

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги  
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов

**БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2024 год**  
частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД детский сад № 16»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2024 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги; изменение сметных ассигнований с учетом выделения дополнительных средств на доиндексацию заработной платы; перераспределение бюджетных параметров по статьям

№п/п	2023 (первоначальный план)	2023 год (скорректированный)		2024 год	к плану 2023 г		к ожидаемому факту 2023 г		
		план	ожидаемый факт		%	+, -	%	+, -	
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ</b>									
1.1.1.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	8	8	8	7	87,5	-1	87,5	-1
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	135	150	150	115	76,7	-35	76,67	-35
	детей железнодорожников, чел.	120	133	133	105	78,9	-28	78,9	-28
	детей работников ДЗО, чел.	11	10	10	8	80,0	-2	80,0	-2
	детей работников НУЗ, чел.	2	1	1	0	0,0	-1	0,0	-1
	детей сторонних организаций, чел.	2	6	6	2	33,3	-4	33,3	-4
1.1.3.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	200	100,0	0	100,0	0
1.1.4.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.	222,2	194,2	194,2	270,6	139,3	76	139,3	76
<b>2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>									
2.	<b>ВСЕГО доходов, тыс.руб.</b>	<b>29 992,0</b>	<b>35 135,0</b>	<b>35 135,0</b>	<b>31 115,0</b>	<b>88,6</b>	<b>-4 020</b>	<b>88,6</b>	<b>-4 020</b>
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	21 800,0	19 700,0	19 700,0	20 700,0	105,1	1 000	105,1	1 000
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	16 200,0	14 100,0	14 100,0	15 200,0	107,8	1 100	107,8	1 100
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 500,0	98,2	-100	98,2	-100
2.2.	Целевые средства	2 992,0	9 415,0	9 415,0	4 915,0	52,2	-4 500	52,2	-4 500
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	1 842,0	8 365,0	8 365,0	4 115,0	49,2	-4 250	49,2	-4 250
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	1 150,0	1 050,0	1 050,0	800,0	76,2	-250	76,2	-250
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)	5 200,0	6 020,0	6 020,0	5 200,0	86,4	-820	86,4	-820
2.4.	Прочие поступления					#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
2.5.	Платные образовательные услуги				300,0				
2.6.	Арендная плата								
<b>3. РАСХОДЫ</b>									
3.	<b>ВСЕГО расходов, тыс.руб.</b>	<b>29 992,0</b>	<b>35 135,0</b>	<b>35 135,0</b>	<b>31 115,0</b>	<b>88,6</b>	<b>-4 020</b>	<b>88,6</b>	<b>-4 020</b>
3.1.	Оплата труда	17 600,0	17 635,0	17 635,0	17 710,0	100,4	75	100,4	75
3.2.	Начисления на оплату труда	1 400,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	100,0	0	100,0	0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	10,0	3,0	3,0	15,0	500,0	12	500,0	12
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	120,0	120,0	120,0	120,0	100,0	0	100,0	0
3.5.	Продукты питания	4 200,0	3 477,0	3 477,0	3 600,0	103,5	123	103,5	123
3.6.	Прочие расходные материалы	500,0	336,0	336,0	500,0	148,8	164	148,8	164
3.7.	Командировки	100,0	128,0	128,0	100,0	78,1	-28	78,1	-28
3.8.	Транспортные услуги					#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
3.9.	Услуги связи	90,0	90,0	90,0	110,0	122,2	20	122,2	20
3.10.	Коммунальные расходы	1 500,0	1 499,0	1 499,0	1 500,0	100,1	1	100,1	1
3.11.	Прочие расходы	4 472,0	4 472,0	4 472,0	6 085,0	136,1	1 613	136,1	1 613
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1 842,0	1 842,0	1 842,0	1 600,0	86,9	-242	86,9	-242
	негосударственное пенсионное обеспечение	345,0	345,0	345,0	399,0	115,7	54	115,7	54
	проезд	200,0	200,0	200,0	150,0	75,0	-50	75,0	-50
	прочие расходы	1 297,0	1 297,0	1 297,0	1 051,0	81,0	-246	81,0	-246
3.12.	Приобретение оборудования		6 000,0	6 000,0		0,0	-6 000	0,0	-6 000
3.13.	Капитальный ремонт							#####	0

Заместитель начальника службы управления персоналом

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

от 28.10.2024

Исполнитель: Иошенко О.Р. НОК

А.А.Скитович

И.Н.Светличная