

Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 262 ОАО "РЖД" на 2016 год

№п/п	*	План 2015 года из бюджета от 10.01.2015	2015 год		План 2016 год	в том числе по кварталам				к плану 2015 г.		к ожидаемому факту 2015 г.		
			план	факт ожидаемый		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%	+,-	%	+,-	
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ														
1.1.	Негосударственные дошкольные образовательные учреждения													
1.1.1.	Количество негосударственных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1					100,0	0	100,0	0	
1.1.2.	Количество групп в НДОУ, ед.	10	10	10	10					100,0	0	100,0	0	
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	192	192	192	192	0	0	0	0	100,0	0	100,0	0	
	в том числе:													
	детей железнодорожников	166	166	166	166					100,0	0	100,0	0	
	детей работников ДЗО	8	8	8	8									
	детей работников НУЗ	18	18	18	18									
	детей сторонних организаций										0		0	
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	39200	9500	10000	9700	10000	19600,0	39000	19600,0	39000	
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	189,1	175,5	175,5	191,6					109,2	16,1	109,2	16,1	
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ														
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	36299,00	36299,00	38821,00	40364,34	9452,13	10409,14	10033,78	10469,29	111,2	-11450,0	104,0	-13972,0	
2.1.	Платные образовательные услуги	800,00	800,00	800,00	600,00	180,00	180,00	60,00	180,00	75,0	-200,0	75,0	-200,0	
2.2.	Прочие поступления	350,00	350,00	350,00	284,00	71,00	71,00	71,00	71,00	81,1	-66,0	81,1	-66,0	
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	11092,00	11092,00	11092,00	11100,00	2772,00	2784,00	2772,00	2772,00	100,1	8,0	100,1	8,0	
2.4.	Целевые средства	24057,00	24057,00	26579,00	28380,34	6429,13	7374,14	7130,78	7446,29	118,0	-11192,0	106,8	-13714,0	
	в том числе:													
2.4.1.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	23040,00	23040,00	25562,00	11848,00	2800,00	3448,00	2500,00	3100,00	51,4	-11192,0	46,4	-13714,0	
2.4.2.	Средства ОАО "РЖД"	1017,00	1017,00	1017,00	16532,34	3629,13	3926,14	4630,78	4346,29	1625,6	15515,3	1625,6	15515,3	
2.4.3.	Средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2014 г. за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 28.02.2012 г. № 10-ФЗ)									0,0	0,0	0,0	0,0	
3. РАСХОДЫ														
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	36299,00	36299,00	38821,00	40364,34	9506,52	10257,33	10583,02	10017,47	111,20	4065,34	103,98	1543,34	
3.1.	Оплата труда	18600,000	18600,000	18600,000	18972,0	4562,0	4764,0	4812,0	4834,0	102,0	372,0	102,0	372,0	
3.2.	Начисления на оплату труда	3760,000	3760,000	3760,000	3832,34	921,52	962,33	972,02	976,47	101,9	72,3	101,9	72,3	
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	20,000	20,000	20,000	42,0	10,0	11,0	11,0	10,0	210,0	22,0	210,0	22,0	
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	80,000	80,000	190,000	214,0	0,0	114,0	100,0	0,0	267,5	134,0	112,6	24,0	
3.5.	Продукты питания	6600,000	6600,000	7500,000	7861,0	1965,0	1965,0	1965,0	1966,0	119,1	1261,0	104,8	361,0	
3.6.	Прочие расходные материалы	600,000	600,000	720,000	711,0	145,0	180,0	235,0	151,0	118,5	111,0	98,8	-9,0	
3.7.	Командировки	21,000	21,000	21,000	35,0	0,0	30,0	5,0	0,0	166,7	14,0	0,0	14,0	
3.8.	Транспортные услуги	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.9.	Услуги связи	161,000	161,000	126,000	93,0	24,0	23,0	23,0	23,0	57,8	-68,0	73,8	-33,0	
3.10.	Коммунальные расходы	2540,000	2540,000	2540,000	2361,0	894,0	402,0	352,0	713,0	93,0	-179,0	93,0	-179,0	
3.11.	Прочие расходы	3917,000	3917,000	4624,000	5764,0	891,0	1612,0	2014,0	1247,0	147,2	1847,0	124,7	1140,0	
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1017,000	1017,000	2438,000	1587,0	333,0	458,0	425,0	371,0	156,0	570,0	65,1	-851,0	
	негосударственное пенсионное обеспечение	477,000	477,000	1898,000	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	125,8	123,0	31,6	-1298,0	
	проезд	200,000	200,000	200,000	140,0	20,0	40,0	60,0	20,0	70,0	-60,0	70,0	-60,0	
	прочие расходы	340,000	340,000	340,000	847,0	163,0	268,0	215,0	201,0	249,1	507,0	249,1	507,0	
3.12.	Приобретение оборудования				100,0		100,0			0,0	100,0	0,0	100,0	
	в т.ч. приобретение оборудования для спортивных площадок				0,0									
3.13.	Капитальный ремонт				0,0									
	в т.ч. Капитальный ремонт спортивных площадок				0,0									
3.14.	Реализация мероприятий Концепции			720,000	379,0	94,0	94,0	94,0	97,0	0,0	379,0	52,6	-341,0	

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

Заведующий
Главный бухгалтерСафронова И.А.
Кальченко О.С.