

Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "РЖД детский сад № 32"
находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

на 2026 год ,

№п/п		2025 (первоначаль- ный план)	2025		План 2026 год	в том числе по кварталам				к плану 2025 г.		к ожидаемому факту 2025 г.	
			план	факт ожидаемый		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%	+,-	%	+,-
1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ													
1.1.	Частные образовательные учреждения												
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	35	35	26	22	22	22	22	22	62,9	-13	84,6	-4
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	735	735	466	441	441	441	441	441	60,0	-294	94,6	-25
	в том числе:	0			0	0	0	0	0				
	детей железнодорожников, чел.	616	616	332	321	321	321	321	321	52,1	-295	96,7	-11
	детей работников ДЗО, чел.	45	45	36	30	30	30	30	30	66,7	-15	83,3	-6
	детей работников НУЗ чел.	12	12	14	14	14	14	14	14	116,7	2	100,0	0
	детей сторонних организаций, чел.	62	62	84	76	76	76	76	76	122,6	14	90,5	-8
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада/дней	180	180	160	180	45	45	40	50	100,0	0	112,5	20
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	645,2	0,3	409,1	0,3
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ													
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	185,501	227,347	227,347	154,855	39,363	39,013	36,360	40,119	68,1	-63,3	68,1	-63,3
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	85,476	80,026	80,026	79,569	19,635	20,113	17,083	22,738	99,4	-0,5	99,4	-0,5
	в том числе:												
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	51,480	50,480	50,480	48,397	11,635	12,713	10,283	13,766	95,9	-2,1	95,9	-2,1
2.1.2.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	33,996	29,546	29,546	31,172	8,000	7,400	6,800	8,972	105,5	1,6	105,5	1,6
2.2.	Целевые средства	62,545	109,841	109,841	75,286	13,136	11,092	12,477	10,781	68,5	-62,4	68,5	-62,4
	в том числе:												
2.2.1.	Средства ОАО "РЖД"	62,545	109,841	109,841	47,486	13,136	11,092	12,477	10,781	43,2	-62,4	43,2	-62,4
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за детей работников ЧОУ				0,000								
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)				0,000						0,0		0,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	28,400	28,400	28,400	20,200	4,692	5,708	4,900	4,900	71,1	-8,2	71,1	-8,2
2.4.	Прочие поступления	2,080	2,080	2,080	0,000					0,0	-2,1	0,0	-2,1
2.5.	Платные образовательные услуги	7,000	7,000	7,000	7,600	1,900	2,100	1,900	1,700	108,6	0,6	108,6	0,6
2.6.	Арендная плата				0,000								
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)	114,025	160,321	160,321	95,883	24,771	23,805	22,760	24,547	59,8	-64,4	59,8	-64,4
3. РАСХОДЫ													
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	185,501	227,347	227,347	154,855	39,363	39,013	36,360	40,119	68,1	-72,5	68,1	-72,5
3.1.	Оплата труда	94,361	91,526	91,526	78,900	19,600	20,300	19,300	19,700	86,2	-12,6	86,2	-12,6
3.2.	Начисления на оплату труда	28,483	28,131	28,131	23,170	5,730	5,900	5,700	5,840	82,4	-5,0	82,4	-5,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	0,056	0,040	0,040	0,000					0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,150	0,150	0,650	0,300		0,160		0,140	200,0	0,2	46,2	-0,4
3.5.	Продукты питания	21,099	21,099	21,099	14,850	4,300	3,800	3,150	3,600	70,4	-6,2	70,4	-6,2
3.6.	Прочие расходные материалы	2,900	2,900	7,600	1,967	0,530	0,460	0,487	0,490	67,8	-0,9	25,9	-5,6
3.7.	Командировки		0,049	0,049	0,000					0,0	0,0	0,0	0,0
3.8.	Транспортные услуги				0,000						0,0		0,0
3.9.	Услуги связи	0,400	0,400	0,400	0,317	0,080	0,080	0,077	0,080	79,3	-0,1	79,3	-0,1
3.10.	Коммунальные расходы	13,900	13,900	13,900	14,356	4,362	2,540	2,170	5,284	103,3	0,5	103,3	0,5
3.11.	Прочие расходы	24,152	24,152	26,452	20,995	4,761	5,773	5,476	4,985	86,9	-3,2	79,4	-5,5
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3,652	3,652	3,537	3,899	0,361	1,353	1,622	0,563	106,8	0,2	110,2	0,4
	несоударственное пенсионное обеспечение	0,422	0,422	0,398	0,491	0,110	0,113	0,156	0,112	116,4	0,1	123,4	0,1
	проезд	1,990	1,990	2,256	1,860	0,105	0,620	0,910	0,225	93,5	-0,1	82,4	-0,4
	прочие расходы	1,240	1,240	0,883	1,548	0,146	0,620	0,556	0,226	124,8	0,3	175,3	0,7
3.12.	Приобретение оборудования				0,000						0,0		0,0
3.13.	Капитальный ремонт		45,000	37,500	0,000						-45,0		-37,5
	Справочно:омортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям)	6,902	6,902	6,902	2,846	0,950	0,632	0,632	0,632	41,2	-4,1	41,2	-4,1

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с
вчтами

Н.И.Царевская

Примечание: корректировка бюджета доходов и расходов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "РЖД детский сад № 32"
находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

на 2026 год ,

№п/п		2025 (первоначаль- ный план)	2025 год		План 2026 год	в том числе по кварталам				к плану 2025 г.		к ожидаемому факту 2025 г.	
			план	факт ожидаемый		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%	+,-	%	+,-
1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ													
1.1.	Частные образовательные учреждения												
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	35	35	26	22	22	22	22	22	62,9	-13	84,6	-4
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	735	735	466	441	441	441	441	441	60,0	-294	94,6	-25
	в том числе:	0			0	0	0	0	0				
	детей железнодорожников, чел.	616	616	332	321	321	321	321	321	52,1	-295	96,7	-11
	детей работников ДЗО, чел.	45	45	36	30	30	30	30	30	66,7	-15	83,3	-6
	детей работников НУЗ чел.	12	12	14	14	14	14	14	14	116,7	2	100,0	0
	детей сторонних организаций, чел.	62	62	84	76	76	76	76	76	122,6	14	90,5	-8
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада,дней	180	180	160	180	45	45	40	50	100,0	0	112,5	20
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	#ДЕЛ/0!	0,2	#ДЕЛ/0!	0,2
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ													
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	114,025	160,321	160,321	95,883	24,771	23,805	22,760	24,547	59,8	-66,5	59,8	-66,5
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	51,480	50,480	50,480	48,397	11,635	12,713	10,283	13,766	95,9	-2,1	95,9	-2,1
	в том числе:												
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	51,480	50,480	50,480	48,397	11,635	12,713	10,283	13,766	95,9	-2,1	95,9	-2,1
2.1.2.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.2.	Целевые средства	62,545	109,841	109,841	47,486	13,136	11,092	12,477	10,781	43,2	-62,4	43,2	-62,4
	в том числе:												
2.2.1.	Средства ОАО "РЖД"	62,545	109,841	109,841	47,486	13,136	11,092	12,477	10,781	43,2	-62,4	43,2	-62,4
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за детей работников ЧОУ				0,0								
2.2.2.	Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.4.	Прочие поступления				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.5.	Платные образовательные услуги				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.6.	Арендная плата				0,0								
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)	114,025	160,321	160,321	95,883	24,771	23,805	22,760	24,547	59,8	-64,4	59,8	-64,4
3. РАСХОДЫ													
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	0,0	45,0	37,5	95,883	24,771	23,805	22,760	24,547	213,1	50,9	255,7	58,4
3.1.	Оплата труда				48,758	12,640	12,410	12,200	11,508	#ДЕЛ/0!	48,8	#ДЕЛ/0!	48,8
3.2.	Начисления на оплату труда				14,636	3,818	3,742	3,600	3,476	#ДЕЛ/0!	14,6	#ДЕЛ/0!	14,6
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства				0,000					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование				0,000					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.5.	Продукты питания				0,000					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.6.	Прочие расходные материалы				0,058		0,058			#ДЕЛ/0!	0,1	#ДЕЛ/0!	0,1
3.7.	Командировки				0,000					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.8.	Транспортные услуги				0,000					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.9.	Услуги связи				0,000					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.10.	Коммунальные расходы				16,200	4,300	4,900	2,000	5,000	#ДЕЛ/0!	16,2	#ДЕЛ/0!	16,2
3.11.	Прочие расходы				16,231	4,013	2,753	4,902	4,563	#ДЕЛ/0!	16,2	#ДЕЛ/0!	16,2
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3,652	3,652	3,537	3,899	0,361	1,353	1,622	0,563	106,8	0,2	110,2	0,4
	негосударственное пенсионное обеспечение	0,422	0,422	0,398	0,491	0,110	0,113	0,156	0,112	116,4	0,1	123,4	0,1
	проезд	1,990	1,990	2,256	1,860	0,105	0,620	0,910	0,225	93,5	-0,1	82,4	-0,4
	прочие расходы	1,240	1,240	0,883	1,548	0,146	0,620	0,556	0,226	124,8	0,3	175,3	0,7
3.12.	Приобретение оборудования				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.13.	Капитальный ремонт		45,000	37,500	0,0					0,0	-45,0	0,0	-37,5
	Справочно:омортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям)												

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

Н.И.Царевская

Примечание: корректировка бюджета доходов и расходов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - 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 133397933100110045794213742499444592196809849444

Владелец Клепина Наталья Викторовна

Действителен с 02.09.2025 по 02.09.2026