

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 20 18 г.

Организация Детский сад № 2 ОАО "РЖД" Форма № 6 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Вид деятельности Образование дошкольное _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710006		
2018	12	31
73362930		
7804301628		
85.11		
81	12	
384/385		

Показатель наименование	код	За отчетный год		За предыдущий год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало отчетного года	100	0	51 679	0	49 121
в том числе					
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		2 706		38
средства ОАО "РЖД" (компенсация РП за содержание детей в НОУ за работников	2				
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (ср-ва ОАО "РЖД")	3		2 735		462
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4		306		2 005
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5		169		185
арендная плата за пользование имуществом	6				
прочие (получение субсидий)	8				
Прочие	9		45 763		46 431
Поступило средств					
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	2 300	8 057	927	4 338
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в	2				
НОУ за работников НОУ)	2	1 300	1 342	1 368	1 413
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО	3	16 000	15 582	13 946	14 775
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	7 400	6 914	3 929	5 716
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5	1 650	1 875	500	1 630
арендная плата за пользование имуществом	6				
Прочие (субсидии)	7	4 423		3 000	3 327
Средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2018)	8	2 700			
Прочие	9		1 431		
Передача оборудования	10				
Всего поступило средств	200	35 773	35 201	23 670	31 199
Использовано средств					
в том числе:					
расходы на оплату труда	1	22 070	17 794	14 905	17 023
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	4 454	3 624	3 011	3 446
медикаменты и прочие лекарственные средства	3			5	
мягкий инвентарь и обмундирование	4	200	70	60	178
продукты питания	5	2 950	2 629	2 520	2 587
прочие расходные материалы	6	850	814	160	1 226
командировки	7	40	86		50
транспортные расходы	8				
услуги связи	9	120	114	60	108
коммунальные расходы	10	770	860	700	673
прочие расходы	11	4 319	3 586	2 099	2 682
в том числе выплаты по коллективному договору:	11.1	900	1 049	336	646
негосударственное пенсионное обеспечение	11.1.1	100	85		82
проезд	11.1.2	600	405	200	388
прочие расходы	11.1.3	200	559	136	176
приобретение оборудования	12			150	668
капитальный ремонт	13				
передача оборудования	14				
Всего использовано средств	300	35 773	29 577	23 670	28 641
Остаток средств на конец отчетного года	400		57 303		51 679
в том числе:					
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		6 527		2706
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в	2				
НОУ за работников НОУ)	2		180		
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (ср-ва ОАО "РЖД")	4		1 205		2735
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	5		2 175		306
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	6		22		169
арендная плата за пользование имуществом	7				
прочие (получение субсидий на основании ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	9				
прочие	10		47 194		45 763



Заведующий ДС № 2 _____ Нархова Л.А.
"09" января 2019 г.

Главный бухгалтер Смирнова Е.В.