

Утверждаю:

Заместитель начальника Северной
железнодорожной по кадрам и
социальным вопросам

В.М.Ульяновский

**Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 86" ОАО "РЖД"
на 2016 год**

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов образовательных учреждений на 2016 год.

| №п/п | | 2015 год | | 2016 год | к плану 2015г. | | к факту 2015г. | |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | план | факт | | % | +,- | % | +,- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1.1. | Негосударственные (частные) дошкольные образовательные учреждения | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество негосударственных (частных) дошкольных образовательных учреждений | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 1.1.2. | Количество групп, ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 1.1.3. | Число воспитанников, чел. | 23 | 23 | 25 | 108,7 | 2 | 108,7 | 2 |
| | <i>детей железнодорожников</i> | 23 | 23 | 25 | 108,7 | 2 | 108,7 | 2 |
| | <i>детей работников ДЗО</i> | | | | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
| | <i>детей работников НУЗ</i> | | | | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
| | <i>детей сторонних организаций</i> | | | | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
| 1.1.4. | Количество дней посещения детского сада, дней | 180 | 190 | 180 | 100,0 | 0 | 94,7 | -10 |
| 1.1.5. | Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.* | 475,9 | 514,0 | 453,8 | 95,4 | -22,1 | 88,3 | -60,2 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| | <i>расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидиями, тыс.руб.*</i> | 102,9 | 127,1 | 104,0 | 101,0 | 1,1 | 81,8 | -23,1 |
| 2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | | | | |
| 2. | ВСЕГО доходов, тыс.руб. | 13 191,5 | 14 123,6 | 11 344,8 | 86,0 | -1 846,7 | 80,3 | -2 778,8 |
| 2.1. | Плата родителей за содержание детей в ОУ | 2 959,7 | 3 081,2 | 4 000,0 | 135,1 | 1 040,3 | -2 946,1 | 918,8 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| 2.1.1. | <i>компенсация платы родителей за содержание детей в ОУ</i> | 2 337,7 | 2 414,2 | 3 200,0 | 136,9 | 862,3 | 132,5 | 785,8 |
| 2.1.2. | <i>плата родителей за содержание детей в ОУ</i> | 622,0 | 667,0 | 800,0 | 128,6 | 178,0 | 119,9 | 133,0 |
| 2.2. | Целевые средства | 7 864,4 | 7 864,4 | 4 744,8 | 60,3 | -3 119,6 | 60,3 | -3 119,6 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| 2.2.1. | <i>средства ОАО "РЖД"</i> | 5 935,8 | 5 935,8 | 4 744,8 | 79,9 | -1 191,0 | 79,9 | -1 191,0 |
| 2.2.2. | <i>компенсация платы родителей - сотрудников за содержание детей в ОУ</i> | 65,0 | 65,0 | | 0,0 | -65,0 | 0,0 | -65,0 |
| 2.2.3. | <i>Средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)</i> | 1 863,6 | 1 863,6 | | 0,0 | -1 863,6 | 0,0 | -1 863,6 |
| 2.3. | Прочие поступления (субсидии) | 2 367,4 | 2 923,0 | 2 600,0 | 109,8 | 232,6 | 88,9 | -323,0 |
| 2.4. | Прочие поступления | | 255,0 | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | -255,0 |
| 2.5. | Платные образовательные услуги | | | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| 2.6. | Арендная плата | | | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| 2.7. | | | | | | | | |
| 3. РАСХОДЫ | | | | | | | | |
| 3. | ВСЕГО расходов, тыс.руб. | 13 191,5 | 14 082,3 | 11 344,8 | 86,0 | -1 846,7 | 80,6 | -2 737,5 |
| 3.1. | Оплата труда | 6 490,0 | 6 883,0 | 6 420,0 | 98,9 | -70,0 | 93,3 | -463,0 |
| 3.2. | Начисления на оплату труда | 1 298,0 | 1 368,0 | 1 296,8 | 99,9 | -1,2 | 94,8 | -71,2 |
| 3.3. | Медикаменты и прочие лекарственные средства | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 1,0 |
| 3.4. | Мягкий инвентарь и обмундирование | | | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 3.5. | Продукты питания | 680,0 | 712,0 | 780,0 | 114,7 | 100,0 | 109,6 | 68,0 |
| 3.6. | Прочие расходные материалы | 110,0 | 129,0 | 100,0 | 90,9 | -10,0 | 77,5 | -29,0 |
| 3.7. | Командировки | | | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| 3.8. | Транспортные услуги | | | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| 3.9. | Услуги связи | 50,0 | 51,0 | 75,0 | 150,0 | 25,0 | 147,1 | 24,0 |
| 3.10. | Коммунальные расходы | 1 215,0 | 1 270,0 | 1 270,0 | 104,5 | 55,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3.11. | Прочие расходы | 1 100,0 | 1 407,0 | 1 300,0 | 118,2 | 200,0 | 92,4 | -107,0 |
| | <i>в том числе выплаты по коллективному договору:</i> | 796,0 | 783,0 | 822,8 | 103,4 | 26,8 | 105,1 | 39,8 |
| | <i>негосударственное пенсионное обеспечение</i> | 136,0 | 21,0 | 52,8 | 38,8 | -83,2 | 251,4 | 31,8 |
| | <i>проезд</i> | 420,0 | 463,0 | 420,0 | 100,0 | 0,0 | 90,7 | -43,0 |
| | <i>прочие расходы</i> | 240,0 | 299,0 | 350,0 | 145,8 | 110,0 | 117,1 | 51,0 |
| 3.12. | Приобретение оборудования | 67,0 | 67,0 | | 0,0 | -67,0 | 0,0 | -67,0 |
| 3.13. | Капитальный ремонт | 2 048,3 | 2 048,3 | | 0,0 | -2 048,3 | 0,0 | -2 048,3 |
| 3.14. | Мероприятия программы действий по реализации Концепции | 130,2 | 145,0 | | 0,0 | -130,2 | 0,0 | -145,0 |

1зам.НОК -

В.Ю.Торопчин

УН -

А.И.Протопопов

исх. № УНэ - 60 от 01 февраля 2016г.

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

18.02.2016. Вх. № 40