УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам

_____ В.В.Исаев

Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 99 ОАО "РЖД" на 2023 год

Основание: утвержденный Бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений на 2023 г.

№п/п		2022 (первоначальный план)	2022 год		2023 год	к плану 2022 г.		к ожидаемому факту 2022 г.	
			план	ожидаемый факт		%	+,-	%	+,-
	1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
1.1.	Негосударственные (частных) дошкольные образовательные учреждения								
1.1.1.	Количество негосударственных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество групп в НДОУ, ед.	8	8	7	7	87,5	-1	100,0	0
1.1.3.	Численность воспитанников НДОУ, чел.	152	152	133	132	86,8	-20	99,2	-1
	в том числе:								
	детей железнодорожников, чел.	136	136	121	120	88,2	-16	99,2	-1
	детей работников ДЗО	4	4	5	5	125,0	1	100,0	0
	детей работников НУЗ	7	7	3	3	42,9	-4	100,0	0
	детей сторонних организаций	5	5	4	4	80,0	-1	100,0	0
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	180	180	180	100,0	0	100,0	0
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	211,5	228,9	274,2	272,1	118,8	43,1	99,2	-2,2
	в том числе:								
	расходы на содержание одного воспитанника , покрываемые субсидиями, тыс. руб.*	43,4	43,4	49,6	43,9	101,2	0,5	88,5	-5,7
	2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	34,444	37,979	37,979	38,031	100,1	0,1	100,1	0,1
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	21,800	17,536	17,536	20,200	115,2	2,7	115,2	2,7
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	14,600	10,336	10,336	13,600	0,0	3,3	0,0	3,3
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в НОУ	7,200	7,200	7,200	6,600	91,7	-0,6	91,7	-0,6
2.2.	Целевые средства	4,744	12,543	12,543	10,631	84,8	-1,9	84,8	-1,9
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	3,044	9,002	9,002	7,831	87,0	-1,2	87,0	-1,2
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей НОУ	1,700	1,700	1,700	2,800	0,0	1,1	164,7	1,1
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	0,000	1,841	1,841	0,000	0,0	-1,8	0,0	-1,8
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	6,600	6,600	6,600	5,800	87,9	-0,8	87,9	-0,8
2.4.	Прочие поступления	0,000	0,000	0,000	0,000		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.5.	Платные образовательные услуги	1,300	1,300	1,300	1,400	107,7	0,1	107,7	0,1
2.6.	Арендная плата	0,000	0,000	0,000	0,000		0,0		0,0
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)	19,344	21,038	21,038	24,231	115,2	3,2	115,2	3,2
	3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов,млн.руб.	35,325	37,979	37,979	38,031	100,1	0,1	100,1	0,1
3.1.	Оплата труда	19,300	21,727	21,727	22,612	104,1	0,9	104,1	0,9
3.2.	Начисления на оплату труда	3,905	4,342	4,342	1,768	40,7	-2,6	40,7	-2,6
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	0,020	0,020	0,020	0,025	125,0	0,0	125,0	0,0
3.4	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,100	0,100	0,100	0,140	140,0	0,0	140,0	0,0
3.5	Продукты питания	4,900	4,900	4,900	4,520	92,2	-0,4	92,2	-0,4
3.6	Прочие расходные материалы	0,861	0,861	0,861	0,940	109,2	0,1	109,2	0,1
3.7	Командировки	0,025	0,025	0,025	0,025	100,0	0,0	100,0	0,0
3.8.	Транспортные услуги	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.9.	Услуги связи	0,108	0,108	0,108	0,120	111,1	0,0	111,1	0,0
3.10	Коммунальные расходы	1,773	1,773	1,773	1,900	107,2	0,1	107,2	0,1
3.11	Прочие расходы	4,333	4,123	4,123	5,981	145,1	1,9	145,1	1,9
	в том числе выплаты по коллективному договору:	2,508	2,298	2,298	3,381	147,1	1,1	147,1	1,1
	негосударственное пенсионное обеспечение	*0,881*	0,671	0,671	1,624	242,0	1,0	242,0	1,0
	проезд	*0,223*	0,223	0,223	0,192	86,1	0,0	86,1	0,0
	прочие расходы	1,404	1,404	1,404	1,565	111,5	0,2	111,5	0,2
3.12	Приобретение оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.13.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
	Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям	3,180	3,180	1,505	2,116				

Начальник службы управления персоналом **В.В.Бочков**

И.о.начальника отдела образовательных учреждений **Е.С.Кобыляцкая**

НОКун 4/81/21 от 30.12.2022 г

* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

Исп. Герасименко Л.Б.,НОКун
5-61-58