

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2026 год
частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД детский сад № 16»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2026 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги

№п/п		2025 (первоначальный план)	2025 год (скорректированный)		2026 год	к плану 2025 г		к ожидаемому факту 2025 г	
			план	ожидаемый факт		%	+, -	%	+, -
1.	1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
1.1.1.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	6	6	6	6	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	92	92	92	92	100,0	0	100,00	0
	детей железнодорожников, чел.	86	86	87	87	101,2	1	100,0	0
	детей работников ДЗО, чел.	6	6	5	5	83,3	-1	100,0	0
	детей работников НУЗ, чел.	0	0	0	0				
	детей сторонних организаций, чел.	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
1.1.3.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	182	200	100,0	0	109,9	18
1.1.4.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.	324,5	332,1	347,3	347,1	104,5	15	99,9	0
	2.ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	29 854,0	30 550,0	31 951,0	31 935,0	104,5	1 385	99,9	-16
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	22 600,0	19 200,0	19 600,0	22 600,0	117,7	3 400	115,3	3 000
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	17 000,0	15 200,0	15 200,0	18 300,0	120,4	3 100	120,4	3 100
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	5 600,0	4 000,0	4 400,0	4 300,0	107,5	300	97,7	-100
2.2.	Целевые средства	1 854,0	7 000,0	7 000,0	2 400,0	34,3	-4 600	34,3	-4 600
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	1 154,0	6 300,0	6 300,0	1 500,0	23,8	-4 800	23,8	-4 800
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	700,0	700,0	700,0	900,0	128,6	200	128,6	200
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)	5 000,0	3 950,0	4 951,0	6 235,0	157,8	2 285	125,9	1 284
2.4.	Прочие поступления								
2.5.	Платные образовательные услуги	400,0	400,0	400,0	700,0	175,0	300	175,0	300
2.6.	Арендная плата								
	3.РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	29 854,0	30 550,0	31 951,0	31 935,0	104,5	1 385	99,9	-16
3.1.	Оплата труда	19 100,0	19 600,0	19 600,0	20 800,0	106,1	1 200	106,1	1 200
3.2.	Начисления на оплату труда	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 600,0	106,7	100	106,7	100
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	5,0	5,0	5,0	15,0	300,0	10	300,0	10
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	30,0	30,0	30,0	100,0	333,3	70	333,3	70
3.5.	Продукты питания	3 300,0	3 300,0	3 500,0	3 300,0	100,0	0	94,3	-200
3.6.	Прочие расходные материалы	250,0	250,0	350,0	500,0	200,0	250	142,9	150
3.7.	Командировки	100,0	146,0	146,0	100,0	68,5	-46	68,5	-46
3.8.	Транспортные услуги								
3.9.	Услуги связи	120,0	120,0	120,0	120,0	100,0	0	100,0	0
3.10.	Коммунальные расходы	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 400,0	87,5	-200	87,5	-200
3.11.	Прочие расходы	3 849,0	3 999,0	5 100,0	4 000,0	100,0	1	78,4	-1 100
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1 154,0	1 154,0	1 154,0	1 000,0	86,7	-154	86,7	-154
	негосударственное пенсионное обеспечение	464,0	464,0	464,0	474,0	102,2	10	102,2	10
	проезд	190,0	190,0	190,0	200,0	105,3	10	105,3	10
	прочие расходы	500,0	500,0	500,0	326,0	65,2	-174	65,2	-174
3.12.	Приобретение оборудования								
3.13.	Капитальный ремонт								

Начальник службы управления персоналом

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

от 12.01.2026

Ю.В.Баранова

И.Н.Светличная