

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 № 11»

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.	11	11	11	10	90,9	-1	90,9	-1
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	242	242	242	221	91,3	-21	91,32	-21
	<i>детей железнодорожников, чел.</i>	216	216	196	176	81,5	-40	89,8	-20
	<i>детей работников ДЗО, чел.</i>	3	3	3	3	100,0	0	100,0	0
	<i>детей работников НУЗ, чел.</i>	7	7	7	4	57,1	-3	57,1	-3
	<i>детей сторонних организаций, чел.</i>	16	16	36	38	237,5	22	105,6	2
1.1.3.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	169	200	100,0	0	118,3	31
1.1.4.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.	184,9	197,5	197,5	220,8	111,8	23	111,8	23
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	44 745,0	47 799,0	47 799,0	48 800,0	102,1	1 001	102,1	1 001
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	26 145,0	25 595,0	25 595,0	28 800,0	112,5	3 205	112,5	3 205
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	17 645,0	15 907,0	15 907,0	17 800,0	111,9	1 893	111,9	1 893
2.1.3.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	8 500,0	9 688,0	9 688,0	11 000,0	113,5	1 312	113,5	1 312
2.2.	Целевые средства	3 200,0	3 904,0	3 904,0	1 900,0	48,7	-2 004	48,7	-2 004
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	2 500,0	3 304,0	3 304,0	1 400,0	42,4	-1 904	42,4	-1 904
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	700,0	600,0	600,0	500,0	83,3	-100	83,3	-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)	15 300,0	18 200,0	18 200,0	17 600,0	96,7	-600	96,7	-600
2.4.	Прочие поступления								
2.5.	Платные образовательные услуги	100,0	100,0	100,0	500,0	500,0	400	500,0	400
2.6.	Арендная плата								
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	44 745,0	47 799,0	47 799,0	48 800,0	102,1	1 001	102,1	1 001
3.1.	Оплата труда	23 400,0	23 547,0	23 547,0	25 400,0	107,9	1 853	107,9	1 853
3.2.	Начисления на оплату труда	1 830,0	1 837,0	1 837,0	2 000,0	108,9	163	108,9	163
3.3.	Лекарственные средства и прочие медикаменты	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	200,0	166,7	80	166,7	80
3.5.	Продукты питания	8 500,0	10 200,0	10 200,0	9 600,0	94,1	-600	94,1	-600
3.6.	Прочие расходные материалы	900,0	1 100,0	1 100,0	1 000,0	90,9	-100	90,9	-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	130,0	130,0	30	130,0	30
3.10.	Коммунальные расходы	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 600,0	107,0	300	107,0	300
3.11.	Прочие расходы	5 480,0	6 480,0	6 480,0	5 755,0	88,8	-725	88,8	-725
	в том числе выплаты по коллективному договору:	2 500,0	2 500,0	2 500,0	1 400,0	56,0	-1 100	56,0	-1 100
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	0,0	0,0	0,0	0,0				
	<i>проезд</i>	500,0	500,0	500,0	600,0	120,0	100	120,0	100
	<i>прочие расходы</i>	2 000,0	2 000,0	2 000,0	800,0	40,0	-1 200	40,0	-1 200
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 23.12.2024

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