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 2024 год

Основание: утвержденный Бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений на 2024 г.

№п/п		2023 (первоначальный план)	2023 год		2024 год	к плану 2023 г.		к ожидаемому факту 2023 г.	
			план	ожидаемый факт		%	+,-	%	+,-
	1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
1.1.	Негосударственные (частные) 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.	132	132	138	132	100,0	0	95,7	-6
	в том числе:								
	детей железнодорожников, чел.	120	120	110	120	100,0	0	109,1	10
	детей работников ДЗО	5	5	5	5	100,0	0	100,0	0
	детей работников НУЗ	3	3	6	3	100,0	0	50,0	-3
	детей сторонних организаций	4	4	17	4	100,0	0	23,5	-13
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.*	272,1	268,2	260,5	308,2	114,9	40,0	118,3	47,7
	в том числе:								
	расходы на содержание одного воспитанника , покрываемые субсидиями, тыс. руб.*	43,9	43,9	44,2	46,2	105,2	2,3	104,5	2,0
	2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	38,031	39,039	39,345	42,608	109,1	3,6	108,3	3,3
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	20,200	18,511	18,511	24,924	134,6	6,4	134,6	6,4
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	13,600	11,911	11,911	17,920	0,0	6,0	0,0	6,0
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в НОУ	6,600	6,600	6,600	7,004	106,1	0,4	106,1	0,4
2.2.	Целевые средства	10,631	13,261	13,261	9,784	73,8	-3,5	73,8	-3,5
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	7,831	10,337	10,337	6,701	64,8	-3,6	64,8	-3,6
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей НОУ	2,800	2,800	2,800	3,083	0,0	0,3	110,1	0,3
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	0,000	0,124	0,124	0,000	0,0	-0,1	0,0	-0,1
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	5,800	5,800	6,100	6,100	105,2	0,3	100,0	0,0
2.4.	Прочие поступления	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.5.	Платные образовательные услуги	1,400	1,467	1,473	1,800	122,7	0,3	122,2	0,3
2.6.	Арендная плата	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)	24,231	25,048	25,048	27,704	110,6	2,7	110,6	2,7
	3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов,млн.руб.	38,031	39,039	39,345	42,608	109,1	3,6	108,3	3,3
3.1.	Оплата труда	22,612	22,612	22,612	26,070	115,3	3,5	115,3	3,5
3.2.	Начисления на оплату труда	1,768	1,768	1,768	2,070	117,1	0,3	117,1	0,3
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	0,025	0,025	0,025	0,025	100,0	0,0	100,0	0,0
3.4	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,140	0,140	0,140	0,140	100,0	0,0	100,0	0,0
3.5	Продукты питания	4,520	4,520	4,520	5,414	119,8	0,9	119,8	0,9
3.6	Прочие расходные материалы	0,940	0,940	1,040	0,986	104,9	0,0	94,8	-0,1
3.7	Командировки	0,025	0,108	0,108	0,025	23,1	-0,1	23,1	-0,1
3.8.	Транспортные услуги	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.9.	Услуги связи	0,120	0,120	0,126	0,137	114,2	0,0	108,7	0,0
3.10	Коммунальные расходы	1,900	1,900	1,950	2,050	107,9	0,2	105,1	0,1
3.11	Прочие расходы	5,981	5,385	5,535	5,691	105,7	0,3	102,8	0,2
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3,381	2,785	2,785	3,381	121,4	0,6	121,4	0,6
	негосударственное пенсионное обеспечение	*1,624*	1,028	1,028	0,915	89,0	-0,1	89,0	-0,1
	проезд	*0,192*	0,192	0,192	0,200	104,2	0,0	104,2	0,0
	прочие расходы	*1,565*	1,565	1,565	1,922	122,8	0,4	122,8	0,4
3.12	Приобретение оборудования	0,000	1,521	1,521	0,000	0,0	-1,5	0,0	-1,5
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	2,116	2,116	1,871	1,920				

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

И.о. начальника отдела профориентации и взаимодействия с ВУЗами **С.Г.Колосова**

НОКун 4/106/28 от 29.12.2023г

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

Исп. Герасименко Л.Б.,НОКун
5-61-58

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 011C6C6F00A9AF7785429A3A3F3A548F49
Владелец: Каталевская Наталья Николаевна
Действителен: с 14.02.2023 до 14.05.2024