

Бюджет доходов и расходов частных общеобразовательных учреждений "Школа-интернат ОАО "РЖД" среднего общего образования на 2021 год

№п/п		2020 год		2021 год	к плану 2020 г.		к ожидаемому факту 2020 г.	
		план	ожидаемый факт		%	+,-	%	+,-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
1.1.	Частные общеобразовательные учреждения							
1.1.1.	Количество частных общеобразовательных учреждений (школ-интернатов)	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество классов, ед.	25	26	26	104,0	1	100,0	0
1.1.3.	Число воспитанников, чел.	565	565	586	103,7	21	103,7	21
	детей железнодорожников	500	500	483	96,6	-17	96,6	-17
	детей работников ДЗО	15	15	20	133,3	5	133,3	5
	детей работников НУЗ	15	15	20	133,3	5	133,3	5
1.1.4.	Количество дней посещения школ-интернатов, дней	170	120	170	100,0	0	141,7	50
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	94,7	92,0	91,5	96,6	-3	99,4	-0,6
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	54,894	52,783	54,600	99,5	-0,3	103,4	1,8
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	6,217	5,809	6,900	111,0	0,7	118,8	1,1
	в том числе:							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")							
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	6,217	5,809	6,900	111,0	0,7	118,8	1,1
2.2.	Целевые средства	22,037	22,037	21,900	99,4	-0,1	99,4	-0,1
	в том числе:							
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	22,037	22,037	21,000	95,3	-1,0	95,3	-1,0
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей ЧОУ							
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)			0,900				
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	20,500	20,647	21,200	103,4	0,7	102,7	0,6
2.4.	Прочие поступления	3,040	1,930	1,500	49,3		77,7	-0,4
2.5.	Платные образовательные услуги	1,500	0,760	1,500	100,0		197,4	0,7
2.6.	Арендная плата	1,600	1,600	1,600	100,0		100,0	
3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	54,894	52,726	54,600	99,5	-0,3	103,6	1,9
3.1.	Оплата труда	26,500	26,500	26,200	98,9	-0,3	98,9	-0,3
3.2.	Начисления на оплату труда	6,058	5,353	5,300	87,5	-0,8	99,0	-0,1
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства							
	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,500	0,638	0,500				-0,1
3.5.	Продукты питания	7,387	5,350	10,600	143,5	3,2	198,1	5,3
3.6.	Прочие расходные материалы	1,474	2,631	1,200	81,4	-0,3	45,6	-1,4
3.7.	Командировки							
3.8.	Транспортные услуги							
3.9.	Услуги связи	0,200	0,140	0,100	50,0	-0,1	71,4	
3.10.	Коммунальные расходы	4,120	4,120	4,400	106,8	0,3	106,8	0,3
3.11.	Прочие расходы	8,655	7,994	6,300	72,8	-2,4	78,8	-1,7
	в том числе выплаты по коллективному договору	1,900	1,046	1,600	84,2	-0,3	153,0	0,6
	негосударственное пенсионное обеспечение	0,100	0,036	0,100	100,0	0,0	277,8	0,1
	проезд	0,500	0,320	0,600	120,0	0,1	187,5	0,3
	прочие расходы	1,300	0,690	0,900	69,2	-0,4	130,4	0,2
3.12.	Приобретение оборудования							
3.13.	Капитальный ремонт							

Начальник Службы управления персоналом

В.В.Жигарин

И.о.начальника отдела образовательных учреждений

Н.Л.Сафина

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