

**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 (первоначальный 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.	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 ДЗО</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
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	118,335	127,335	128,532	139,291	109,4	12,0	108,4	10,8
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
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	118,335	127,335	128,532	139,291	109,4	12,0	108,4	10,8
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		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