 200 | 175 | 200 | 100,0 | 0 | 114,3 | 25 |
| 1.1.4. | Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб. | 202,7 | 222,5 | 206,1 | 101,7 | 3 | 92,7 | -16 |
| 2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | | | | |
| 2. | ВСЕГО доходов, тыс.руб. | 29 350,0 | 31 492,0 | 30 588,0 | 104,2 | 1 238 | 97,1 | -904 |
| 2.1. | Плата родителей за содержание детей в ЧОУ | 22 020,0 | 22 407,0 | 22 438,0 | 101,9 | 418 | 100,1 | 31 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1.1. | компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД») | 18 000,0 | 16 822,0 | 16 800,0 | 93,3 | -1 200 | 99,9 | -22 |
| 2.1.2. | плата родителей за содержание детей в ЧОУ | 4 020,0 | 5 585,0 | 5 638,0 | 140,2 | 1 618 | 100,9 | 53 |
| 2.2. | Целевые средства | 3 230,0 | 3 702,0 | 2 050,0 | 63,5 | -1 180 | 55,4 | -1 652 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.2.1. | средства ОАО «РЖД» | 2 630,0 | 3 102,0 | 1 550,0 | 58,9 | -1 080 | 50,0 | -1 552 |
| 2.2.2. | компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ | 600,0 | 600,0 | 500,0 | 83,3 | -100 | 83,3 | -100 |
| 2.2.4. | средства ОАО «РЖД» (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ) | | | | | | | |
| 2.3. | Прочие поступления (субсидии) | 4 100,0 | 5 383,0 | 6 100,0 | 148,8 | 2 000 | 113,3 | 717 |
| 2.4. | Прочие поступления | | | | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
| 2.5. | Платные образовательные услуги | | | | | | | |
| 2.6. | Арендная плата | | | | | | | |
| 3. РАСХОДЫ | | | | | | | | |
| 3. | ВСЕГО расходов, тыс.руб. | 29 350,0 | 32 388,0 | 30 920,0 | 105,3 | 1 570 | 95,5 | -1 468 |
| 3.1. | Оплата труда | 15 000,0 | 16 821,0 | 17 000,0 | 113,3 | 2 000 | 101,1 | 179 |
| 3.2. | Начисления на оплату труда | 3 000,0 | 3 352,0 | 3 400,0 | 113,3 | 400 | 101,4 | 48 |
| 3.3. | Медикаменты и прочие лекарственные средства | 20,0 | 6,0 | 20,0 | 100,0 | 0 | 333,3 | 14 |
| 3.4. | Мягкий инвентарь и обмундирование | 120,0 | 11,0 | 120,0 | 100,0 | 0 | 1090,9 | 109 |
| 3.5. | Продукты питания | 4 400,0 | 3 990,0 | 4 000,0 | 90,9 | -400 | 100,3 | 10 |
| 3.6. | Прочие расходные материалы | 500,0 | 505,0 | 500,0 | 100,0 | 0 | 99,0 | -5 |
| 3.7. | Командировки | 100,0 | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 153,8 | 35 |
| 3.8. | Транспортные услуги | | 33,0 | | #ДЕЛ/0! | 0 | 0,0 | -33 |
| 3.9. | Услуги связи | 80,0 | 109,0 | 80,0 | 100,0 | 0 | 73,4 | -29 |
| 3.10. | Коммунальные расходы | 1 300,0 | 1 416,0 | 1 400,0 | 107,7 | 100 | 98,9 | -16 |
| 3.11. | Прочие расходы | 3 250,0 | 4 371,0 | 4 300,0 | 132,3 | 1 050 | 98,4 | -71 |
| | в том числе выплаты по коллективному договору: | 1 050,0 | 835,0 | 1 882,0 | 179,2 | 832 | 225,4 | 1 047 |
| | <i>негосударственное пенсионное обеспечение</i> | <i>317,0</i> | <i>247,0</i> | <i>332,0</i> | <i>104,7</i> | <i>15</i> | <i>134,4</i> | <i>85</i> |
| | <i>проезд</i> | <i>250,0</i> | <i>156,0</i> | <i>250,0</i> | <i>100,0</i> | <i>0</i> | <i>160,3</i> | <i>94</i> |
| | <i>прочие расходы</i> | <i>483,0</i> | <i>432,0</i> | <i>1 300,0</i> | <i>269,2</i> | <i>817</i> | <i>300,9</i> | <i>868</i> |
| 3.12. | Приобретение оборудования | | 57,0 | | #ДЕЛ/0! | 0 | 0,0 | -57 |
| 3.13. | Капитальный ремонт | 1580,0 | 1 652,0 | | | | 0 | -1 652 |

Первый заместитель начальника службы управления персоналом

В.В.Рузанов

Начальник отдела образовательных учреждений

И.Н.Светличная

от 14.01.2022