

№п/п		2023 (первоначальный план)	2023 од (скорректированный)		2024 год	к плану 2023 г.		к ожидаемому факту 2023 г.	
			план	ожидаемый факт		%	±	%	±
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ									
1.1.	Частные общеобразовательные учреждения								
1.1.1.	Количество частных общеобразовательных учреждений (РЖД лицеев)	1	1	1	1	100,0		100,0	
1.1.2.	Количество классов, ед.	28	28	29	29	103,6	1	100,0	
1.1.3.	Число воспитанников, чел.	650	650	670	670	103,1	20	100,0	
	детей железнодорожников	482	482	478	478	99,2	-4	100,0	
	детей работников ДЗО	23	23	15	15	65,2	-8	100,0	
	детей работников НУЗ	20	20	19	19	95,0	-1	100,0	
1.1.4.	Количество дней посещения РЖД лицеев, дней	170	170	170	170	100,0		100,0	
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	106,0	118,7	115,6	124,8	105,1	6	107,9	9,2
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	69,800	80,892	81,202	85,100	105,2	4,2	104,8	3,9
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	5,500	5,500	5,300	5,700	103,6	0,2	107,5	0,4
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")								
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ЧОУ	5,500	5,500	5,300	5,700	103,6	0,2	107,5	0,4
2.2.	Целевые средства	35,400	46,492	46,492	50,200	108,0	3,7	108,0	3,7
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	35,400	46,492	46,492	50,200	108,0	3,7	108,0	3,7
2.2.2.	компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД") за сотрудников детей ЧОУ								
2.2.3.	средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)								
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	24,600	24,600	24,446	24,000	97,6	-0,6	98,2	-0,4
2.4.	Прочие поступления	0,900	0,900	1,629	1,800	200,0		110,5	0,2
2.5.	Платные образовательные услуги	1,800	1,800	1,800	1,800	100,0		100,0	
2.6.	Арендная плата	1,600	1,600	1,535	1,600	100,0		104,2	
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)	35,400	46,492	46,492	50,200	108,0		108,0	
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	69,800	80,892	81,202	85,100	105,2	4,3	104,8	4,0
3.1.	Оплата труда	38,400	38,400	38,400	44,500	115,9	6,1	115,9	6,1
3.2.	Начисления на оплату труда	3,000	3,000	3,060	9,000	300,0	6,0	294,1	5,9
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства	0,100	0,100	0,100					
	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,300	1,433	1,433	0,500				-0,9
3.5	Продукты питания	11,500	11,500	11,500	12,000	104,3	0,5	104,3	0,5
3.6	Прочие расходные материалы	1,300	5,263	5,263	2,200	41,8	-3,1	41,8	-3,1
3.7	Командировки		0,080	0,100					
3.8.	Транспортные услуги	1,800	1,800	1,800	1,100		-0,7		
3.9.	Услуги связи	0,200	0,200	0,200	0,200	100,0		100,0	
3.10	Коммунальные расходы	4,900	4,900	4,988	5,700	116,3	0,8	114,3	0,7
3.11	Прочие расходы	8,300	11,362	11,504	9,900	87,1	-1,5	86,1	-1,6
	в том числе выплаты по коллективному договору	1,500	1,500	1,500	2,100	140,0	0,6	140,0	0,6
	негосударственное пенсионное обеспечение	0,100	0,100	0,100	0,100	100,0		100,0	
	проезд	0,600	0,600	0,600	0,600	100,0		100,0	
	прочие расходы	0,800	0,800	0,800	1,400	175,0	0,6	175,0	0,6
3.12	Приобретение оборудования								
3.13.	Капитальный ремонт		2,854	2,854			-2,9		-2,9
	Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям	18,836	18,836	17,698	7,873	41,8	-11,0	44,5	-9,8

Начальник службы управления персоналом

В.В.Жигарин

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами

Н.И.Царевская

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

✓ ИСХ - 23/УЧ от 29.12.2023г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533198

Владелец Фатихов Сергей Павлович

Действителен с 08.02.2024 по 07.02.2025