

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов
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; изменение сметных ассигнований с учетом выделения дополнительных средств; перераспределение бюджетных параметров по статьям

№п/п		2022 (первоначальный план)	2022 год (скорректированный)		2023 год	к плану 2022 г		к ожидаемому факту 2022 г	
			план	ожидаемый факт		%	+, -	%	+, -
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ									
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	215,8	101,6	3	101,6	3
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	30 588,0	31 543,0	31 543,0	35 135,0	111,4	3 592	111,4	3 592
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	22 438,0	20 069,0	20 069,0	19 700,0	98,2	-369	98,2	-369
	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	14 100,0	93,4	-1 000	93,4	-1 000
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	9 415,0	150,6	3 165	150,6	3 165
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	1 550,0	5 450,0	5 450,0	8 365,0	153,5	2 915	153,5	2 915
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	500,0	800,0	800,0	1 050,0	131,3	250	131,3	250
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	6 020,0	115,2	796	115,2	796
2.4.	Прочие поступления					#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
2.5.	Платные образовательные услуги								
2.6.	Арендная плата								
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	30 920,0	31 875,0	31 875,0	35 135,0	110,2	3 260	110,2	3 260
3.1.	Оплата труда	17 000,0	17 600,0	17 600,0	17 635,0	100,2	35	100,2	35
3.2.	Начисления на оплату труда	3 400,0	3 526,0	3 526,0	1 375,0	39,0	-2 151	39,0	-2 151
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	20,0	2,0	2,0	3,0	150,0	1	150,0	1
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	3 477,0	82,0	-763	82,0	-763
3.6.	Прочие расходные материалы	500,0	500,0	500,0	336,0	67,2	-164	67,2	-164
3.7.	Командировки	100,0	100,0	100,0	128,0	128,0	28	128,0	28
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	1 499,0	94,9	-81	94,9	-81
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				6 000,0	#ДЕЛ/0!	6 000	#ДЕЛ/0!	6 000
3.13.	Капитальный ремонт							#####	0

Заместитель начальника службы управления персоналом

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

от 13.11.2023

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

А.А.Скитович
А.А.Скитович

И.Н.Светличная
И.Н.Светличная