

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника дороги
по кадрам и социальным вопросам

Д.Ю.Хворостов

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2026 год
частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД детский сад № 13»

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2026 год, находящихся в регионе деятельности Московской железной дороги

№п/п		2025 (первоначальный план)	2025 год (скорректированный)		2026 год	к плану 2025 г		к ожидаемому факту 2025 г	
			план	ожидаемый факт		%	+, -	%	+, -
1.	1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ								
1.1.1.	Количество групп в ЧДОУ, ед.	7	7	7	7	100,0	0	100,0	0
1.1.2.	Контингент обучающихся и воспитанников, чел.	135	135	120	120	88,9	-15	100,00	0
	детей железнодорожников, чел.	110	110	96	96	87,3	-14	100,0	0
	детей работников ДЗО, чел.	3	3	2	2	66,7	-1	100,0	0
	детей работников НУЗ, чел.	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0
	детей сторонних организаций, чел.	21	21	21	21	100,0	0	100,0	0
1.1.3.	Количество дней посещения детского сада, дней	200	200	188	200	100,0	0	106,4	12
1.1.4.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.	228,9	235,3	269,3	287,4	122,1	52	106,7	18
	2.ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	30 897,0	31 953,5	32 498,5	34 490,0	107,9	2 537	106,1	1 992
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	19 400,0	16 300,0	15 600,0	17 600,0	108,0	1 300	112,8	2 000
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД»)	12 200,0	9 800,0	9 800,0	11 800,0	120,4	2 000	120,4	2 000
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	7 200,0	6 500,0	5 800,0	5 800,0	89,2	-700	100,0	0
2.2.	Целевые средства	2 697,0	6 303,5	6 303,5	3 200,0	50,8	-3 104	50,8	-3 104
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО «РЖД»	1 597,0	5 203,5	5 203,5	2 200,0	42,3	-3 004	42,3	-3 004
2.2.2.	компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за содержание детей в ЧОУ	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 000,0	90,9	-100	90,9	-100
2.2.4.	средства ОАО «РЖД» (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ								
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	8 300,0	8 850,0	9 595,0	12 690,0	143,4	3 840	132,3	3 095
2.4.	Прочие поступления								
2.5.	Платные образовательные услуги	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	200,0	500	100,0	0
2.6.	Арендная плата								
	3.РАСХОДЫ								
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	30 897,0	31 953,5	32 498,5	34 490,0	107,9	2 537	106,1	1 992
3.1.	Оплата труда	18 400,0	19 005,0	19 005,0	21 000,0	110,5	1 995	110,5	1 995
3.2.	Начисления на оплату труда	1 500,0	1 515,5	1 515,5	1 600,0	105,6	85	105,6	85
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	15,0	15,0	15,0	15,0	100,0	0	100,0	0
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	110,0	110,0	110,0	150,0	136,4	40	136,4	40
3.5.	Продукты питания	4 700,0	4 700,0	5 000,0	4 700,0	100,0	0	94,0	-300
3.6.	Прочие расходные материалы	600,0	655,0	900,0	600,0	91,6	-55	66,7	-300
3.7.	Командировки	100,0	146,0	146,0	100,0	68,5	-46	68,5	-46
3.8.	Транспортные услуги								
3.9.	Услуги связи	115,0	115,0	115,0	125,0	108,7	10	108,7	10
3.10.	Коммунальные расходы	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 600,0	88,9	-200	88,9	-200
3.11.	Прочие расходы	3 557,0	3 707,0	3 707,0	4 600,0	124,1	893	124,1	893
	в том числе выплаты по коллективному договору:	1 597,0	1 597,0	1 597,0	1 600,0	100,2	3	100,2	3
	негосударственное пенсионное обеспечение	446,0	446,0	446,0	421,0	94,4	-25	94,4	-25
	проезд	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0	0	100,0	0
	прочие расходы	901,0	901,0	901,0	929,0	103,1	28	103,1	28
3.12.	Приобретение оборудования		185,0	185,0		0,0	-185	0,0	-185
3.13.	Капитальный ремонт								

Начальник службы управления персоналом

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

от 12.01.2026

Исп. Иошенко Оксана Ростиславовна, НОК
8(499) 266-26-24

Ю.В.Баранова

И.Н.Светличная