



В.В.Исаев

Бюджет доходов и расходов Частного дошкольного образовательного учреждения  
"РЖД детский сад № 19" на 2025 год

Основание: изменение сметных ассигнований с учетом доиндексации заработной платы работников

№п/п		2024 (первоначальный план)	2024 год		2025 год	к плану 2024 г.		к ожидаемому факту 2024 г.	
			план	ожидаемый факт		%	±	%	±
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ</b>									
1.1.	Негосударственные (частных) 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.	192	192	191	188	97,9	-4	98,4	-3
	в том числе:								
	детей железнодорожников, чел.	131	131	131	131	100,0	0	100,0	0
	детей работников ДЗО	32	32	32	32	100,0	0	100,0	0
	детей работников НУЗ	4	4	4	4	100,0	0	100,0	0
	детей сторонних организаций	25	25	24	21	84,0	-4	87,5	-3
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.*	299,8	309,0	328,4	360,7	116,7	51,6	109,8	32,2
	в том числе:								
	расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые собственными средствами	78,1	84,9	101,1	95,7	112,8	10,8	94,7	-5,3
<b>2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>									
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	59,692	64,945	68,345	69,435	106,9	4,5	101,6	1,1
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	33,636	25,817	26,117	33,947	131,5	8,1	130,0	7,8
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	23,136	15,317	15,317	22,320	145,7	7,0	145,7	7,0
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	10,500	10,500	10,800	11,627	110,7	1,1	107,7	0,8
2.2.	Целевые средства	9,356	20,745	20,745	15,588	75,1	-5,2	75,1	-5,2
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	7,748	16,087	16,087	13,283	82,6	-2,8	82,6	-2,8
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей НОУ	1,608	1,608	1,608	2,305	0,0	0,7	143,3	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	3,050	3,050	0,000	0,0	-3,1	0,0	-3,1
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	15,000	16,301	19,301	18,000	110,4	1,7	93,3	-1,3
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	1,700	2,082	2,182	1,900	91,3	-0,2	87,1	-0,3
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)	32,492	33,012	33,012	37,908	114,8	4,9	114,8	4,9
<b>3. РАСХОДЫ</b>									
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	59,692	64,945	68,345	69,435	106,9	4,5	101,6	1,1
3.1.	Оплата труда	36,030	36,905	36,905	40,945	110,9	4,0	110,9	4,0
3.2.	Начисления на оплату труда	2,850	2,877	2,877	3,118	108,4	0,2	108,4	0,2
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	0,030	0,030	0,030	0,028	93,3	0,0	93,3	0,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,200	0,200	0,278	0,257	128,5	0,1	92,4	0,0
3.5.	Продукты питания	7,970	7,970	8,270	8,600	107,9	0,6	104,0	0,3
3.6.	Прочие расходные материалы	1,809	1,809	3,351	2,400	132,7	0,6	71,6	-1,0
3.7.	Командировки	0,025	0,025	0,075	0,025	100,0	0,0	33,3	-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	0,120	0,120	0,120	0,120	100,0	0,0	100,0	0,0
3.10.	Коммунальные расходы	3,383	3,383	4,083	4,910	145,1	1,5	120,3	0,8
3.11.	Прочие расходы	7,275	8,146	8,876	9,032	110,9	0,9	101,8	0,2
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3,478	3,478	3,478	3,950	113,6	0,5	113,6	0,5
	негосударственное пенсионное обеспечение	0,271	0,271	0,271	0,260	95,9	0,0	95,9	0,0
	проезд	0,669	0,669	0,669	0,712	106,4	0,0	106,4	0,0
	прочие расходы	2,538	2,538	2,538	2,978	117,3	0,4	117,3	0,4
3.12.	Приобретение оборудования	0,000	3,480	3,480	0,000	0,0	-3,5	0,0	-3,5
3.13.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
	Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям	2,132	2,132	2,132	1,629				

Начальник службы управления персоналом

В.В.Бочков

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с ВУЗами

И.В.Лукиянова

НОКун

4/18/3 от 25.03.2025

\* - 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 11658132350595754882249227326788119953424450971

Владелец Лукьяненко Светлана Васильевна

Действителен с 04.12.2024 по 04.12.2025