



В.В.Исаев

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

Основание: изменение сметных ассигнований с учетом доиндексации заработной платы работников

№п/п		2024 (первоначальный план)	2024 год		2025 год	к плану 2024 г.		к ожидаемому факту 2024 г.	
			план	ожидаемый факт		%	+,-	%	+,-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ									
1.1.	Частные общеобразовательные учреждения								
1.1.1.	Количество частных образовательных учреждений (начальных школ-детских железнодородников)	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Количество классов, ед.	6	6	6	6	100,0	0	100,0	0
1.1.3.	Число обучающихся, чел.	156	156	143	156	100,0	0	109,1	13
	детей железнодорожников	100	100	125	123	123,0	23	98,4	-2
1.1.4.	Количество дошкольных групп, ед.	6	6	6	6	100,0	0	100,0	0
1.1.5.	Численность воспитанников дошкольных групп, чел.	131	131	135	129	98,5	-2	95,6	-6
	в том числе:								
	детей железнодорожников	125	125	125	119	95,2	-6	95,2	-6
	детей работников ДЗО	2	2	6	6	300,0	4	100,0	0
	детей работников НУЗ	2	2	2	2	100,0	0		0
	детей сторонних организаций	2	2	2	2	100,0	0	100,0	0
1.1.6.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	287,1	292,4	305,3	333,7	114,1	41,3	109,3	28,4
	в том числе:								
	расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые собственными средствами	49,8	55,4	60,6	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
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	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
	в том числе:								
2.2.1.	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 ОАО "РЖД")	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 обязательств)	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)	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.	Медицинские и прочие лекарственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	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/0!	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
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3,900	4,300	4,300	4,700	109,3	0,4	109,3	0,4
	негосударственное пенсионное обеспечение	1,200	1,600	1,600	1,200	75,0	-0,4	75,0	-0,4
	проезд	0,400	0,400	0,400	0,400	100,0	0,0	100,0	0,0
	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

И.В.Лукиянова

НОКун

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

Исп. Герасименко Л.Б., НОКун
5-61-58

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 229723484149701461558283897186772312471353484436

Владелец Ломова Мария Анатольевна

Действителен с 28.11.2024 по 28.11.2025