



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 2024 год

Основание: утвержденный Бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений на 2024 г.

Нап/п	2023 (первоначальный план)	2023 год		2024 год	к плану 2023 г.		к ожидаемому факту 2023 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.	210	210	205	192	91,4	-18	93,7	-13
	в том числе:								
	детей железнодорожников, чел.	173	173	130	131	75,7	-42	100,8	1
	детей работников ДЭО	7	7	36	32	457,1	25	88,9	-4
	детей работников НУЗ	9	9	4	4	44,4	-5	100,0	0
	детей сторонних организаций	21	21	35	25	119,0	4	71,4	-10
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.*	250,8	256,2	265,8	299,8	117,0	43,6	112,8	34,0
	в том числе:								
	расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидиями, тыс. руб.*	70,0	70,0	73,2	78,1	111,6	8,1	106,8	5,0
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	54,816	78,507	79,184	59,692	76,0	-18,8	75,4	-19,5
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	34,100	32,513	32,736	33,636	103,5	1,1	102,7	0,9
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	24,000	22,413	22,413	23,136	103,2	0,7	103,2	0,7
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	10,100	10,100	10,323	10,500	104,0	0,4	101,7	0,2
2.2.	Целевые средства	4,716	29,814	29,814	9,356	31,4	-20,5	31,4	-20,5
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	2,416	24,791	24,791	7,748	31,3	-17,0	31,3	-17,0
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей НОУ	2,300	2,300	2,300	1,608	0,0	-0,7	69,9	-0,7
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	0,000	2,723	2,723	0,000	0,0	-2,7	0,0	-2,7
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	14,700	14,700	15,000	15,000	102,0	0,3	100,0	0,0
2.4.	Прочие поступления	0,000	0,000		0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Платные образовательные услуги	1,300	1,480	1,634	1,700	114,9	0,2	104,0	0,1
2.6.	Арендная плата	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)	28,716	49,504	49,504	32,492	65,6	-17,0	65,6	-17,0
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	54,816	78,507	79,184	59,692	76,0	-18,8	75,4	-19,5
3.1.	Оплата труда	32,530	32,530	32,530	36,030	110,8	3,5	110,8	3,5
3.2.	Начисления на оплату труда	2,541	2,541	2,541	2,850	112,2	0,3	112,2	0,3
3.3.	Лекарственные препараты и прочие лекарственные средства	0,030	0,030	0,030	0,030	100,0	0,0	100,0	0,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,200	0,200	0,200	0,200	100,0	0,0	100,0	0,0
3.5.	Продукты питания	8,196	8,196	8,196	7,970	97,2	-0,2	97,2	-0,2
3.6.	Прочие расходные материалы	1,757	1,772	2,080	1,809	102,1	0,0	87,0	-0,3
3.7.	Командировки	0,025	0,114	0,114	0,025	21,9	-0,1	21,9	-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	0,100	0,100	0,100	0,120	120,0	0,0	120,0	0,0
3.10.	Коммунальные расходы	3,200	3,200	3,200	3,383	105,7	0,2	105,7	0,2
3.11.	Прочие расходы	6,237	7,264	7,633	7,275	100,2	0,0	95,3	-0,4
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3,237	3,833	3,833	3,823	99,7	0,0	99,7	0,0
	негосударственное пенсионное обеспечение	0,228	0,824	0,824	0,271	32,9	-0,6	32,9	-0,6
	проезд	0,610	0,610	0,610	0,669	109,7	0,1	109,7	0,1
	прочие расходы	2,399	2,399	2,399	2,538	105,8	0,1	105,8	0,1
3.12.	Приобретение оборудования	0,000	1,560	1,560	0,000	0,0	-1,6	0,0	-1,6
3.13.	Капитальный ремонт	0,000	21,000	21,000	0,000	0,0	-21,0	0,0	-21,0
	Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям	2,138	2,138	2,138	2,132				

Начальник службы управления персоналом

В.В.Бочков

И.о. начальника отдела профориентации и взаимодействия с ВУЗами

НОКУн 41106/дб от 29.12.2023

С.Г.Колосова

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

Исп. Герасименко Л.Б., НОКУн

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201106

Владелец Лукьяненко Светлана Васильевна

Действителен с 10.09.2023 по 09.09.2024