



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель начальника дороги
 по кадрам и социальным вопросам
 Д.Ю.Хворостов

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2024 год

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2024 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги

| №п/п | | 2023 (первоначальный план) | 2023 год (скорректированный) | | 2024 год | к плану 2023 г | | к ожидаемому факту 2023 г | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|---------------------------|-------|
| | | | план | ожидаемый факт | | % | +,- | % | +,- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество групп в ЧДОУ, ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 1.1.2. | Контингент обучающихся и воспитанников, чел. | 242 | 242 | 242 | 242 | 100,0 | 0 | 100,00 | 0 |
| | <i>детей железнодорожников, чел.</i> | 200 | 212 | 212 | 216 | 101,9 | 4 | 101,9 | 4 |
| | <i>детей работников ДЗО, чел.</i> | 2 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | -2 | 60,0 | -2 |
| | <i>детей работников НУЗ, чел.</i> | 4 | 8 | 8 | 7 | 87,5 | -1 | 87,5 | -1 |
| | <i>детей сторонних организаций, чел.</i> | 36 | 17 | 17 | 16 | 94,1 | -1 | 94,1 | -1 |
| 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. | 173,3 | 174,2 | 174,2 | 184,9 | 106,1 | 11 | 106,1 | 11 |
| 2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 2. | ВСЕГО доходов, тыс.руб. | 41 929,0 | 42 155,0 | 42 155,0 | 44 745,0 | 106,1 | 2 590 | 106,1 | 2 590 |
| 2.1. | Плата родителей за содержание детей в ЧОУ | 24 500,0 | 23 268,0 | 23 268,0 | 26 145,0 | 112,4 | 2 877 | 112,4 | 2 877 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 2.1.1. | компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД») | 18 000,0 | 16 768,0 | 16 768,0 | 17 645,0 | 105,2 | 877 | 105,2 | 877 |
| 2.1.3. | плата родителей за содержание детей в ЧОУ | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 8 500,0 | 130,8 | 2 000 | 130,8 | 2 000 |
| 2.2. | Целевые средства | 2 429,0 | 2 920,0 | 2 920,0 | 3 200,0 | 109,6 | 280 | 109,6 | 280 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 2.2.1. | средства ОАО «РЖД» | 1 329,0 | 1 920,0 | 1 920,0 | 2 500,0 | 130,2 | 580 | 130,2 | 580 |
| 2.2.2. | компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 700,0 | 70,0 | -300 | 70,0 | -300 |
| 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) | 15 000,0 | 15 967,0 | 15 967,0 | 15 300,0 | 95,8 | -667 | 95,8 | -667 |
| 2.4. | Прочие поступления | | | | | | | | |
| 2.5. | Платные образовательные услуги | | | | 100,0 | | | | |
| 2.6. | Арендная плата | | | | | | | | |
| 3. РАСХОДЫ | | | | | | | | | |
| 3. | ВСЕГО расходов, тыс.руб. | 41 929,0 | 42 155,0 | 42 155,0 | 44 745,0 | 106,1 | 2 590 | 106,1 | 2 590 |
| 3.1. | Оплата труда | 21 500,0 | 21 455,0 | 21 455,0 | 23 400,0 | 109,1 | 1 945 | 109,1 | 1 945 |
| 3.2. | Начисления на оплату труда | 1 700,0 | 1 675,0 | 1 675,0 | 1 830,0 | 109,3 | 155 | 109,3 | 155 |
| 3.3. | Медикаменты и прочие лекарственные средства | 25,0 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 214,3 | 8 | 214,3 | 8 |
| 3.4. | Мягкий инвентарь и обмундирование | 120,0 | 117,0 | 117,0 | 120,0 | 102,6 | 3 | 102,6 | 3 |
| 3.5. | Продукты питания | 8 500,0 | 8 794,0 | 8 794,0 | 8 500,0 | 96,7 | -294 | 96,7 | -294 |
| 3.6. | Прочие расходные материалы | 765,0 | 765,0 | 765,0 | 900,0 | 117,6 | 135 | 117,6 | 135 |
| 3.7. | Командировки | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 95,2 | -5 | 95,2 | -5 |
| 3.8. | Транспортные услуги | | | | | | | | |
| 3.9. | Услуги связи | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 111,1 | 10 | 111,1 | 10 |
| 3.10. | Коммунальные расходы | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 4 300,0 | 113,2 | 500 | 113,2 | 500 |
| 3.11. | Прочие расходы | 5 329,0 | 5 347,0 | 5 347,0 | 5 480,0 | 102,5 | 133 | 102,5 | 133 |
| | в том числе выплаты по коллективному договору: | 1 329,0 | 1 347,0 | 1 347,0 | 2 500,0 | 185,6 | 1 153 | 185,6 | 1 153 |
| | <i>негосударственное пенсионное обеспечение</i> | 32,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | -21 | 0,0 | -21 |
| | <i>проезд</i> | 450,0 | 480,0 | 480,0 | 500,0 | 104,2 | 20 | 104,2 | 20 |
| | <i>прочие расходы</i> | 847,0 | 846,0 | 846,0 | 2 000,0 | 236,4 | 1 154 | 236,4 | 1 154 |
| 3.12. | Приобретение оборудования | | | | | | | | |
| 3.13. | Капитальный ремонт | | | | | | | | |

Заместитель начальника службы управления персоналом

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

от 29.12.2023

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

А.А.Скитович

И.Н.Светличная