



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам

В.В.Исаев

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

Основание: письмо от 20 декабря 2023 г. № ИСХ-2243/СКВ НОК перераспределение сметных ассигнований по элементам затрат

№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 (частные) 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 ЧДОУ, ед.	10	10	10	10	100,0	0	100,0	0
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ чел.	235	235	219	210	89,4	-25	95,9	-9
	в том числе:								
	детей железнодорожников, чел.	205	205	182	173	84,4	-32	95,1	-9
	детей работников ДЭО	7	7	7	7	100,0	0	100,0	0
	детей работников НУЗ	8	8	9	9	112,5	1	100,0	0
	детей сторонних организаций	15	15	21	21	140,0	6	100,0	0
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	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	256,2	113,0	29,5	105,3	13,0
	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	78,507	130,6	18,4	130,6	18,4
2.1.	Платы родителей за содержание детей в ЧОУ	33,600	29,168	29,168	28,664	98,3	-0,5	98,3	-0,5
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	23,400	18,968	18,968	18,564	97,9	-0,4	97,9	-0,4
2.1.2.	платы 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	33,663	190,0	15,9	190,0	15,9
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	7,798	14,793	14,793	28,640	193,6	13,8	193,6	13,8
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	2,723	0,0	2,3	642,2	2,3
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	1,480	164,4	0,6	164,4	0,6
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	49,504	136,5	13,2	136,5	13,2
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	55,910	60,125	60,125	78,507	130,6	18,4	130,6	18,4
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.	Мягкой 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	1,772	103,9	0,1	103,9	0,1
3.7.	Командировки	0,025	0,025	0,025	0,114	456,0	0,1	456,0	0,1
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	7,264	130,8	1,7	130,8	1,7
	в том числе выплаты по коллективному договору:	2,942	2,942	2,942	3,823	129,9	0,9	129,9	0,9
	негосударственное пенсионное обеспечение	0,212	0,212	0,212	0,824	388,7	0,6	388,7	0,6
	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	1,560	821,1	1,4	821,1	1,4
3.13.	Капитальный ремонт	0,000	5,000	5,000	21,000	0,0	16,0	420,0	16,0
	Справочно: амортизация основных средств, переданных оперативному управлению образовательным учреждением	1,664	1,664	1,664	2,138				

Начальник службы управления персоналом

В.В.Бочков

И.о. начальника отдела профориентации и взаимодействия с ВУЗаами

Колосова

С.Г.Колосова

НОКУм 4/100/201 от 25.12.2023

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

Исп. Герасименко Л.Б., НЭЖУн

5-61-58

Герасименко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201106

Владелец Лукьяненко Светлана Васильевна

Действителен с 10.09.2023 по 09.09.2024