

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 № 16»

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.	1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
1.1.1.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	7	7	7	6	85,7	-1	85,7	-1
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	115	115	115	92	80,0	-23	80,00	-23
	детей железнодорожников, чел.	105	105	105	86	81,9	-19	81,9	-19
	детей работников ДЗО, чел.	8	8	8	6	75,0	-2	75,0	-2
	детей работников НУЗ, чел.	0	0	0	0				
	детей сторонних организаций, чел.	2	2	2	0	0,0	-2	0,0	-2
1.1.3.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	174	200	100,0	0	114,9	26
1.1.4.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.	245,2	270,6	270,6	324,5	119,9	54	119,9	54
	2.ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	28 200,0	31 115,0	31 115,0	29 854,0	95,9	-1 261	95,9	-1 261
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	19 600,0	20 700,0	20 700,0	22 600,0	109,2	1 900	109,2	1 900
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	14 100,0	15 200,0	15 200,0	17 000,0	111,8	1 800	111,8	1 800
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 600,0	101,8	100	101,8	100
2.2.	Целевые средства	2 300,0	4 915,0	4 915,0	1 854,0	37,7	-3 061	37,7	-3 061
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	1 500,0	4 115,0	4 115,0	1 154,0	28,0	-2 961	28,0	-2 961
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	800,0	800,0	800,0	700,0	87,5	-100	87,5	-100
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)	6 000,0	5 200,0	5 200,0	5 000,0	96,2	-200	96,2	-200
2.4.	Прочие поступления								
2.5.	Платные образовательные услуги	300,0	300,0	300,0	400,0	133,3	100	133,3	100
2.6.	Арендная плата								
	3.РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	28 200,0	31 115,0	31 115,0	29 854,0	95,9	-1 261	95,9	-1 261
3.1.	Оплата труда	17 600,0	17 710,0	17 710,0	19 100,0	107,8	1 390	107,8	1 390
3.2.	Начисления на оплату труда	1 370,0	1 375,0	1 375,0	1 500,0	109,1	125	109,1	125
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	15,0	15,0	15,0	5,0	33,3	-10	33,3	-10
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	120,0	120,0	120,0	30,0	25,0	-90	25,0	-90
3.5.	Продукты питания	3 300,0	3 600,0	3 600,0	3 300,0	91,7	-300	91,7	-300
3.6.	Прочие расходные материалы	500,0	500,0	500,0	250,0	50,0	-250	50,0	-250
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	110,0	110,0	110,0	120,0	109,1	10	109,1	10
3.10.	Коммунальные расходы	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 600,0	106,7	100	106,7	100
3.11.	Прочие расходы	3 585,0	6 085,0	6 085,0	3 849,0	63,3	-2 236	63,3	-2 236
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1 500,0	1 600,0	1 600,0	1 154,0	72,1	-446	72,1	-446
	негосударственное пенсионное обеспечение	399,0	399,0	399,0	464,0	116,3	65	116,3	65
	проезд	200,0	150,0	150,0	190,0	126,7	40	126,7	40
	прочие расходы	901,0	1 051,0	1 051,0	500,0	47,6	-551	47,6	-551
3.12.	Приобретение оборудования								
3.13.	Капитальный ремонт								

Начальник службы управления персоналом

Ю.В.Баранова

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

И.Н.Светличная

от 13.12.2024

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