



В.В.Исаев

Бюджет доходов и расходов частного общеобразовательного учреждения
"РЖД прогимназия № 20" на 2024 год

Основание: изменение сметных ассигнований с учетом выделения дополнительных средств на доиндексацию заработной платы

Наим/п		2023 (первоначальный план)	2023 год		2024 год	к плану 2023 г.		к окончательному факту 2023 г.	
			план	ожидаемый факт		%	+/-	%	+/-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ									
1.1.	Частные общеобразовательные учреждения								
1.1.1.	Количество частных образовательных учреждений (начальных школьных классов)	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.	150	150	156	156	104,0	6	100,0	0
	детей железнодорожников	123	123	104	100	81,3	-23	96,2	-4
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	136	131	100,0	0	96,3	-5
	в том числе:								
	детей железнодорожников	128	128	129	125	97,7	-3	96,9	-4
	детей работников ДЭО	1	1	3	2	200,0	1	66,7	-1
	детей работников НУЗ	1	1	1	2	200,0	1		1
	детей сторонних организаций	1	1	3	2	200,0	1	66,7	-1
1.1.6.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.*	268,7	274,3	266,1	293,1	106,9	18,8	110,1	27,0
	в том числе:								
	расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидиями, тыс. руб.*	49,8	56,8	56,8	49,8	87,8	-6,9	87,8	-6,9
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	75,500	79,566	80,191	88,384	111,1	8,2	110,2	8,2
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	25,800	24,229	24,229	21,601	89,2	-2,6	89,2	-2,6
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	21,200	19,629	19,629	16,901	86,1	-2,7	86,1	-2,7
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	4,600	4,600	4,600	4,700	102,2	0,1	102,2	0,1
2.2.	Целевые средства	25,100	28,786	28,786	41,583	144,5	12,8	144,5	12,8
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	24,200	25,391	25,391	35,690	140,6	10,3	140,6	10,3
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за коммунальные услуги ЧОУ	0,900	0,900	0,900	0,700	77,8	-0,2	77,8	-0,2
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субконтракта № 03 от 28.12.2012 № 273-С/В)	0,000	2,495	2,495	5,193	0,0	2,7	208,1	2,7
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	14,000	15,951	16,576	14,300	86,3	-2,3	86,3	-2,3
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	10,600	10,600	10,600	10,900	102,8	0,3	102,8	0,3
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 п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)	46,300	45,920	45,920	53,291	116,1	7,4	116,1	7,4
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	75,500	79,566	80,191	88,384	111,1	8,8	110,2	8,2
3.1.	Оплата труда	42,900	42,900	42,900	47,800	111,4	4,9	111,4	4,9
3.2.	Начисления на оплату труда	3,300	3,300	3,300	3,700	112,1	0,4	112,1	0,4
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.	Материалы и коммунальные услуги	0,200	0,200	0,304	0,300	150,0	0,1	98,7	0,0
3.5.	Продукты питания	13,500	13,500	13,500	13,700	101,5	0,2	101,5	0,2
3.6.	Прочие расходные материалы	2,500	3,693	3,693	3,736	101,2	0,0	101,2	0,0
3.7.	Командировки	0,100	0,215	0,410	0,100	0,0	-0,1	24,4	-0,3
3.8.	Транспортные услуги	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	#ДЕЛ/01	0,0
3.9.	Услуги связи	0,100	0,100	0,156	0,200	200,0	0,1	128,2	0,0
3.10.	Коммунальные расходы	4,100	4,100	4,370	4,600	112,2	0,5	105,3	0,2
3.11.	Прочие расходы	8,800	9,068	9,068	9,986	110,1	0,9	110,1	0,9
	в том числе выплаты по коллективному договору:	4,500	4,500	4,500	4,300	95,6	-0,2	95,6	-0,2
	негосударственное пенсионное обеспечение	2,100	2,100	2,100	1,600	76,2	-0,5	76,2	-0,5
	проезд	0,400	0,400	0,400	0,400	100,0	0,0	100,0	0,0
	прочие расходы	2,000	2,000	2,000	2,300	115,0	0,3	115,0	0,3
3.12.	Приобретение оборудования	0,000	2,490	2,490	0,514	20,6	-2,0	20,6	-2,0
3.13.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	0,000	3,748	0,0	3,7	0,0	3,7
	Справочно: выплаты по оплате труда, начисления на оплату труда	4,056	4,056	4,056	3,230				

Начальник службы управления персоналом

В.В.Бочков

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с ВУЗами

И.В.Лукиянова

НОКУн

4/59/6 от 30.10.2024

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