УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам

_____В.В.Исаев

Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 94 ОАО "РЖД" на 2016 год

№п/п		2015 год		2016 год	к плану 2015 г.		к ожидаемому факту 2015 г.	
		план	ожидаемый факт		%	+,-	%	+,-
	1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ							
1.1.	Негосударственные (частных) дошкольные образовательные учреждения							
1.1.1.	Количество негосударственных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество групп в НДОУ, ед.	10	10	10	100,0	0	100,0	0
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	174	174	174	100,0	0	100,0	0
	в том числе:							
	детей железнодорожников, чел.	167	167	167	100,0	0	100,0	0
	детей работников ДЗО	4	4	4	100,0	0	100,0	0
	детей работников НУЗ	1	1	1	100,0	0	100,0	0
	детей сторонних организаций	2	2	2	100,0	0	100,0	0
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	100,0	0	100,0	0
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	157,1	169,8	173,7	110,6	16,6	102,3	3,9
	2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ							
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	27526,0	30048,0	30315,0	425,1	2789,0	100,9	267,0
2.1.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	19242,0	16850,0	20582,0	107,0	1340,0	122,1	3732,0
	в том числе:							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	15212,0	11267,0	17308,0		2096,0		6041,0
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в НОУ	4030,0	5583,0	3274,0	81,2	-756,0	58,6	-2309,0
2.2.	Целевые средства	1219,0	5690,0	823,0	67,5	-396,0	14,5	-4867,0
	в том числе:							
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	1219,0	4573,0	0,0	0,0	-1219,0	0,0	-4573,0
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей НОУ		550,0	823,0				
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	0,0	567,0	0,0		0,0		-567,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	6865,0	7228,0	8661,0	126,2	1796,0	119,8	1433,0
2.4.	Прочие поступления	0,0				0,0		0,0
2.5.	Платные образовательные услуги	200,0	280,0	249,0	124,5	49,0	88,9	-31,0
2.6.	Арендная плата					0,0		0,0
	3. РАСХОДЫ							
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	27526,0	30048,0	30315,0	110,1	2789,0	100,9	267,0
3.1.	Оплата труда	15505,0	15771,0	15700,0	101,3	195,0	99,5	-71,0
3.2.	Начисления на оплату труда	3130,0	3183,0	4645,0	148,4	1515,0	145,9	1462,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	14,0	14,0	12,0	85,7	-2,0	85,7	-2,0
3.4	Мягкий инвентарь и обмундирование	164,0	164,0	142,0	86,6	-22,0	86,6	-22,0
3.5	Продукты питания	4268,0	5822,0	4827,0	113,1	559,0	82,9	-995,0
3.6	Прочие расходные материалы	520,0	790,0	534,0	102,7	14,0	67,6	-256,0
3.7	Командировки	20,0	70,0	20,0	100,0	0,0	28,6	-50,0
3.8.	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
3.9.	Услуги связи	76,0	76,0	83,0	109,2	7,0	109,2	7,0
3.10	Коммунальные расходы	1751,0	1780,0	1783,0	101,8	32,0	100,2	3,0
3.11	Прочие расходы	1883,0	1883,0	2478,0	131,6	595,0	131,6	595,0
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1024,0	1024,0	1227,0	119,8	203,0	119,8	203,0
	негосударственное пенсионное обеспечение	51,0	51,0	136,0	266,7	85,0	266,7	85,0
	проезд	96,0	96,0	104,0	108,3	8,0	108,3	8,0
	прочие расходы	877,0	877,0	987,0	112,5	110,0	112,5	110,0
3.12	Приобретение оборудования	195,0	195,0	91,0	46,7	-104,0	46,7	-104,0
3.13.	Капитальный ремонт	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
3.14.	Реализация мероприятий Концепции	0,0	300,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-300,0

Начальник отдела образовательных учреждений **Э.В.Кобзева**

НОКун 20/611/6 от 31.12.2015

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

Исп. Герасименко Л.Б.,НОКун