

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги  
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов

**БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2023 год**

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2023 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги

№п/п		2022 (первоначальный план)	2022 год (скорректированный)		2023 год	к плану 2022 г		к ожидаемому факту 2022 г	
			план	ожидаемый факт		%	+ , -	%	+ , -
1.	<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ</b>								
1.1.1.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	8	8	8	8	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	150	150	150	135	90,0	-15	90,00	-15
	<i>детей железнодорожников, чел.</i>	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>120</i>	<i>90,2</i>	<i>-13</i>	<i>90,2</i>	<i>-13</i>
	<i>детей работников ДЗО, чел.</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>110,0</i>	<i>1</i>	<i>110,0</i>	<i>1</i>
	<i>детей работников НУЗ, чел.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>200,0</i>	<i>1</i>	<i>200,0</i>	<i>1</i>
	<i>детей сторонних организаций, чел.</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>33,3</i>	<i>-4</i>	<i>33,3</i>	<i>-4</i>
1.1.3.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	200	200	100,0	0	100,0	0
1.1.4.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.	206,1	212,5	212,5	222,2	104,5	10	104,5	10
2.	<b>2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>								
2.	<b>ВСЕГО доходов, тыс.руб.</b>	<b>30 588,0</b>	<b>31 543,0</b>	<b>31 543,0</b>	<b>29 992,0</b>	95,1	-1 551	95,1	-1 551
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	22 438,0	20 069,0	20 069,0	21 800,0	108,6	1 731	108,6	1 731
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	16 800,0	15 100,0	15 100,0	16 200,0	107,3	1 100	107,3	1 100
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	5 638,0	4 969,0	4 969,0	5 600,0	112,7	631	112,7	631
2.2.	Целевые средства	2 050,0	6 250,0	6 250,0	2 992,0	47,9	-3 258	47,9	-3 258
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	1 550,0	5 450,0	5 450,0	1 842,0	33,8	-3 608	33,8	-3 608
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	500,0	800,0	800,0	1 150,0	143,8	350	143,8	350
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)	6 100,0	5 224,0	5 224,0	5 200,0	99,5	-24	99,5	-24
2.4.	Прочие поступления					#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
2.5.	Платные образовательные услуги								
2.6.	Арендная плата								
3.	<b>3. РАСХОДЫ</b>								
3.	<b>ВСЕГО расходов, тыс.руб.</b>	<b>30 920,0</b>	<b>31 875,0</b>	<b>31 875,0</b>	<b>29 992,0</b>	94,1	-1 883	94,1	-1 883
3.1.	Оплата труда	17 000,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	100,0	0	100,0	0
3.2.	Начисления на оплату труда	3 400,0	3 526,0	3 526,0	1 400,0	39,7	-2 126	39,7	-2 126
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	20,0	2,0	2,0	10,0	50,0	8	50,0	8
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	120,0	115,0	115,0	120,0	104,3	5	104,3	5
3.5.	Продукты питания	4 000,0	4 240,0	4 240,0	4 200,0	99,1	-40	99,1	-40
3.6.	Прочие расходные материалы	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0	0	100,0	0
3.7.	Командировки	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0	0
3.8.	Транспортные услуги		5,0	5,0		0,0	-5	0,0	-5
3.9.	Услуги связи	80,0	80,0	80,0	90,0	112,5	10	112,5	10
3.10.	Коммунальные расходы	1 400,0	1 580,0	1 580,0	1 500,0	94,9	-80	94,9	-80
3.11.	Прочие расходы	4 300,0	4 127,0	4 127,0	4 472,0	108,4	345	108,4	345
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1 882,0	1 227,0	1 227,0	1 842,0	150,1	615	150,1	615
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	<i>332,0</i>	<i>332,0</i>	<i>332,0</i>	<i>345,0</i>	<i>103,9</i>	<i>13</i>	<i>103,9</i>	<i>13</i>
	<i>проезд</i>	<i>250,0</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	<i>200,0</i>	<i>160,0</i>	<i>75</i>	<i>160,0</i>	<i>75</i>
	<i>прочие расходы</i>	<i>1 300,0</i>	<i>770,0</i>	<i>770,0</i>	<i>1 297,0</i>	<i>168,4</i>	<i>527</i>	<i>168,4</i>	<i>527</i>
3.12.	Приобретение оборудования					#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
3.13.	Капитальный ремонт							#####	0

Первый заместитель начальника службы управления персоналом

В.В.Рузанов

Начальник отдела образовательных учреждений

И.Н.Светличная

от 18.01.2023

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

*Иошенко*