

Бюджет доходов и расходов частного детского сада № 1 ОАО "РЖД" на 2017 год.

№ п/п		План 2017 год	в том числе по кварталам			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ</b>						
1.1.	<b>Негосударственные дошкольные образовательные учреждения</b>					
1.1.1.	Количество негосударственных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1
1.1.2.	Количество групп в НДОУ, ед.	3	3	3	3	3
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	47	47	47	47	47
	в том числе:					
	<i>детей железнодорожников</i>	43	43	43	44	44
	<i>детей работников ДЗО</i>	1	1	1	1	1
	<i>детей работников НУЗ</i>	0	0	0	0	0
	<i>детей сторонних организаций</i>	3	3	3	2	2
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	200	200
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	27,408	19,601	21,500	17,638	23,484
<b>2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>						
2.	<b>ВСЕГО доходов, тыс.руб.</b>	<b>16 788,000</b>	<b>3 685,000</b>	<b>5 372,000</b>	<b>3 316,000</b>	<b>4 415,000</b>
2.1.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	12 306,000	3 022,000	3 048,000	2 873,000	3 363,000
	в том числе					
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ	9 770,000	2 388,000	2 313,000	2 429,000	2 640,000
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в НОУ	2 536,000	634,000	735,000	444,000	723,000
2.2.	<b>Целевые средства</b>	<b>3 443,000</b>	<b>563,000</b>	<b>1 854,000</b>	<b>443,000</b>	<b>583,000</b>
	в том числе					
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	3 117,000	481,000	1 772,000	362,000	502,000
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД" за сотрудников детей НОУ)	326,000	82,000	82,000	81,000	81,000
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.201__)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	1 039,000	100,000	470,000	0,000	469,000
2.4.	Прочие поступления	0,000				
2.5.	Платные образовательные услуги	0,000				
2.6.	Арендная плата	0,000				
<b>3. РАСХОДЫ</b>						
3.	<b>ВСЕГО расходов, тыс.руб.</b>	<b>16 788,000</b>	<b>3 685,000</b>	<b>5 372,000</b>	<b>3 316,000</b>	<b>4 415,000</b>
3.1.	Оплата труда	9 665,000	2 200,000	2 500,000	2 200,000	2 765,000
3.2.	Начисления на оплату труда	1 953,000	445,000	505,000	444,000	559,000
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	35,000	18,000	0,000	0,000	17,000
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	50,000	9,000	13,000	13,000	15,000
3.5.	Продукты питания	1 391,000	369,000	420,000	173,000	429,000
3.6.	Прочие расходные материалы	274,000	60,000	74,000	70,000	70,000
3.7.	Командировки	11,000	6,000	0,000	0,000	5,000
3.8.	Транспортные услуги					
3.9.	Услуги связи	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
3.10.	Коммунальные расходы	1 155,000	370,000	320,000	115,000	350,000
3.11.	Прочие расходы	876,000	196,000	198,000	289,000	193,000
	<b>в том числе выплаты по коллективному договору:</b>	<b>237,000</b>	<b>18,800</b>	<b>42,600</b>	<b>135,400</b>	<b>40,200</b>
	<i>негосударственное пенсионное</i>	22,000	3,800	3,800	6,600	7,800
	<i>проезд</i>	170,000	15,000	25,000	115,000	15,000
	<i>прочие расходы</i>	45,000	0,000	13,800	13,800	17,400
3.12.	Приобретение оборудования	80,000	0,000	80,000	0,000	0,000
	в т.ч. приобретение оборудования для спортивных площадок					
3.13.	Капитальный ремонт	1 250,000	0,000	1 250,000	0,000	0,000
	в т.ч. Капитальный ремонт спортивных площадок					
3.14.	Реализация мероприятий Концепции					

Начальник отдела образовательных учреждений



Е.С.Титаренко

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

31.12.2016v