

**Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения "РЖД детский сад № 32"
на 2025 г., находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги**

№п/п		2024 (первоначаль ный план)	2024 год		2025 год	к плану 2024 г.		к ожидаемому факту 2024 г.	
			план	ожидаемый факт		%	+,-	%	+,-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ									
1.1.	Частные дошкольные образовательные учреждения								
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	100		100	
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	49	49	49	35	71	-14	71	-14
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	1076	1076	801	735	68	-341	92	-66
	в том числе:								
	<i>детей железнодорожников</i>	795	847	640	590	70	-257	92	-50
	<i>детей работников ДЗО</i>	22	10	45	22	220	12	49	-23
	<i>детей работников НУЗ</i>	23	20	15	23	115	3	153	8
	<i>детей сторонних организаций</i>	236	199	101	100	50	-99	99	-1
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	180	160	180	100		113	20
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	169,9	167,8	208,1	253,5	151	86	122	45
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	182,764	180,560	166,688	186,294	103,2	5,7	111,8	19,6
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	110,602	98,329	100,502	86,269	87,7	-12,1	85,8	-14,2
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	64,104	50,993	50,993	51,480	101,0	0,5	101,0	0,5
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	46,498	47,336	49,509	34,789	73,5	-12,5	70,3	-14,7
2.2.	Целевые средства	4,054	18,856	18,856	62,545	331,7	43,7	331,7	43,7
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	4,054	18,856	18,856	62,545	331,7	43,7	331,7	43,7
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в НОУ								
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)								
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	52,078	48,145	35,935	28,400	59,0	-19,7	79,0	-7,5
2.4.	Прочие поступления	7,830	7,530	4,268	2,080	27,6	-5,5	48,7	-2,2
2.5.	Платные образовательные услуги	8,200	7,700	7,127	7,000	90,9	-0,7	98,2	-0,1
2.6.	Арендная плата								
	<i>Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)</i>	68,158	69,849	69,849	114,025	163,2	44,2	163,2	44,2
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	182,764	180,560	166,688	186,294	103,2	5,7	111,8	19,6
3.1.	Оплата труда	88,500	90,129	88,628	94,797	105,2	4,7	107,0	6,2
3.2.	Начисления на оплату труда	26,030	26,306	25,983	28,856	109,7	2,6	111,1	2,9
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	0,030	0,030	0,015	0,040	133,3			0,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,250	0,250	0,150	0,150	60,0	-0,1	100,0	
3.5.	Продукты питания	32,300	27,060	19,893	21,099	78,0	-6,0	106,1	1,2
3.6.	Прочие расходные материалы	3,800	3,150	1,903	2,900	92,1	-0,3	152,4	1,0
3.7.	Командировки								
3.8.	Транспортные услуги								
3.9.	Услуги связи	0,400	0,400	0,334	0,400	100,0		119,8	0,1
3.10.	Коммунальные расходы	12,400	11,600	10,490	13,900	119,8	2,3	132,5	3,4
3.11.	Прочие расходы	19,054	21,635	19,292	24,152	111,6	2,5	125,2	4,9
	в том числе выплаты по коллективному договору:	4,054	4,354	3,091	3,652	83,9	-0,7	118,1	0,6
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	0,451	0,451	0,369	0,422	93,6	-0,0	114,4	0,1
	<i>проезд</i>	1,800	1,800	1,325	1,990	110,6	0,2	150,2	0,7
	<i>прочие расходы</i>	1,803	2,103	1,397	1,240	59,0	-0,9	88,8	-0,2
3.12.	Приобретение оборудования								
3.13.	Капитальный ремонт					#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
	<i>Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям</i>	8,452	8,708	8,708	6,658	76,5	-2,1	76,5	-2,1

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

Н.И.Царевская

* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997350

Владелец Клепина Наталья Викторовна

Действителен с 05.09.2024 по 05.09.2025