

**Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 125 ОАО "РЖД"**  
на 2023 г., находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

| на 2023 г., находящегося в регионе деятельности Свердловской области |                                                                                                          |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|----------|-----------------|-------|----------------------------|-------|
| №п/п                                                                 |                                                                                                          | 2022<br>(первоначаль-<br>ный план) | 2022 год |                | 2023 год | к плану 2022 г. |       | к ожидаемому факту 2022 г. |       |
|                                                                      |                                                                                                          |                                    | план     | ожидаемый факт |          | %               | +,-   | %                          | +,-   |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ                                                 |                                                                                                          |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
| 1.1.                                                                 | Частные дошкольные образовательные учреждения                                                            |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
| 1.1.1.                                                               | Количество частных дошкольных образовательных учреждений                                                 | 1                                  | 1        | 1              | 1        | 100             |       | 100                        |       |
| 1.1.2.                                                               | Количество групп в ЧДОУ, ед.                                                                             | 29                                 | 29       | 29             | 29       | 100             |       | 100                        |       |
| 1.1.3.                                                               | Численность воспитанников ЧДОУ, чел.                                                                     | 638                                | 638      | 638            | 638      | 100             |       | 100                        |       |
|                                                                      | в том числе:                                                                                             |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
|                                                                      | детей железнодорожников                                                                                  | 493                                | 493      | 410            | 410      | 83              | -83   | 100                        |       |
|                                                                      | детей работников ДЗО                                                                                     | 41                                 | 41       | 45             | 45       | 110             | 4     | 100                        |       |
|                                                                      | детей работников НУЗ                                                                                     | 9                                  | 9        | 9              | 9        | 100             |       | 100                        |       |
|                                                                      | детей сторонних организаций                                                                              | 95                                 | 95       | 174            | 174      | 183             | 79    | 100                        |       |
| 1.1.4.                                                               | Количество дней посещения детского сада, дней                                                            | 180                                | 180      | 143            | 180      | 100             |       | 126                        | 37    |
| 1.1.5.                                                               | Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*                                                    | 158,3                              | 177,6    | 179,3          | 174,8    | 98              | -3    | 98                         | -4    |
| 2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                              |                                                                                                          |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
| 2.                                                                   | ВСЕГО доходов, млн.руб.                                                                                  | 100,745                            | 113,313  | 114,404        | 111,553  | 98,4            | -1,8  | 97,5                       | -2,9  |
| 2.1.                                                                 | Плата родителей за содержание детей в ЧОУ                                                                | 58,375                             | 67,701   | 67,701         | 71,640   | 105,8           | 3,9   | 105,8                      | 3,9   |
|                                                                      | в том числе:                                                                                             |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
| 2.1.1.                                                               | компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")                               | 28,675                             | 36,215   | 36,215         | 30,340   | 83,8            | -5,9  | 83,8                       | -5,9  |
| 2.1.2.                                                               | плата родителей за содержание детей в ЧОУ                                                                | 29,700                             | 31,486   | 31,486         | 41,300   | 131,2           | 9,8   | 131,2                      | 9,8   |
| 2.2.                                                                 | Целевые средства                                                                                         | 7,500                              | 10,742   | 10,742         | 4,013    | 37,4            | -6,7  | 37,4                       | -6,7  |
|                                                                      | в том числе:                                                                                             |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
| 2.2.1.                                                               | средства ОАО "РЖД"                                                                                       | 7,500                              | 10,516   | 10,516         | 4,013    | 38,2            | -6,5  | 38,2                       | -6,5  |
| 2.2.2.                                                               | компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в НОУ                                    |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
| 2.2.3.                                                               | средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)      |                                    | 0,226    | 0,226          |          |                 | -0,2  |                            | -0,2  |
| 2.3.                                                                 | Прочие поступления (субсидии)                                                                            | 28,400                             | 28,400   | 28,984         | 29,000   | 102,1           | 0,6   | 100,1                      | 0,0   |
| 2.4.                                                                 | Прочие поступления                                                                                       | 0,270                              | 0,270    | 0,777          | 0,600    | 222,2           | 0,3   | 77,2                       | -0,2  |
| 2.5.                                                                 | Платные образовательные услуги                                                                           | 6,200                              | 6,200    | 6,200          | 6,300    | 101,6           | 0,1   | 101,6                      | 0,1   |
| 2.6.                                                                 | Арендная плата                                                                                           |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
|                                                                      | Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)                    | 36,175                             | 46,957   | 46,957         | 34,353   | 73,2            | -12,6 | 73,2                       | -12,6 |
| 3. РАСХОДЫ                                                           |                                                                                                          |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
| 3.                                                                   | ВСЕГО расходов, млн.руб.                                                                                 | 100,971                            | 113,313  | 114,404        | 111,553  | 98,4            | -1,7  | 97,5                       | -2,9  |
| 3.1.                                                                 | Оплата труда                                                                                             | 47,017                             | 53,022   | 53,022         | 54,400   | 102,6           | 1,4   | 102,6                      | 1,4   |
| 3.2.                                                                 | Начисления на оплату труда                                                                               | 14,188                             | 15,479   | 15,479         | 16,400   | 105,9           | 0,9   | 105,9                      | 0,9   |
| 3.3.                                                                 | Медикаменты и прочие лекарственные средства                                                              | 0,030                              | 0,030    | 0,030          |          |                 |       |                            | -0,0  |
| 3.4.                                                                 | Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                        | 0,140                              | 0,100    | 0,140          | 0,250    | 250,0           | 0,2   | 178,6                      | 0,1   |
| 3.5.                                                                 | Продукты питания                                                                                         | 15,100                             | 15,200   | 15,100         | 17,600   | 115,8           | 2,4   | 116,6                      | 2,5   |
| 3.6.                                                                 | Прочие расходные материалы                                                                               | 2,000                              | 2,550    | 2,200          | 2,300    | 90,2            | -0,3  | 104,5                      | 0,1   |
| 3.7.                                                                 | Командировки                                                                                             |                                    | 0,184    | 0,184          |          |                 | -0,2  |                            | -0,2  |
| 3.8.                                                                 | Транспортные услуги                                                                                      |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
| 3.9.                                                                 | Услуги связи                                                                                             | 0,370                              | 0,370    | 0,370          | 0,390    | 105,4           | 0,0   | 105,4                      | 0,0   |
| 3.10.                                                                | Коммунальные расходы                                                                                     | 5,400                              | 5,500    | 5,400          | 5,800    | 105,5           | 0,3   | 107,4                      | 0,4   |
| 3.11.                                                                | Прочие расходы                                                                                           | 12,226                             | 13,511   | 15,112         | 14,413   | 106,7           | 0,9   | 95,4                       | -0,7  |
|                                                                      | в том числе выплаты по коллективному договору:                                                           | 3,226                              | 3,226    | 3,330          | 4,013    | 124,4           | 0,8   | 120,5                      | 0,7   |
|                                                                      | негосударственное пенсионное обеспечение                                                                 | 0,226                              | 0,226    | 0,226          | 0,213    | 94,2            | -0,0  | 94,2                       | -0,0  |
|                                                                      | проезд                                                                                                   | 1,700                              | 1,700    | 1,700          | 1,800    | 105,9           | 0,1   | 105,9                      | 0,1   |
|                                                                      | прочие расходы                                                                                           | 1,300                              | 1,300    | 1,404          | 2,000    | 153,8           | 0,7   | 142,5                      | 0,6   |
| 3.12.                                                                | Приобретение оборудования                                                                                |                                    |          |                |          |                 |       |                            |       |
| 3.13.                                                                | Капитальный ремонт                                                                                       | 4,500                              | 7,367    | 7,367          |          |                 | -7,4  |                            | -7,4  |
|                                                                      | Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям |                                    |          | 11,851         | 11,851   | #ДЕЛ/01         | 11,9  | 100,0                      |       |

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела образовательных учреждений

Н.И.Царевская

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

№ 100х-22/УМ от 30.08.22.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813791  
Владелец Светлакова Галина Юрьевна  
Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024