



В.В.Исаев

Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 ОАО "РЖД" на 2023 год

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений на 2023 г. Изменение сметных ассигнований с учетом выделения средств на проведение капитального ремонта

№п/п	2022 (первоначальный план)	2022 год		2023 год	к плану 2022 г.		к ожидаемому факту 2022 г.		
		план	ожидаемый факт		%	±	%	±	
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ									
1.1.	Негосударственные (частных) дошкольные образовательные учреждения								
1.1.1.	Количество негосударственных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	100,0	0	100,0	0	
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	10	10	10	100,0	0	100,0	0	
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	235	235	219	89,4	-25	95,9	-9	
	в том числе:								
	детей железнодорожников, чел.	205	205	182	84,4	-32	95,1	-9	
	детей работников ДЗО	7	7	7	100,0	0	100,0	0	
	детей работников НУЗ	8	8	9	112,5	1	100,0	0	
	детей сторонних организаций	15	15	21	140,0	6	100,0	0	
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	180	180	100,0	0	100,0	0	
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	209,6	226,7	243,2	250,8	110,7	24,2	103,1	7,6
	в том числе:								
	расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидиями, тыс. руб.*	48,5	52,5	56,3	70,0	133,3	17,5	124,2	13,7
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	55,698	60,125	60,125	75,816	126,1	15,7	126,1	15,7
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	33,600	29,168	29,168	34,100	116,9	4,9	116,9	4,9
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	23,400	18,968	18,968	24,000	126,5	5,0	126,5	5,0
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	10,200	10,200	10,200	10,100	99,0	-0,1	99,0	-0,1
2.2.	Целевые средства	9,798	17,717	17,717	25,716	145,1	8,0	145,1	8,0
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	7,798	14,793	14,793	23,416	158,3	8,6	158,3	8,6
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей НОУ	2,000	2,500	2,500	2,300	0,0	-0,2	92,0	-0,2
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	0,000	0,424	0,424	0,000	0,0	-0,4	0,0	-0,4
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	11,400	12,340	12,340	14,700	119,1	2,4	119,1	2,4
2.4.	Прочие поступления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Платные образовательные услуги	0,900	0,900	0,900	1,300	144,4	0,4	144,4	0,4
2.6.	Арендная плата	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)	33,198	36,261	36,261	49,716	137,1	13,5	137,1	13,5
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	55,910	60,125	60,125	75,816	126,1	15,7	126,1	15,7
3.1.	Оплата труда	27,100	30,523	30,523	32,530	106,6	2,0	106,6	2,0
3.2.	Начисления на оплату труда	5,480	6,082	6,082	2,541	41,8	-3,5	41,8	-3,5
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	0,023	0,023	0,023	0,030	130,4	0,0	130,4	0,0
3.4.	Малый инвентарь и обмундирование	0,140	0,140	0,140	0,200	142,9	0,1	142,9	0,1
3.5.	Продукты питания	7,750	7,750	7,750	8,196	105,8	0,4	105,8	0,4
3.6.	Прочие расходные материалы	1,705	1,705	1,705	1,757	103,0	0,1	103,0	0,1
3.7.	Командировки	0,025	0,025	0,025	0,025	100,0	0,0	100,0	0,0
3.8.	Транспортные услуги	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9.	Услуги связи	0,090	0,090	0,090	0,100	111,1	0,0	111,1	0,0
3.10.	Коммунальные расходы	3,043	3,043	3,043	3,200	105,2	0,2	105,2	0,2
3.11.	Прочие расходы	5,554	5,554	5,554	6,237	112,3	0,7	112,3	0,7
	в том числе выплаты по коллективному договору:	2,942	2,942	2,942	3,237	110,0	0,3	110,0	0,3
	негосударственное пенсионное обеспечение:	0,212	0,212	0,212	0,228	107,5	0,0	107,5	0,0
	проезд:	0,580	0,580	0,580	0,610	105,2	0,0	105,2	0,0
	прочие расходы:	2,150	2,150	2,150	2,399	111,6	0,2	111,6	0,2
3.12.	Приобретение оборудования	5,000	0,190	0,190	0,000	0,0	-0,2	0,0	-0,2
3.13.	Капитальный ремонт	0,000	5,000	5,000	21,000	0,0	16,0	420,0	16,0
	Справочно: амортизация основных средств, персонифицированное управление образовательными учреждениями	1,664	1,664	1,664	2,138				

Начальник службы управления персоналом

В.В.Бочков

И.о.начальника отдела образовательных учреждений

Е.С.Кобыляцкая

НОКУн 41/4/2 от 25.01.2023г

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

Исп. Герасименко Л.Б., НОКУн 5-61-58

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341586

Владелец Лукьяненко Светлана Васильевна

Действителен с 11.09.2022 по 11.09.2023