

Бюджет доходов и расходов по Детскому саду № 256 ОАО "РЖД" на 2015 г.

№ п/п	План 2014 года из бюджета от 31.01.2014	2014 год		План 2015 год	в том числе по кварталам				к плану 2014 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.	4	4	4	4					100,0	0	100,0	0
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	73	75	79	75					100,0	0	94,9	-4
	в том числе:												
	детей железнодорожников	71	71	75	71					100,0	0	94,7	-4
	детей работников ДЗО	2	2	2	2							100,0	0
	детей работников НУЗ	2	2	2	2							100,0	0
	детей сторонних организаций										0		0
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	200					100,0	0	100,0	0
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	246	246	246	274					111,4	28,0	111,4	28,0
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ													
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	18 434	18 928	20 145	39 182	6 177	18 494	8 370	6 141	207,0	20963,0	194,5	19037,0
2.1.	Платные образовательные услуги	146	60	90	85	28	20	7	30	142	25	94	-5
2.2.	Прочие поступления	104	108	108	90	22	23	23	22	83	-18	83	-18
2.3.	Арендная плата										0		0
2.4.	Прочие (получение субсидий)	13 047	6 685	5 976	5 976	1 494	1 494	1 494	1 494	89	-709	100	0
2.5.	Целевые средства	5 137	12 075	13 971	33 031	4 633	16 957	6 846	4 595	274	20956	236	19060
	в том числе:												
2.5.1.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	4 100	3 600	3 600	2 384	596	596	594	598	66	-1216	66	-1216
2.5.2.	Средства ОАО "РЖД"	1 037	8 475	10 371	30 647	4 037	16 361	6 252	3 997	362	22172	296	20276
3. РАСХОДЫ													
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	18 518	18 927	20 853	39 182	6 177	18 494	8 370	6 141	207,0	6701,0	187,9	4645,0
3.1.	Оплата труда	10 500	9 855	12 214	11 065	2 766	2 766	2 766	2 767	112	1210	91	-1149
3.2.	Начисления на оплату труда	2 121	1 991	2 467	2 236	559	559	559	559	112	245	91	-231
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	12	37	12	36	9	9	10	8	97	-1	300	24
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	50	57	50	151	15	79	44	13	265	94	302	101
3.5.	Продукты питания	2 000	1 920	2 000	2 325	579	582	582	582	121	405	116	325
3.6.	Прочие расходные материалы	300	1 145	300	1 473	291	565	366	251	129	328	491	1173
3.7.	Командировки	30	40	30	49	16	7	22	4	123	9	163	19
3.8.	Транспортные услуги				0	0	0	0	0		0		0
3.9.	Связи	90	100	90	100	25	25	25	25	100	0	111	10
3.10.	Коммунальные расходы	950	925	1 100	1 018	397	188	115	318	110	93	93	-82
3.11.	Прочие расходы	2 400	1 777	2 400	6 217	1 451	826	2 365	1 575	350	4440	259	3817
	в том числе выплаты по коллективному договору:	955	736	1 115	4 089	898	231	1 874	1 086	556	3353	367	2974
	негосударственное пенсионное обеспечение	665	382	665	3 213	720	90	1 573	830	841	2831	483	2548
	проезд	150	120	150	225	23	68	100	34	188	105	150	75
	прочие расходы	140	234	300	651	155	73	201	222	278	417	217	351
3.12.	Приобретение оборудования		800		500			500		63	-300		500
3.13.	Капитальный ремонт		130		13 684	0	12 834	850	0	10526	13554		13684
3.14.	Реализация мероприятий Концепции	65	150	190	328	69	54	166	39	219	178	173	138

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

Заведующий Д/с 256

Главный бухгалтер

"28" августа 2014 г.



В.С. Богайскова

Л.А. Сверкунова