

Бюджет доходов и расходов частного общеобразовательного учреждения "РЖД лицей № 3" на 2025 год

№п/п		2024 (первоначальный план)	2024 од (скорректированный)		2025 год	к плану 2024 г.		к ожидаемому факту 2024 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.	29	29	30	30	103,4	1	100,0	
1.1.3.	Число воспитанников, чел.	670	670	730	700	104,5	30	95,9	-30
	детей железнодорожников	478	478	487	487	101,9	9	100,0	
	детей работников ДЗО	15	15	17	17	113,3	2	100,0	
	детей работников НУЗ	19	19	23	23	121,1	4	100,0	
1.1.4.	Количество дней посещения РЖД лицеев, дней	170	170	150	170	100,0		113,3	20
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*	124,8	134,3	123,0	128,4	95,6	-6	104,5	5,5
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, млн.руб.	85,100	91,498	90,798	90,900	99,3	-0,6	100,1	0,1
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ЧОУ	5,700	5,700	5,500	5,900	103,5	0,2	107,3	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	5,700	5,700	5,500	5,900	103,5	0,2	107,3	0,4
2.2.	Целевые средства	50,200	56,598	56,598	52,600	92,9	-4,0	92,9	-4,0
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	50,200	56,598	56,598	52,600	92,9	-4,0	92,9	-4,0
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)	24,000	24,000	24,000	27,300	113,8	3,3	113,8	3,3
2.4.	Прочие поступления	1,800	1,800	1,500	2,300	127,8		153,3	0,8
2.5.	Платные образовательные услуги	1,800	1,800	1,500	0,900	50,0		60,0	-0,6
2.6.	Арендная плата	1,600	1,600	1,700	1,900	118,8		111,8	
	Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД" (сумма п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)	50,200	56,598	56,598	52,600	92,9		92,9	
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, млн.руб.	85,100	91,498	90,798	90,900	99,3	-0,7	100,1	0,1
3.1.	Оплата труда	44,500	46,250	46,250	51,600	111,6	5,4	111,6	5,4
3.2.	Начисления на оплату труда	9,000	9,385	9,385	4,000	42,6	-5,4	42,6	-5,4
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства			0,100	0,100				
	Мягкий инвентарь и обмундирование	0,500	1,931	1,931	0,200				-1,7
3.5.	Продукты питания	12,000	12,000	12,300	12,800	106,7	0,8	104,1	0,5
3.6.	Прочие расходные материалы	2,200	3,100	3,058	3,300	106,5	0,2	107,9	0,2
3.7.	Командировки								
3.8.	Транспортные услуги	1,100	1,100	1,100	1,200		0,1		
3.9.	Услуги связи	0,200	0,200	0,200	0,200	100,0		100,0	
3.10.	Коммунальные расходы	5,700	5,700	5,700	6,000	105,3	0,3	105,3	0,3
3.11.	Прочие расходы	9,900	11,832	10,774	11,500	97,2	-0,3	106,7	0,7
	в том числе выплаты по коллективному договору	2,100	2,100	1,734	1,700	81,0	-0,4	98,0	0,0
	негосударственное пенсионное обеспечение	0,100	0,100	0,100	0,100	100,0		100,0	
	проезд	0,600	0,600	0,690	0,700	116,7	0,1	101,4	0,0
	прочие расходы	1,400	1,400	0,944	0,900	64,3	-0,5	95,3	0,0
3.12.	Приобретение оборудования								
3.13.	Капитальный ремонт					#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
	Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям	7,873	7,873	7,873	8,237	104,6	0,4	104,6	0,4

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