

**Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №131 ОАО "РЖД"
на 2023 год , находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги**

№п/п		2022 (первоначальный план)	2022		План 2023 год	в том числе по кварталам				к плану 2022 г.		к ожидаемому факту 2022 г.	
			план	факт ожидаемый		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%	+,-	%	+,-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ													
1.1.	Частные образовательные учреждения												
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	53	55	55	50	53	53	53	53	90,9	-5	90,9	-5
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	1184	1230	1230	1096	1096	1096	1096	1096	89,1	-134	89,1	-134
	в том числе:												
	детей железнодорожников, чел.	937	862	862	795	795	795	795	795	92,2	-67	92,2	-67
	детей работников ДЗО, чел.	27	5	5	22	22	22	22	22	440,0	17	440,0	17
	детей работников НУЗ чел.	18	26	26	23	23	23	23	23	88,5	-3	88,5	-3
	детей сторонних организаций, чел.	202	337	337	256	256	256	256	256	76,0	-81	76,0	-81
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	143	143	180	45	45	40	50	125,9	37	125,9	37
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	129,3	133,8	133,8	151,8	37,5	36,7	37,4	40,2	113,5	18,1	113,5	18,1
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ													
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	157920,0	172516,0	172516,0	179892,0	41135,0	53741,0	40958,0	44058,0	104,3	10163,0	104,3	10163,0
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	84490,0	95773,0	95773,0	93710,0	17804,0	26200,0	26800,0	22906,0	97,8	-2063,0	97,8	-2063,0
	в том числе:												
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	46490,0	53676,0	53676,0	50410,0	13200,0	16600,0	15110,0	5500,0	93,9	-3266,0	93,9	-3266,0
2.1.2.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	38000,0	42097,0	42097,0	43300,0	4604,0	9600,0	11690,0	17406,0	102,9	1203,0	102,9	1203,0
2.2.	Целевые средства	8800,0	12113,0	12113,0	86182,0	21831,0	5475,0	-904,0	0,0	711,5	14289,0	711,5	14289,0
	в том числе:												
2.2.1.	Средства ОАО "РЖД"	8800,0	11782,0	11782,0	26402,0	21831,0	5475,0	-904,0	0,0	224,1	14620,0	224,1	14620,0
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за детей работников ЧОУ				0,0					#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)		331,0	331,0	0,0					0,0	-331,0	0,0	-331,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	54000,0	54000,0	54000,0	49900,0	0,0	19366,0	13362,0	17172,0	92,4	-4100,0	92,4	-4100,0
2.4.	Прочие поступления	2930,0	2930,0	2930,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	68,3	-930,0	68,3	-930,0
2.5.	Платные образовательные услуги	7700,0	7700,0	7700,0	7880,0	1000,0	2200,0	1200,0	3480,0	102,3	180,0	102,3	180,0
2.6.	Арендная плата				0,0								
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)	55290,0	65789,0	65789,0	76812,0	35031,0	22075,0	14206,0	5500,0	116,8	11023,0	116,8	11023,0
3. РАСХОДЫ													
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	158251,0	172516,0	172516,0	179892,0	41135,0	53741,0	40958,0	44058,0	104,3	7376,0	104,3	7376,0
3.1.	Оплата труда	70808,0	77420,0	77420,0	79300,0	18200,0	20274,0	20760,0	20066,0	102,4	1880,0	102,4	1880,0
3.2.	Начисления на оплату труда	21372,0	23337,0	23337,0	23900,0	5500,0	6079,0	6266,0	6055,0	102,4	563,0	102,4	563,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	30,0	30,0	30,0	0,0					0,0	-30,0	0,0	-30,0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	500,0	540,0	540,0	300,0	70,0	80,0	80,0	70,0	55,6	-240,0	55,6	-240,0
3.5.	Продукты питания	26900,0	26482,0	26482,0	30200,0	7900,0	7200,0	6700,0	8400,0	114,0	3718,0	114,0	3718,0
3.6.	Прочие расходные материалы	3500,0	3750,0	3750,0	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0	96,0	-150,0	96,0	-150,0
3.7.	Командировки		149,0	149,0	40,0			40,0		26,8	-109,0	26,8	-109,0
3.8.	Транспортные услуги				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.9.	Услуги связи	360,0	360,0	360,0	390,0	90,0	80,0	90,0	130,0	108,3	30,0	108,3	30,0
3.10.	Коммунальные расходы	9600,0	11450,0	11450,0	10100,0	3700,0	1100,0	900,0	4400,0	88,2	-1350,0	88,2	-1350,0
3.11.	Прочие расходы	20011,0	20995,0	20995,0	18562,0	4775,0	4528,0	5222,0	4037,0	88,4	-2433,0	88,4	-2433,0
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3961,0	3961,0	3961,0	3106,0	675,0	1375,0	785,0	271,0	78,4	-855,0	78,4	-855,0
	негосударственное пенсионное обеспечение	331,0	331,0	331,0	341,0	85,0	85,0	85,0	86,0	103,0	10,0	103,0	10,0
	проезд	2280,0	2280,0	2280,0	1900,0	400,0	1000,0	500,0		83,3	-380,0	83,3	-380,0
	прочие расходы	1350,0	1350,0	1350,0	865,0	190,0	290,0	200,0	185,0	64,1	-485,0	64,1	-485,0
3.12.	Приобретение оборудования				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.13.	Капитальный ремонт	5170,0	8003,0	8003,0	13500,0		13500,0			168,7	5497,0	168,7	5497,0

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела образовательных учреждений

Н.И.Царевская

Примечание: корректировка бюджета доходов и расходов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР

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

**Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №131 ОАО "РЖД"
на 2023 год , находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги**

№п/п		2022 (первоначальный план)	2022 год		План 2023 год	в том числе по кварталам				к плану 2022 г.		к ожидаемому факту 2022 г.	
			план	факт ожидаемый		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%	+,-	%	+,-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ													
1.1.	Частные образовательные учреждения												
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	53	55	55	50	53	53	53	53	90,9	-5	90,9	-5
1.1.3.	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	1184	1230	1230	1096	1096	1096	1096	1096	89,1	-134	89,1	-134
	в том числе:												
	детей железнодорожников, чел.	937	862	862	795	795	795	795	795	92,2	-67	92,2	-67
	детей работников ДЗО, чел.	27	5	5	22	22	22	22	22	440,0	17	440,0	17
	детей работников НУЗ чел.	18	26	26	23	23	23	23	23	88,5	-3	88,5	-3
	детей сторонних организаций, чел.	202	337	337	256	256	256	256	256	76,0	-81	76,0	-81
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	143	143	180	45	45	40	50	125,9	37	125,9	37
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	42,3	47,0	47,0	57,8	32,0	7,8	13,0	5,0	123,0	10,8	123,0	10,8
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ													
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	55290,0	65789,0	65789,0	76812,0	35031,0	22075,0	14206,0	5500,0	116,8	7757,0	116,8	7757,0
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	46490,0	53676,0	53676,0	50410,0	13200,0	16600,0	15110,0	5500,0	93,9	-3266,0	93,9	-3266,0
	в том числе:												
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	46490,0	53676,0	53676,0	50410,0	13200,0	16600,0	15110,0	5500,0	93,9	-3266,0	93,9	-3266,0
2.1.2.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.2.	Целевые средства	8800,0	12113,0	12113,0	26402,0	21831,0	5475,0	-904,0	0,0	218,0	14289,0	218,0	14289,0
	в том числе:												
2.2.1.	Средства ОАО "РЖД"	8800,0	11782,0	11782,0	26402,0	21831,0	5475,0	-904,0	0,0	224,1	14620,0	224,1	14620,0
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за детей работников ЧОУ				0,0								
2.2.2.	Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)		331,0	331,0	0,0					0,0	-331,0	0,0	-331,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.4.	Прочие поступления				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.5.	Платные образовательные услуги				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.6.	Арендная плата				0,0								
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)	55290,0	65789,0	54007,0	76812,0	35031,0	22075,0	14206,0	5500,0	116,8	11023,0	142,2	22805,0
3. РАСХОДЫ													
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	55290,0	65789,0	65789,0	76812,0	35031,0	22075,0	14206,0	5500,0	116,8	11023,0	116,8	11023,0
3.1.	Оплата труда	28836,0	34629,0	34629,0	20104,0	9850,0	2263,0	7146,0	845,0	58,1	-14525,0	58,1	-14525,0
3.2.	Начисления на оплату труда	8708,0	10432,0	10432,0	6074,0	2976,0	684,0	2159,0	255,0	58,2	-4358,0	58,2	-4358,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.4	Мягкий инвентарь и обмундирование				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.5	Продукты питания				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.6	Прочие расходные материалы	110,0	110,0	110,0	0,0					0,0	-110,0	0,0	-110,0
3.7	Командировки		149,0	149,0	40,0			40,0		26,8	-109,0	26,8	-109,0
3.8.	Транспортные услуги				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.9.	Услуги связи				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.10	Коммунальные расходы	4000,0	4000,0	4000,0	9829,0	3700,0	1100,0	900,0	4129,0	245,7	5829,0	245,7	5829,0
3.11	Прочие расходы	8466,0	8466,0	8466,0	27265,0	18505,0	4528,0	3961,0	271,0	322,1	18799,0	322,1	18799,0
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3961,0	3961,0	3961,0	3106,0	675,0	1375,0	785,0	271,0	78,4	-855,0	78,4	-855,0
	несоударственное пенсионное обеспечение	331,0	331,0	331,0	341,0	85,0	85,0	85,0	86,0	103,0	10,0	103,0	10,0
	проезд	2280,0	2280,0	2280,0	1900,0	400,0	1000,0	500,0		83,3	-380,0	83,3	-380,0
	прочие расходы	1350,0	1350,0	1350,0	865,0	190,0	290,0	200,0	185,0	64,1	-485,0	64,1	-485,0
3.12	Приобретение оборудования				0,0					#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3.13.	Капитальный ремонт	5170,0	8003,0	8003,0	13500,0		13500,0			168,7	5497,0	168,7	5497,0

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела образовательных учреждений

Н.И.Царевская

Примечание: корректировка бюджета доходов и расходов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 25910413180194252715292873429998908689710672434

Владелец Клепина Наталья Викторовна

Действителен с 31.08.2023 по 30.08.2024