

Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения "РЖД детский сад № 24"
на 2026 г.

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО "РЖД" на 2026 год.

№п/п		2025 год		2026 год	к плану 2025 г.		к ожидаемому факту 2026 г.	
		план	ожидаемый факт		%	+-	%	+-
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
1.1	Количество групп в ЧДОУ, ед.	14	14	14	100		100	
1.2	Численность воспитанников ЧДОУ, чел.	237	234	226	95	-11	97	-8
	в том числе:							
	детей железнодорожников	185	180	174	94	-11	97	-6
	детей работников ДЗО	24	22	24	100		109	2
	детей работников НУЗ	13	11	7	54	-6	64	-4
	детей сторонних организаций	15	21	21	140	6	100	
1.3	Количество дней посещения детского сада, дней	176	176	180	102	4	102	4
1.4	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	315,3	327,7	376,9	120	62	115	49
	в том числе:							
	расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидиями, тыс.руб.	64,6	65,4	74,3	115	10	114	9
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	74,990	78,291	85,170	113,6	10,2	108,8	6,9
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	40,486	41,050	39,900	98,6	-0,6	97,2	-1,2
	в том числе:							
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	26,590	26,590	25,000	94,0	-1,6	94,0	-1,6
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	13,896	14,460	14,900	107,2	1,0	103,0	0,4
2.2.	Целевые средства	18,504	21,041	27,590	149,1	9,1	131,1	6,5
	в том числе:							
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	16,941	17,021	25,730	151,9	8,8	151,2	8,7
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	0,600	0,520	0,460	76,7	-0,1	88,5	-0,1
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	0,963	3,500	1,400		0,4		-2,1
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	15,300	15,300	16,800	109,8	1,5	109,8	1,5
2.4.	Прочие поступления							
2.5.	Платные образовательные услуги	0,700	0,900	0,880	125,7	0,2	97,8	0,0
2.6.	Арендная плата							
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)	44,131	44,131	51,190	116,0	7,1	116,0	7,1
3. РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	74,990	76,936	85,170	113,6	10,2	110,7	8,3
3.1.	Оплата труда	43,223	43,223	50,450	116,7	7,2	116,7	7,2
3.2.	Начисления на оплату труда	3,300	3,300	3,850	116,7	0,6	116,7	0,6
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	0,060	0,060	0,060	100,0		100,0	
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,260	0,260	0,260	100,0		100,0	
3.5.	Продукты питания	10,000	12,300	12,500	125,0	2,5	101,6	0,2
3.6.	Прочие расходные материалы	2,310	2,360	2,350	101,7	0,0	99,6	0,0
3.7.	Командировки	0,046	0,100	0,067			67,0	
3.8.	Транспортные услуги							
3.9.	Услуги связи	0,175	0,175	0,170	97,1		97,1	
3.10.	Коммунальные расходы	5,550	5,550	5,820	104,9	0,3	104,9	0,3
3.11.	Прочие расходы	9,803	9,345	9,643	98,4	-0,2	103,2	0,3
	в том числе выплаты по коллективному договору:	2,538	1,980	2,163	85,2	-0,4	109,2	0,2
	негосударственное пенсионное обеспечение	0,100	0,120	0,072	72,0	0,0	60,0	
	проезд	0,680	0,683	0,705	103,7		103,2	
	прочие расходы	1,758	1,177	1,386	78,8	-0,4	117,8	0,2
3.12.	Приобретение оборудования	0,263	0,263					
3.13.	Капитальный ремонт							
	Справочно: амортизация основных средств, переданных оперативное управление образовательным учреждениям	1,4	1,333	1,396	99,7	0,0	104,7	0,1

Заместитель начальника Юго-Восточной железной