

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги  
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов

**БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2025 год**  
частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД детский сад № 5»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2025 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги

| №п/п   |                                                                                                    | 2024<br>(первоначальный<br>план) | 2024 год<br>(скорректированный) |                   | 2025 год | к плану 2024 г |        | к ожидаемому<br>факту 2024 г |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|----------------|--------|------------------------------|--------|
|        |                                                                                                    |                                  | план                            | ожидаемый<br>факт |          | %              | +, -   | %                            | +, -   |
| 1.     | 1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ                                                                                |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |
| 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.                                                       | 170                              | 170                             | 170               | 170      | 100,0          | 0      | 100,00                       | 0      |
|        | детей железнодорожников, чел.                                                                      | 150                              | 150                             | 150               | 140      | 93,3           | -10    | 93,3                         | -10    |
|        | детей работников ДЗО, чел.                                                                         | 5                                | 5                               | 5                 | 7        | 140,0          | 2      | 140,0                        | 2      |
|        | детей работников НУЗ, чел.                                                                         | 1                                | 1                               | 1                 | 1        | 100,0          | 0      | 100,0                        | 0      |
|        | детей сторонних организаций, чел.                                                                  | 14                               | 14                              | 14                | 22       | 157,1          | 8      | 157,1                        | 8      |
| 1.1.3. | Количество дней посещения детского сада, дней                                                      | 200                              | 200                             | 171               | 200      | 100,0          | 0      | 117,0                        | 29     |
| 1.1.4. | Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.                                                | 398,8                            | 409,6                           | 409,6             | 434,3    | 106,0          | 25     | 106,0                        | 25     |
|        | 2.ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                             |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |
| 2.     | ВСЕГО доходов, тыс.руб.                                                                            | 67 800,0                         | 69 628,0                        | 69 628,0          | 73 836,0 | 106,0          | 4 208  | 106,0                        | 4 208  |
| 2.1.   | Плата родителей за содержание детей в ЧОУ                                                          | 54 000,0                         | 54 340,0                        | 54 340,0          | 56 400,0 | 103,8          | 2 060  | 103,8                        | 2 060  |
|        | в том числе:                                                                                       |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |
| 2.1.1. | компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)                         | 37 000,0                         | 34 500,0                        | 34 500,0          | 39 000,0 | 113,0          | 4 500  | 113,0                        | 4 500  |
| 2.1.2. | плата родителей за содержание детей в ЧОУ                                                          | 17 000,0                         | 19 840,0                        | 19 840,0          | 17 400,0 | 87,7           | -2 440 | 87,7                         | -2 440 |
| 2.2.   | Целевые средства                                                                                   | 1 800,0                          | 3 288,0                         | 3 288,0           | 5 236,0  | 159,2          | 1 948  | 159,2                        | 1 948  |
|        | в том числе:                                                                                       |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |
| 2.2.1. | средства ОАО «РЖД»                                                                                 | 1 400,0                          | 2 878,0                         | 2 878,0           | 4 836,0  | 168,0          | 1 958  | 168,0                        | 1 958  |
| 2.2.2. | компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ                              | 400,0                            | 410,0                           | 410,0             | 400,0    | 97,6           | -10    | 97,6                         | -10    |
| 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)                                                                      | 10 000,0                         | 10 000,0                        | 10 000,0          | 10 200,0 | 102,0          | 200    | 102,0                        | 200    |
| 2.4.   | Прочие поступления                                                                                 |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |
| 2.5.   | Платные образовательные услуги                                                                     | 2000,0                           | 2000,0                          | 2000,0            | 2000,0   | 100,0          | 0      | 100,0                        | 0      |
| 2.6.   | Арендная плата                                                                                     |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |
|        | 3.РАСХОДЫ                                                                                          |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |
| 3.     | ВСЕГО расходов, тыс.руб.                                                                           | 67 800,0                         | 69 628,0                        | 69 628,0          | 73 836,0 | 106,0          | 4 208  | 106,0                        | 4 208  |
| 3.1.   | Оплата труда                                                                                       | 46 900,0                         | 47 522,0                        | 47 522,0          | 47 300,0 | 99,5           | -222   | 99,5                         | -222   |
| 3.2.   | Начисления на оплату труда                                                                         | 3 700,0                          | 3 739,0                         | 3 739,0           | 3 700,0  | 99,0           | -39    | 99,0                         | -39    |
| 3.3.   | Медикаменты и прочие лекарственные средства                                                        | 15,0                             | 15,0                            | 15,0              | 15,0     | 100,0          | 0      | 100,0                        | 0      |
| 3.4.   | Мягкий инвентарь и обмундирование                                                                  | 120,0                            | 120,0                           | 120,0             | 200,0    | 166,7          | 80     | 166,7                        | 80     |
| 3.5.   | Продукты питания                                                                                   | 8 000,0                          | 8 000,0                         | 8 000,0           | 8 900,0  | 111,3          | 900    | 111,3                        | 900    |
| 3.6.   | Прочие расходные материалы                                                                         | 500,0                            | 1 500,0                         | 1 500,0           | 700,0    | 46,7           | -800   | 46,7                         | -800   |
| 3.7.   | Командировки                                                                                       |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |
| 3.8.   | Транспортные услуги                                                                                |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |
| 3.9.   | Услуги связи                                                                                       | 30,0                             | 30,0                            | 30,0              | 35,0     | 116,7          | 5      | 116,7                        | 5      |
| 3.10.  | Коммунальные расходы                                                                               | 2 700,0                          | 2 700,0                         | 2 700,0           | 2 700,0  | 100,0          | 0      | 100,0                        | 0      |
| 3.11.  | Прочие расходы                                                                                     | 5 835,0                          | 6 002,0                         | 6 002,0           | 10 286,0 | 171,4          | 4 284  | 171,4                        | 4 284  |
|        | в том числе выплаты по коллективному договору:                                                     | 1 400,0                          | 1 567,0                         | 1 567,0           | 4 836,0  | 308,6          | 3 269  | 308,6                        | 3 269  |
|        | негосударственное пенсионное обеспечение                                                           | 274,0                            | 274,0                           | 274,0             | 2 616,0  | 954,7          | 2 342  | 954,7                        | 2 342  |
|        | проезд                                                                                             | 350,0                            | 350,0                           | 350,0             | 430,0    | 122,9          | 80     | 122,9                        | 80     |
|        | прочие расходы                                                                                     | 776,0                            | 943,0                           | 943,0             | 1 790,0  | 189,8          | 847    | 189,8                        | 847    |
| 3.12.  | Приобретение оборудования                                                                          |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |
| 3.13.  | Капитальный ремонт                                                                                 |                                  |                                 |                   |          |                |        |                              |        |

Начальник службы управления персоналом

Ю.В.Баранова

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

И.Н.Светличная

от 23.12.2024

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