



**Бюджет доходов и расходов частного общеобразовательного учреждения
"РЖД прогимназия № 20" на 2025 год**

Основание: изменение сметных ассигнований с учетом доиндексации заработной платы работников

Нап/п		2024 (первоначальный план)		2024 год план ожидаемый факт		2025 год	к плану 2024 г.		к ожидаемому факту 30% г.	
		%	+, -	%	+, -		%	+, -	%	+, -
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ										
1.1. Частные общеобразовательные учреждения										
1.1.1. Количество частных образовательных учреждений (начальных школ- лицеев, гимназий)	1	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0	0
1.1.2. Количество классов, ед.	6	6	6	6	6	100,0	0	100,0	0	0
1.1.3. Число обучающихся, чел. детей железнодорожников	156	156	143	156	156	100,0	0	109,1	13	-2
1.1.4. Количество дошкольных групп, ед.	6	6	6	6	6	100,0	0	100,0	0	0
1.1.5. Численность воспитанников дошкольных группах, чел. в том числе: детей железнодорожников	131	131	135	129	123	98,5	-2	95,6	-6	-6
1.1.6. Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	287,1	292,4	305,3	333,7	333,7	114,1	41,3	109,3	28,4	
1.1.7. в том числе: расходы на содержание одного воспитанника , покрываемые областными	49,8	55,4	60,6	53,7	53,7	96,8	-1,8	88,6	-6,9	
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ										
2. ВСЕГО доходов, млн.руб.	42,000	89,884	90,827	95,100	105,8	4,3	104,7	4,3		
2.1. Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	28,000	21,184	21,184	25,100	118,5	3,9	118,5	3,9		
2.1.1. в том числе: компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства налогов, сборов)	23,300	16,484	16,484	20,100	121,9	3,6	121,9	3,6		
2.1.2. плата родителей за содержание детей в ЧОУ	4,700	4,700	4,700	5,000	106,4	0,3	106,4	0,3		
2.2. Целевые средства	29,200	41,890	41,890	41,900	100,0	0,0	100,0	0,0		
2.2.1. в том числе: средства ОАО "РЖД"	28,500	35,507	35,507	40,700	114,6	5,2	114,6	5,2		
2.2.2. компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства налогов, сборов, пошлины, иные обязательные платежи)	0,700	0,700	0,700	1,200	171,4	0,5	171,4	0,5		
2.2.3. средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения бюджета на 2024 год)	0,000	5,683	5,683	0,000	0,0	-5,7	0,0	-5,7		
2.3. Прочие поступления [субсидии]	14,300	15,910	16,853	15,300	90,8	-1,6	90,8	-1,6		
2.4. Прочие поступления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.5. Платные образовательные услуги	10,900	10,900	10,900	12,800	117,4	1,9	117,4	1,9		
2.6. Арендная плата	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0		
Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма запаса на 1 января 2024 года)	52,500	52,691	52,691	62,000	117,7	9,3	117,7	9,3		
3. РАСХОДЫ										
3. ВСЕГО расходов, млн.руб.	82,400	89,884	90,827	95,100	105,8	5,2	104,7	4,3		
3.1. Оплата труда	48,600	47,600	47,600	56,000	117,6	8,4	117,6	8,4		
3.2. Начисления на оплату труда	3,700	3,700	3,700	4,300	116,2	0,6	116,2	0,6		
3.3. Медикаменты и прочие лекарственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	#ДЕЛ/01	0,0		
3.4. Мягкий инвентарь и обмундирование	0,300	0,300	0,300	0,400	133,3	0,1	133,3	0,1		
3.5. Продукты питания	13,700	13,700	13,700	15,300	111,7	1,6	111,7	1,6		
3.6. Прочие расходные материалы	2,600	3,736	4,606	3,100	83,0	-0,6	67,3	-1,5		
3.7. Командировки	0,100	0,100	0,100	0,100	0,0	0,0	100,0	0,0		
3.8. Транспортные услуги	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	#ДЕЛ/01	0,0		
3.9. Услуги связи	0,200	0,200	0,200	0,200	100,0	0,0	100,0	0,0		
3.10. Коммунальные расходы	4,600	4,600	4,673	5,100	110,9	0,5	109,1	0,4		
3.11. Прочие расходы	8,600	9,986	9,986	10,600	106,1	0,6	106,1	0,6		
3.11.1. в том числе выплаты по коллективному договору:	3,900	4,300	4,300	4,700	109,3	0,4	109,3	0,4		
3.11.2. негосударственное пенсионное обеспечение	1,200	1,600	1,600	1,200	75,0	-0,4	75,0	-0,4		
3.11.3. проезд	0,400	0,400	0,400	0,400	100,0	0,0	100,0	0,0		
3.11.4. прочие расходы	2,300	2,300	2,300	3,100	134,8	0,8	134,8	0,8		
3.12. Приобретение оборудования	0,000	2,214	2,214	0,000	0,0	-2,2	0,0	-2,2		
3.13. Капитальный ремонт	0,000	3,748	3,748	0,000	0,0	-3,7	0,0	-3,7		
Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям	3,230	3,230	3,230	1,621						

Начальник службы управления персоналом

В.В.Бочков

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с ВУЗами

НОКун 4/18/1 от 28.03.2025

И.В.Лукьянова

Исп. Герасименко Л.Б., НОКун
5-61-58

* - 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 229723484149701461558283897186772312471353484436

Владелец Ломова Мария Анатольевна

Действителен с 28.11.2024 по 28.11.2025