

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2025 год
частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД детский сад № 13»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2025 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги

№п/п		2024 (первоначальный план)	2024 год (скорректированный)		2025 год	к плану 2024 г		к ожидаемому факту 2024 г	
			план	ожидаемый факт		%	+ , -	%	+ , -
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ									
1.1.1.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	7	7	7	7	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	135	135	135	135	100,0	0	100,00	0
	<i>детей железнодорожников, чел.</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>105</i>	<i>110</i>	<i>95,7</i>	<i>-5</i>	<i>104,8</i>	<i>5</i>
	<i>детей работников ДЗО, чел.</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>42,9</i>	<i>-4</i>	<i>42,9</i>	<i>-4</i>
	<i>детей работников НУЗ, чел.</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>25,0</i>	<i>-3</i>	<i>25,0</i>	<i>-3</i>
	<i>детей сторонних организаций, чел.</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>19</i>	<i>21</i>	<i>233,3</i>	<i>12</i>	<i>110,5</i>	<i>2</i>
1.1.3.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	177	200	100,0	0	113,0	23
1.1.4.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.	223,0	232,6	232,6	228,9	98,4	-4	98,4	-4
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	30 100,0	33 186,0	33 186,0	30 897,0	93,1	-2 289	93,1	-2 289
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	17 900,0	17 723,0	17 723,0	19 400,0	109,5	1 677	109,5	1 677
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	12 500,0	10 900,0	10 900,0	12 200,0	111,9	1 300	111,9	1 300
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	5 400,0	6 823,0	6 823,0	7 200,0	105,5	377	105,5	377
2.2.	Целевые средства	3 200,0	6 463,0	6 463,0	2 697,0	41,7	-3 766	41,7	-3 766
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	2 500,0	5 563,0	5 563,0	1 597,0	28,7	-3 966	28,7	-3 966
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	700,0	900,0	900,0	1 100,0	122,2	200	122,2	200
2.2.4.	средства ОАО «РЖД» (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)								
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	8 600,0	8 600,0	8 600,0	8 300,0	96,5	-300	96,5	-300
2.4.	Прочие поступления								
2.5.	Платные образовательные услуги	400,0	400,0	400,0	500,0	125,0	100	125,0	100
2.6.	Арендная плата								
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	30 100,0	33 186,0	33 186,0	30 897,0	93,1	-2 289	93,1	-2 289
3.1.	Оплата труда	17 000,0	17 312,0	17 312,0	18 400,0	106,3	1 088	106,3	1 088
3.2.	Начисления на оплату труда	1 320,0	1 341,0	1 341,0	1 500,0	111,9	159	111,9	159
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	15,0	15,0	15,0	15,0	100,0	0	100,0	0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	120,0	120,0	120,0	110,0	91,7	-10	91,7	-10
3.5.	Продукты питания	3 700,0	4 723,0	4 723,0	4 700,0	99,5	-23	99,5	-23
3.6.	Прочие расходные материалы	500,0	500,0	500,0	600,0	120,0	100	120,0	100
3.7.	Командировки	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0	0
3.8.	Транспортные услуги								
3.9.	Услуги связи	100,0	100,0	100,0	115,0	115,0	15	115,0	15
3.10.	Коммунальные расходы	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0	0	100,0	0
3.11.	Прочие расходы	5 445,0	5 395,0	5 395,0	3 557,0	65,9	-1 838	65,9	-1 838
	в том числе выплаты по коллективному договору:	2 500,0	2 450,0	2 450,0	1 597,0	65,2	-853	65,2	-853
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	<i>386,0</i>	<i>386,0</i>	<i>386,0</i>	<i>446,0</i>	<i>115,5</i>	<i>60</i>	<i>115,5</i>	<i>60</i>
	<i>проезд</i>	<i>300,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>
	<i>прочие расходы</i>	<i>1 814,0</i>	<i>1 814,0</i>	<i>1 814,0</i>	<i>901,0</i>	<i>49,7</i>	<i>-913</i>	<i>49,7</i>	<i>-913</i>
3.12.	Приобретение оборудования		1780,0	1780,0		0,0	-1 780	0,0	-1 780
3.13.	Капитальный ремонт								

Начальник службы управления персоналом

Ю.В.Баранова

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

И.Н.Светличная

от 23.12.2024

Исполнитель: Иошенко О.Р., НОК
8(499) 266-26-24