

№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	123058,8	87,7	-17294,1	86,5	-19279,2
2.	<b>ВСЕГО доходов, млн.руб.</b>	<b>15884,000</b>	<b>16705,000</b>	<b>12552,000</b>	<b>79,0</b>	<b>-3332,00</b>	<b>75,1</b>	<b>-4153,00</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	2500,000		2500,00		1304,00
2.3.	Арендная плата					0,00		0,00
2.4.	Целевые средства	15884,000	15509,000	10052,000	63,3	-5832,00	64,8	-5457,00
	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	5556,000	44,0	-7078,00	44,0	-7078,00
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>12552,000</b>	<b>79,0</b>	<b>-3332,00</b>	<b>83,8</b>	<b>-2430,00</b>
3.1.	Оплата труда	6400,000	6261,000	7000,000	109,4	600,00	111,8	739,00
3.2.	Начисления на оплату труда	1292,800	1262,000	1414,000	109,4	121,20	112,0	152,00
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	100,000	666,7	85,00	10000,0	99,00
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	400,000	21,1	-1500,00	20,6	-1539,00
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	850,000	106,3	50,00	134,7	219,00
3.11.	Прочие расходы	2070,200	1742,000	900,000	43,5	-1170,20	51,7	-842,00
	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	300,000	117,2	44,00	117,2	44,00
3.12.	Приобретение оборудования	373,000	373,000	0,000	0,0	-373,00	0,0	-373,00
	в т.ч. приобретение оборудования для объектов спорта и оздоровления			0,000		0,00		0,00
3.13.	Капитальный ремонт	754,000	754,000	0,000	0,0	-754,00	0,0	-754,00
	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	330,000	0,000	0,0	-441,00	0,0	-330,00

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