

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника дороги
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2025 год
частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД детский сад № 16»

Основание: изменение сметных ассигнований с учетом командирования работников на финальный этап конкурса на соискание премий лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений ОАО "РЖД" и доиндексации заработной платы работников образовательных учреждений

№п/п	2024 (первоначальный план)	2024 год (скорректированный)		2025 год	к плану 2024 г		к ожидаемому факту 2024 г		
		план	ожидаемый факт		%	+,-	%	+,-	
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ									
1.1.1.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	7	7	7	6	85,7	-1	85,7	-1
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	115	115	115	92	80,0	-23	80,00	-23
	<i>детей железнодорожников, чел.</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>86</i>	<i>81,9</i>	<i>-19</i>	<i>81,9</i>	<i>-19</i>
	<i>детей работников ДЗО, чел.</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>75,0</i>	<i>-2</i>	<i>75,0</i>	<i>-2</i>
	<i>детей работников НУЗ, чел.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
	<i>детей сторонних организаций, чел.</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>-2</i>	<i>0,0</i>	<i>-2</i>
1.1.3.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	174	200	100,0	0	114,9	26
1.1.4.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.	245,2	270,6	270,6	330,4	122,1	60	122,1	60
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	28 200,0	31 115,0	31 115,0	30 400,0	97,7	-715	97,7	-715
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	19 600,0	20 700,0	20 700,0	22 600,0	109,2	1 900	109,2	1 900
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	14 100,0	15 200,0	15 200,0	17 000,0	111,8	1 800	111,8	1 800
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 600,0	101,8	100	101,8	100
2.2.	Целевые средства	2 300,0	4 915,0	4 915,0	2 400,0	48,8	-2 515	48,8	-2 515
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	1 500,0	4 115,0	4 115,0	1 700,0	41,3	-2 415	41,3	-2 415
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	800,0	800,0	800,0	700,0	87,5	-100	87,5	-100
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)	6 000,0	5 200,0	5 200,0	5 000,0	96,2	-200	96,2	-200
2.4.	Прочие поступления								
2.5.	Платные образовательные услуги	300,0	300,0	300,0	400,0	133,3	100	133,3	100
2.6.	Арендная плата								
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	28 200,0	31 115,0	31 115,0	30 400,0	97,7	-715	97,7	-715
3.1.	Оплата труда	17 600,0	17 710,0	17 710,0	19 600,0	110,7	1 890	110,7	1 890
3.2.	Начисления на оплату труда	1 370,0	1 375,0	1 375,0	1 500,0	109,1	125	109,1	125
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	15,0	15,0	15,0	5,0	33,3	-10	33,3	-10
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	120,0	120,0	120,0	30,0	25,0	-90	25,0	-90
3.5.	Продукты питания	3 300,0	3 600,0	3 600,0	3 300,0	91,7	-300	91,7	-300
3.6.	Прочие расходные материалы	500,0	500,0	500,0	250,0	50,0	-250	50,0	-250
3.7.	Командировки	100,0	100,0	100,0	146,0	146,0	46	146,0	46
3.8.	Транспортные услуги								
3.9.	Услуги связи	110,0	110,0	110,0	120,0	109,1	10	109,1	10
3.10.	Коммунальные расходы	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 600,0	106,7	100	106,7	100
3.11.	Прочие расходы	3 585,0	6 085,0	6 085,0	3 849,0	63,3	-2 236	63,3	-2 236
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1 500,0	1 600,0	1 600,0	1 154,0	72,1	-446	72,1	-446
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	<i>399,0</i>	<i>399,0</i>	<i>399,0</i>	<i>464,0</i>	<i>116,3</i>	<i>65</i>	<i>116,3</i>	<i>65</i>
	<i>проезд</i>	<i>200,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>190,0</i>	<i>126,7</i>	<i>40</i>	<i>126,7</i>	<i>40</i>
	<i>прочие расходы</i>	<i>901,0</i>	<i>1 051,0</i>	<i>1 051,0</i>	<i>500,0</i>	<i>47,6</i>	<i>-551</i>	<i>47,6</i>	<i>-551</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 29.05.2025

Исполнитель: Иошенко О.Р., НОК
8(499) 266-26-24