

СМЕТА
расходов, направленных, на выполнение ОТС
и дорожного коллективного договора
за 2003 год

И-ты ОТС	№п/п О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А	Хозяйство	План 2003	Факт 2003	% к плану
1	2	3	4	5	6
	Отраслевое тарифное соглашение				
3.1.7.	1. Выплата 50% надбавки работникам:		2060.3	2060.3	100.0
	1.1 <i>Техникума</i>	<i>Техникум</i>	1300	1300	100.0
	1.2 <i>Филиала ИргЗУПС</i>	<i>ИргЗУПС</i>	760.3	760.3	100.0
3.1.7.	2. Выплата 20% надбавки работникам :		1499	1499	100.0
	2.1 <i>Техникума</i>	<i>Техникум</i>	972	972	100.0
	2.2 <i>Филиала ИргЗУПС</i>	<i>ИргЗУПС</i>	527	527	100.0
	3. Выплата премий работникам:		51593.6	51590.6	100.0
	3.1 <i>Образования</i>	<i>ИКадр.</i>	14735.4	14735.4	100.0
	3.2 <i>Техникума</i>	<i>Техникум</i>	2333	2333	100.0
	3.3 <i>Филиала ИргЗУПС</i>	<i>ИргЗУПС</i>	1264.1	1264.1	100.0
	3.4 <i>Дорожного хранения</i>	<i>НВС</i>	32000	32000	100.0
	3.5 <i>Культуры</i>	<i>ИКадр.</i>	725.5	725.5	100.0
	3.6 <i>Дорожной библиотеки</i>	<i>ЦБС</i>	535.6	532.6	99.4
3.4.5.	4. Оказание материальной помощи неработающим пенсионерам:		7624.6	7624.6	100.0
3.4.3.	5. Выплата единовременного поощрения связи с уходом на пенсию:		4720	5561.5	117.8
	5.1 <i>Дорожного хранения</i>	<i>НВС</i>	3800	1448	38.1
	5.2 <i>Образования</i>	<i>ИКадр.</i>	311	311	100.0
	5.3 <i>Техникума</i>	<i>Техникум</i>	233.7	233.7	100.0
	5.4 <i>Спортивно-рекреативный</i>	<i>ДФСК</i>	10	0	0.0
	5.5 <i>Проф. органов</i>	<i>Директ.</i>	300	3541	1180.3
	5.6 <i>Культуры</i>	<i>ИКадр.</i>	25.1	27.8	110.8
	5.7 <i>Филиала ИргЗУПС</i>	<i>КФ/ИргЗУПС</i>	10	0	0.0
	5.8 <i>Дорожной профсоюзной библиотеки</i>	<i>ЦБС</i>	30.2	0	0.0
3.4.10.	6. Субсидии на строительство и приобретение жилья:	<i>Структ. подразделения</i>	4000	4300	107.5
12.	7. Оказание ритуальных услуг в случае смерти работника или близкого ему родственника	<i>Структур. подразделения ДФС</i>	1000	2870	287.0
4.2.1.	8. Проведение культурно – массовой, физкультурной работы профкомми. Осуществление мер по защите трудовых, социально-экономических интересов железнодорожников и членов их семей	<i>Директ.</i>	14940	14614.9	97.8
Зак. Края	9. Ежемесячная надбавка за выслугу лет:		932	456.9	49.0

	9.1 Прислуживание в ДПС	ДПС	71	71	100.0
	9.2 Работникам обществ. ДПС	ДПС	60	60	100.0
	9.3 Дорожной проф. библиот. культуре	ЦБС	801	325.9	40.7
3.4.5.	10. Оказание материальной помощи работникам предприятий основной деятельности, имеющим многодетные семьи и одиноким матерям при уходе в отпуск, в том числе работникам бюджетной сферы	Структур. подразделения	1400	3653	260.9
3.4.5.	11 Льготное зубопротезирование	ЦБС	800	1774	221.8
3.4.5.	12. Оказание материальной помощи работникам и неработающим пенсионерам при возникновении экстремальных ситуаций согласно решений дорожной комиссии	Дорожная соц. комис.	1500	2492	166.1
3.4.13	13. Оплата и доставка топлива		3000	3000	100.0
3.5.11.	14. Организация оздоровительной компании работников и их детей		80855	87829.6	108.6
	14.1 Приобретение путевок для работников в оздоровительные учреждения МЧС и др.		43500	44097.5	101.4
	в т.ч. детские оздоровит. Лагерь на Черном море		5000	5448.9	109.0
	14.2 Детская оздоровительная компания:		37355	43732.1	117.1
	в т.ч. а) Организация проведения		17315	19312.1	111.5
	б) Курсы/матр. лагерей в том числе		10773	16698	155.0
	- "Восток"		4500	4553	101.2
	- "Славян"		2400	2356	98.2
	- "Дружба"		3873	3094	79.9
	в) Прокатир. столовой о.т. "Восток"		300	0	0.0
	г) Ремонт о.т. Саяны	НОД	2967	1477	49.8
	д) Ремонт о.т. "Дружба"		5000	5000	100.0
	е) Содержание базы Беле	НОД	1000	1245	124.5
	15. Премирование профработников	Директ	800	560.1	70.0
	16. Подписка неработающим пенсионерам на газеты "Кр.желез." и "Гудок"	Издатель	410	1000	243.9
3.3.11	17. Доплата до среднего заработка специалистам до направления на преподавательскую работу:		1037.2	1037.2	100.0
	17.1 КФД/Ир/МПС	КФД/Ир/МПС	195.2	195.2	100.0
	17.2 Техники	Техники	842	842	100.0
	18. Доплата за неиспользование отпуска	Структур. подраз. МУ, ДПС, культ. т.	70	0	0.0
	19. Содержание автобуса ЭЧ Саянская	ЭЧ Саянская	234.5	279	119.0
	20. Выплаты ветеранам:		10263.6	10263.6	100.0
	20.1 Выплаты к Международному дню пожилых людей	Структур. подраздел.	2785.6	2785.6	100.0
	20.2 Выплаты к Дню Железнодорожника	Структур. подраздел.	1000	1000	100.0
	20.3 Выплаты к Дню Победы участника ВОВ	Структур. подраздел.	978	978	100.0

20.4	Выплаты к юбилейным датам.	Структ. подразд	2500	2500	100.0
20.5	Выплаты к Дню Победы труженникам тыла	Структ. подразд	3000	3000	100.0
21.Выполнение ремонта, в т.ч. капитального:					
21.1	Объектов образования	ИКС	5250	3066.1	58.4
в том числе:					
а)	Установка охранно-пожарной сигнализации в детских учреждениях		1500	1300	86.7
б)	Капитальный ремонт двора ст.Зур		350	0	0.0
21.2 Спортивные сооружения:					
а)	Бассейн "Локомотив" ст.Бихотол	ТЧ-1	200	200	100.0
б)	Спорт комплекс ст.Абакан	НОД-1	250	199	79.6
в)	Стадион "Локомотив" ст.Абакан	НОД-1	250	643	257.2
д)	Стадион ст.Иланская	ДФСК	220	220	100.0
дк)	Уют. спорт. комплекс ст.Конауринское	НОД-1	680	817	120.1
дс)	Стадион "Локомотив" ст.Красноярск	ДФСК	900	900	100.0
21.3	Библиотека	Библиотека	219.1	219.1	100.0
21.4.	ДК Ж д Красноярск	ДК	4000	4000	100.0
21.5	Профил. "Мастерская"	Профил.	1408.4	326.4	23.2
22. Питание в детских садах и школах					
ИКС			6500	5627.8	86.6
23.Содержание аппарата ДФС К					
ДФСК			18500	20611	111.4
24.Приобретение оборудования, инвентаря:					
ИКС	Образование		2930	2335	79.7
ИКС	Культура		1226	849.8	69.3
ИКС	Библиотека		1442	920	63.8
ДФСК			1000	800	80.0
ДФСК			2500	2513	100.5
25.Расходы на учебно-спортивную работу					
ДФСК			1000	1050	105.0
26.Премии победителям соревнований					
ДФСК			247	407	164.8
27. Ремонт культурных учреждений					
НОД-1			3000	4488	149.6
28.Содержание музея					
НОД-1			8184	7600	92.9
29. Выплата заработной платы работникам:					
			9521.05	4099.7	43.1
29.1	Культуры		2418	789.8	32.7
29.2	Библиотеке	Библиотека	1071.2	765.9	71.5
29.3	Школы №28 и д.с.б.	ИКС	2600	883	34.0
29.4	Образования	ИКС	3431.85	1661	48.4
30. Коммунальные услуги для:					
30.1	Образования	ИКС	6000	5440.3	90.7
30.2	ДФСК	ДФСК	6453	6430	99.6
31.Содержание филиалов библиотек					
ИИ			66	66	100.0
32.Проведение ежеквартальных профосмотров работн.д/садов и школ					
ИИ			98	19.1	19.5
33. Оказание помощи Совету ветеранов структурных подразделений дороги					
Совет ветеранов			500	500	100.0

	34.Оказание помощи Красному Кресту	<i>Кр.Крест</i>	700	700	100.0
	35. Орг.расходы ,спорт инвентарь	<i>ДФСК</i>	200	31	15.5
	36. Оплата билетов работникам культуры и образования	<i>УИ</i>	16	16	100.0
	37.Оплата льгот по коммунальным услугам специалистам.	<i>НВС</i>	700	284	40.6
	38. Развитие социально-культурной деятельности	<i>Икар</i>	681	695.4	102.1
	39. Содержание профилактория "Магистраль"	<i>Профил.</i>	8357	16333	195.4
3.4.8	40. Отчисления в пенсионный фонд "Благосостояние" для работников здравоохранения , образования и профсоюза.	<i>НВС;УИ,Дороф</i>	4279.8	4289.8	100.2
3.3.3	41.Выплата выходного пособия в связи сокращения штата и ликвидации учреждений здравоохранения	<i>НВС</i>	500	452.9	90.6
	Всего по ОТС		286718.15	299615.7	104.5
	42.Приобретение оборудования, инвентаря:		3977	4138.3	104.1
	42.1 Здравоохранение	<i>НВС</i>	2500	2661.3	106.5
	42.2 КФ ИрГ УПС	<i>КФ ИрГ УПС</i>	1000	1000	100.0
	42.3 ЦПК	<i>ЦПК</i>	177	177	100.0
	42.4 Приобретение учебной литературы	<i>КФ ИрГ УПС</i>	300	300	100.0
	43.Льготный отпуск медикаментов по жизненным показаниям	<i>НВС</i>	5000	5138	102.8
	44.Выполнение ремонта, в т.ч. капитального:		16511.1	27636.7	167.4
	44.1 ЦПК	<i>ЦПК</i>	424.3	424.3	100.0
	44.2 Объектов здравоохранения	<i>НВС</i>	5000	15317.6	306.4
	44.3 Гостиница	<i>гостиница</i>	8668.4	8668.4	100.0
	44.4 Фитала КФ ИрГ УПС	<i>КФ ИрГ УПС</i>	2418.4	3226.4	133.4
	45. Коммунальные услуги здравоохранения	<i>НВС</i>	10000	8041	80.4
	46.Содержание женской хок.команды	<i>ЛХ</i>	5000	5000	100.0
	47.Расходы на содержание КФ ИрГ УПС	<i>КФ ИрГ УПС</i>	592	592	100.0
	48. Участие в турнирах победителей соревнований	<i>ДК Красноярск</i>	300	407	135.7
	49. Питание слушателей ЦПК	<i>ЦПК</i>	1000	600	60.0
	50. Празднование 20-ти летия		6742.7	10800	160.2
	51. Капитальный ремонт общежития	<i>УИИ и ПК ж.д. реабилитационц центра</i>	5862	3024	51.6
	52. Капитальный ремонт	<i>"Магистраль"</i>	4468.4	4497.5	100.7
	53. Оплата арендных помещений для молодых специалистов	<i>стр.подразд.г.</i>	610	599	98.2
	54.Кап.ремонт общежития логгешколы ст. Абакан	<i>НОД-1</i>	2500	2500	100.0
	55.Оборудование системой кондиционирования вагона "Охраны труда"	<i>НБТ</i>	621.25	621.25	100.0

56. Выплата 30% надбавки работникам участка Кия-Шалтырь, Лужба-Карай	<i>НОД-1</i>	2855	3767	131.9
Всего по кол. Договору		66039.45	77361.75	117.1
ИТОГО : ОТС+ КД		352757.6	376977.45	106.9
По указанию МЧС:				
1.Содержание аппарата ИВС		5600	5400	96.4
ВСЕГО		358357.6	382377.5	106.7

Главный инженер дороги



Е.А.Савченко