



В.В.Исаев

Бюджет доходов и расходов частного общеобразовательного учреждения
"Прогимназия № 63 ОАО "РЖД" на 2024 год

Основание: изменение сметных ассигнований с учетом письма от 26 апреля 2024 г. № ИСК-875/СКАВ

№п/п		2023 (первоначальный план)	2023 год		2024 год	к плану 2023 г.		к окончательному факту 2023 г.	
			план	окончательный факт		%	±,	%	±,
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ									
1.1.	Частные общеобразовательные учреждения								
1.1.1.	Количество частных образовательных учреждений (начальных шко- льных 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 ДЗО	1	1	3	2	200,0	1	66,7	-1
	детей работников МУЗ	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	290,4	105,9	16,1	109,1	24,3
	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	87,593	110,1	7,4	109,2	7,4
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	25,800	24,229	24,229	28,000	115,6	3,8	115,6	3,8
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	21,200	19,629	19,629	23,300	118,7	3,7	118,7	3,7
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	34,393	119,5	5,6	119,5	5,6
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	24,200	25,391	25,391	28,500	112,2	3,1	112,2	3,1
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за содержание детей 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 субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	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. и п.2.2.1 и п.2.2.2)	46,300	45,920	45,920	52,500	114,3	6,6	114,3	6,6
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	75,500	79,566	80,191	87,593	110,1	8,0	109,2	7,4
3.1.	Оплата труда	42,900	42,900	42,900	48,600	113,3	5,7	113,3	5,7
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/0!	0,0
3.4.	Материалы и обмундирование	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	2,860	77,4	-0,8	77,4	-0,8
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/0!	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	9,271	102,2	0,2	102,2	0,2
	в том числе выплаты по коллективному договору:	4,500	4,500	4,500	3,900	86,7	-0,6	86,7	-0,6
	негосударственное пенсионное обеспечение	2,100	2,100	2,100	1,200	57,1	-0,9	57,1	-0,9
	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: амортизация основных средств, приобретенных в оперативное управление образовательным учреждением	4,056	4,056	4,056	3,230				

Начальник службы управления персоналом

В.В.Бочков

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с ВУЗами

И.В.Лукьянова

НОКУн 4/32/3 от 24.05.2024

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

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