

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги  
по кадрам и социальным вопросам  
Д.Ю. Хворостов

**БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2023** частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2023год, 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		%		%	+,-
<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.	164	164	164	150	91,5	-14	91,46	-14
	<i>детей железнодорожников, чел.</i>	147	147	147	140	95,2	-7	95,2	-7
	<i>детей работников ДЗО, чел.</i>				6	#ДЕЛ/0!	6	#ДЕЛ/0!	6
	<i>детей работников НУЗ, чел.</i>	8	8	8	4	50,0	-4	50,0	-4
	<i>детей сторонних организаций, чел.</i>	9	9	9	0	0,0	-9	0,0	-9
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.	154,2	169,2	169,2	178,2	105,3	9	105,3	9
<b>2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>									
2.	<b>ВСЕГО доходов, тыс.руб.</b>	<b>24 560,0</b>	<b>27 613,0</b>	<b>27 613,0</b>	<b>27 225,0</b>	98,6	+388	98,6	-388
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	14 960,0	15 268,0	15 268,0	15 610,0	102,2	342	102,2	342
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	10 700,0	10 771,3	10 771,3	11 408,0	105,9	637	105,9	637
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	4 260,0	4 496,7	4 496,7	4 202,0	93,4	-295	93,4	-295
2.2.	Целевые средства	900,0	2 345,0	2 345,0	1 715,0	73,1	-630	73,1	-630
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	500,0	1 645,0	1 645,0	1 015,0	61,7	-630	61,7	-630
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	400,0	700,0	700,0	700,0	100,0	0	100,0	0
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)	8 700,0	10 000,0	10 000,0	9 800,0	98,0	-200	98,0	-200
2.4.	Прочие поступления					ВДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0	0
2.5.	Платные образовательные услуги				100,0				
2.6.	Арендная плата								
<b>3. РАСХОДЫ</b>									
3.	<b>ВСЕГО расходов, тыс.руб.</b>	<b>25 290,0</b>	<b>27 743,0</b>	<b>27 743,0</b>	<b>27 225,0</b>	98,1	-518	98,1	-518
3.1.	Оплата труда	13 000,0	14 900,0	14 900,0	15 500,0	104,0	600	104,0	600
3.2.	Начисления на оплату труда	2 600,0	3 000,0	3 000,0	1 200,0	40,0	-1 800	40,0	-1 800
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	20,0	19,0	19,0	20,0	105,3	1	105,3	1
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	120,0	150,0	150,0	120,0	80,0	-30	80,0	-30
3.5.	Продукты питания	3 900,0	3 900,0	3 900,0	4 240,0	108,7	340	108,7	340
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					ЙДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
3.9.	Услуги связи	50,0	24,0	24,0	30,0	125,0	6	125,0	6
3.10.	Коммунальные расходы	2 300,0	2 450,0	2 450,0	2 500,0	102,0	50	102,0	50
3.11.	Прочие расходы	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 515,0	93,1	-185	93,1	-185
	в том числе выплаты по коллективному договору:	630,0	875,0	875,0	515,0	58,9	-360	58,9	-360
	<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	130,0	130,0	130,0	127,0	97,7	-3	97,7	-3
	<i>проезд</i>	200,0	145,0	145,0	200,0	137,9	55	137,9	55
	<i>прочие расходы</i>	300,0	600,0	600,0	188,0	31,3	-412	31,3	-412
3.12.	Приобретение оборудования					ЙДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0
3.13.	Капитальный ремонт				500,0				

Первый заместитель начальника службы управления персоналом

В.В.Рузанов

Начальник отдела образовательных учреждений

И. Н. Светличная

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

