

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель начальника дороги  
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов

**БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2026 год**  
частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД детский сад № 11»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2026 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги

№п/п	2025 (первоначальный план)	2025 год (скорректированный)		2026 год	к плану 2025 г		к ожидаемому факту 2025 г		
		план	ожидаемый факт		%	+ , -	%	+ , -	
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ</b>									
1.1.1.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	10	10	10	10	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	221	221	216	216	97,7	-5	100,00	0
	<i>детей железнодорожников, чел.</i>	<i>176</i>	<i>176</i>	<i>162</i>	<i>163</i>	<i>92,6</i>	<i>-13</i>	<i>100,6</i>	<i>1</i>
	<i>детей работников ДЗО, чел.</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>
	<i>детей работников НУЗ, чел.</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>
	<i>детей сторонних организаций, чел.</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>47</i>	<i>46</i>	<i>121,1</i>	<i>8</i>	<i>97,9</i>	<i>-1</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.	220,8	224,4	247,6	247,9	110,5	24	100,1	0
<b>2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>									
2.	<b>ВСЕГО доходов, тыс.руб.</b>	<b>48 800,0</b>	<b>49 590,0</b>	<b>53 485,0</b>	<b>53 545,0</b>	108,0	3 955	100,1	60
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	28 800,0	26 000,0	27 500,0	31 400,0	120,8	5 400	114,2	3 900
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	17 800,0	15 500,0	15 500,0	18 500,0	119,4	3 000	119,4	3 000
2.1.3.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	11 000,0	10 500,0	12 000,0	12 900,0	122,9	2 400	107,5	900
2.2.	Целевые средства	1 900,0	5 490,0	5 490,0	3 200,0	58,3	-2 290	58,3	-2 290
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	1 400,0	4 740,0	4 740,0	2 400,0	50,6	-2 340	50,6	-2 340
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	500,0	750,0	750,0	800,0	106,7	50	106,7	50
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)	17 600,0	17 600,0	17 845,0	16 345,0	92,9	-1 255	91,6	-1 500
2.4.	Прочие поступления								
2.5.	Платные образовательные услуги	500,0	500,0	2 650,0	2 600,0	520,0	2 100	98,1	-50
2.6.	Арендная плата								
<b>3. РАСХОДЫ</b>									
3.	<b>ВСЕГО расходов, тыс.руб.</b>	<b>48 800,0</b>	<b>49 590,0</b>	<b>53 485,0</b>	<b>53 545,0</b>	108,0	3 955	100,1	60
3.1.	Оплата труда	25 400,0	26 000,0	26 000,0	30 100,0	115,8	4 100	115,8	4 100
3.2.	Начисления на оплату труда	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 400,0	120,0	400	120,0	400
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	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	0	100,0	0
3.5.	Продукты питания	9 600,0	9 600,0	10 500,0	9 600,0	100,0	0	91,4	-900
3.6.	Прочие расходные материалы	1 000,0	1 000,0	900,0	1 000,0	100,0	0	111,1	100
3.7.	Командировки	100,0	140,0	140,0	100,0	71,4	-40	71,4	-40
3.8.	Транспортные услуги								
3.9.	Услуги связи	130,0	130,0	130,0	130,0	100,0	0	100,0	0
3.10.	Коммунальные расходы	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 500,0	97,8	-100	97,8	-100
3.11.	Прочие расходы	5 755,0	5 905,0	9 000,0	5 500,0	93,1	-405	61,1	-3 500
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 500,0	107,1	100	107,1	100
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				
	<i>проезд</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>500,0</i>	<i>83,3</i>	<i>-100</i>	<i>83,3</i>	<i>-100</i>
	<i>прочие расходы</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>125,0</i>	<i>200</i>	<i>125,0</i>	<i>200</i>
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 12.01.2016

Исп. Иощенко Оксана Ростиславовна, НОК  
8(499) 266-26-24