

**Бюджет доходов и расходов негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 90  
ОАО "РЖД" на 2013 г.**

№п/п		2012 год		2013 год	к плану 2012 г.		к ожидаемому факту 2012 г.	
		план	ожидаемый факт		%	+,-	%	+,-
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ</b>								
1.1.	<b>Негосударственные дошкольные образовательные учреждения</b>							
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.	6	6	6	100,0	0	100,0	0
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	102	106	102	100,0	0	96,2	-4
	в том числе:							
	детей железнодорожников, чел.	102	102	102	100,0	0	100,0	0
	детей работников ДЗО				#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
	детей работников НУЗ				#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
	детей сторонних организаций, чел.		4		#ДЕЛ/0!	0	0,0	-4
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	152	200	100,0	0	131,6	48
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	140352,9	142338,0	130470,6	93,0	-9882,3	91,7	-11867,4
2.	<b>ВСЕГО доходов, млн.руб.</b>	<b>15884,000</b>	<b>16705,000</b>	<b>13845,100</b>	<b>87,2</b>	<b>-2038,90</b>	<b>82,9</b>	<b>-2859,90</b>
2.1.	Платные образовательные услуги	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
2.2.	Прочие поступления		1196,000	2800,000		2800,00		1604,00
2.3.	Арендная плата					0,00		0,00
2.4.	Целевые средства	15884,000	15509,000	11045,100	69,5	-4838,90	71,2	-4463,90
	в том числе:							
2.4.1.	Плата родителей за содержание детей в НОУ	3250,000	2875,000	3300,000	101,5	50,00	114,8	425,00
2.4.2.	Средства ОАО "РЖД"	12634,000	12634,000	6549,100	51,8	-6084,90	51,8	-6084,90
2.4.3.	Средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2013 за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 28.02.2012 № 10-ФЗ)			1196,000		1196,00		1196,00
<b>3. РАСХОДЫ</b>								
3.	<b>ВСЕГО расходов, млн.руб.</b>	<b>15884,000</b>	<b>14982,000</b>	<b>13845,100</b>	<b>87,2</b>	<b>-2038,90</b>	<b>92,4</b>	<b>-1136,90</b>
3.1.	Оплата труда	6400,000	6261,000	7130,000	111,4	730,00	113,9	869,00
3.2.	Начисления на оплату труда	1292,800	1262,000	1440,000	111,4	147,20	114,1	178,00
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	10,000	1,000	5,000	50,0	-5,00	500,0	4,00
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	15,000	1,000	200,000	1333,3	185,00	-20000,0	199,00
3.5.	Продукты питания	1750,000	1562,000	1800,000	102,9	50,00	115,2	238,00
3.6.	Прочие расходные материалы	1900,000	1939,000	700,000	36,8	-1200,00	36,1	-1239,00
3.7.	Командировки	50,000	64,000	30,000	60,0	-20,00	46,9	-34,00
3.8.	Транспортные услуги	12,000	18,000	13,000	108,3	1,00	72,2	-5,00
3.9.	Услуги связи	16,000	44,000	40,000	250,0	24,00	90,9	-4,00
3.10.	Коммунальные расходы	800,000	631,000	700,000	87,5	-100,00	110,9	69,00
3.11.	Прочие расходы	2070,200	1742,000	1250,000	60,4	-820,20	71,8	-492,00
	в том числе выплаты по коллективному договору:	720,000	435,000	500,000	69,4	-220,00	114,9	65,00
	негосударственное пенсионное обеспечение	70,000	70,000	100,000	142,9	30,00	142,9	30,00
	проезд	109,000	109,000	200,000	183,5	91,00	183,5	91,00
	прочие расходы	256,000	256,000	200,000	78,1	-56,00	78,1	-56,00
3.12.	Приобретение оборудования	373,000	373,000	173,000	46,4	-200,00	46,4	-200,00
	в т.ч. приобретение оборудования для объектов спорта и оздоровления			0,000		0,00		0,00
3.13.	Капитальный ремонт	754,000	754,000	302,000	40,1	-452,00	40,1	-452,00
	в т.ч. капитальный ремонт для объектов спорта и оздоровления			0,000		0,00		0,00
3.14.	Мероприятия программы действий по реализации Концепции	441,000	399,000	62,000	14,1	-378,90	18,8	-267,90

Статьи расходов "Приобретение оборудования", "Капитальный ремонт", "Мероприятия программы действий по реализации Концепции" будут объявлены дополнительно.

Начальник службы управления персоналом

Н.А.Жованик

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