

**Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения "РЖД Детский сад № 31"  
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		%	+,-	%	+,-
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ</b>									
1.1.	<b>Частные дошкольные образовательные учреждения</b>								
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	100		100	
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	29	29	29	29	100		100	
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	638	638	601	638	100		106	37
	в том числе:								
	<i>детей железнодорожников</i>	410	418	400	413	99	-5	103	13
	<i>детей работников ДЭО</i>	45	36	41	50	139	14	122	9
	<i>детей работников НУЗ</i>	9	10	10	7	70	-3	70	-3
	<i>детей сторонних организаций</i>	174	174	150	168	97	-6	112	18
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.*	185,5	199,6	213,9	218,3	109	19	102	4
<b>2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>									
2.	<b>ВСЕГО доходов, млн.руб.</b>	<b>118,335</b>	<b>127,335</b>	<b>128,532</b>	<b>139,291</b>	<b>109,4</b>	<b>12,0</b>	<b>108,4</b>	<b>10,8</b>
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	77,540	74,189	80,959	95,979	129,4	21,8	118,6	15,0
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	39,289	39,739	39,739	52,613	132,4	12,9	132,4	12,9
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	38,251	34,450	41,220	43,366	125,9	8,9	105,2	2,1
2.2.	Целевые средства	4,325	9,617	9,617	9,392	97,7	-0,2	97,7	-0,2
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	4,325	9,617	9,617	9,392	97,7	-0,2	97,7	-0,2
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)	28,900	35,959	29,311	26,000	72,3	-10,0	88,7	-3,3
2.4.	Прочие поступления	0,970	0,970	2,343	1,320	136,1	0,4	56,3	-1,0
2.5.	Платные образовательные услуги	6,600	6,600	6,302	6,600	100,0		104,7	0,3
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>	43,614	49,356	49,356	62,005	125,6	12,6	125,6	12,6
<b>3. РАСХОДЫ</b>									
3.	<b>ВСЕГО расходов, млн.руб.</b>	<b>118,335</b>	<b>127,335</b>	<b>128,532</b>	<b>139,291</b>	<b>109,4</b>	<b>12,0</b>	<b>108,4</b>	<b>10,8</b>
3.1.	Оплата труда	57,400	60,683	60,683	65,278	107,6	4,6	107,6	4,6
3.2.	Начисления на оплату труда	16,900	17,917	17,917	19,924	111,2	2,0	111,2	2,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	0,030	0,030	0,015	0,030	100,0		200,0	0,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,280	0,280	0,133	0,200	71,4	-0,1	150,4	0,1
3.5.	Продукты питания	18,900	19,100	18,486	19,209	100,6	0,1	103,9	0,7
3.6.	Прочие расходные материалы	2,300	2,300	2,567	2,100	91,3	-0,2	81,8	-0,5
3.7.	Командировки				0,049	#ДЕЛ/0!			0,0
3.8.	Транспортные услуги					#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
3.9.	Услуги связи	0,400	0,400	0,361	0,360	90,0	-0,0	99,7	-0,0
3.10.	Коммунальные расходы	6,900	7,400	8,471	8,600	116,2	1,2	101,5	0,1
3.11.	Прочие расходы	15,225	19,225	19,899	23,541	122,4	4,3	118,3	3,6
	в том числе выплаты по коллективному договору:	4,325	4,630	4,325	4,241	91,6	-0,4	98,1	-0,1
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	0,245	0,245	0,318	0,291	118,8	0,0	91,5	-0,0
	<i>проезд</i>	1,900	1,900	2,275	1,810	95,3	-0,1	79,6	-0,5
	<i>прочие расходы</i>	2,180	2,485	2,200	2,140	86,1	-0,3	97,3	-0,1
3.12.	Приобретение оборудования					#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
3.13.	Капитальный ремонт								
	<i>Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям</i>	7,449	7,697	7,697	6,164	80,1	-1,5	80,1	-1,5

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 376304230083447847618637456882370283188412430322

Владелец Светлакова Галина Юрьевна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025