

Скорректированный финансовый план на ведение уставной деятельности АН ДОО "Алмазик" на 2024 год

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели	Всего	Родительская плата	Питание сотрудников	Платные услуги	Доходы от размещения ВСДС	Прочие доходы	Пожертвования	Субсидия МР "МР" по оплате проезда работников за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО)	Средства Учредителя АК АЛРОСА (ПАО)	Субсидия из бюджета МР "Мирнинский район"	Гранты	Финансирование предупредительных мер ФСС	Субсидия из ГБ РС (Я) на поддержку семей военнослужащих	Субсидия из ГБ РС (Я) на образовательную деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Производственная программа														
	Количество детских садов	27													
	Среднесписочное количество воспитанников (чел.)	3 771													
	Объем производства в физическом выражении (дето/дни)	605 491													
	Всего дней посещений в месяц на 1 ребенка	13,4													
	Средний тариф родительской платы за присмотр и уход с учетом субсидии на поддержку семей военнослужащих	385													
	<i>Остаток средств на 01.01.2024</i>	37 039	0	0	2 421	0	1 864	0	6 651	3 613	23 134	100		-744	0
II.	Поступления Организации														
	Доход от реализации услуг	261 167	225 119	10 536	25 511										
	Субсидии	666 981							17 500					8 491	640 990
	Целевой взнос учредителей	1 479 782								700 000	779 782				
	Прочие доходы	12 055				10 835	22	43				500	655		
	Всего поступлений	2 419 985	225 119	10 536	25 511	10 835	22	43	17 500	700 000	779 782	500	655	8 491	640 990
III.	Возврат денежных средств														
	Субсидии	12 240							6 319		5 921				
	Прочие	118										118			
	Всего возврат	12 357	0	0	0	0	0	0	6 319	0	5 921	118	0	0	0
IV.	Расходы Организации														
	Материалы	56 021			3 198			43		18 703	20 929				13 148
	Расходы на питание	238 329	220 077	10 338						79	88			7 747	
	Коммунальные услуги	185 732			862					87 244	97 627				
	Оплата труда	1 238 528			14 292		393			349 901	391 542				482 400
	Страховые взносы	373 413			4 123		118			105 582	118 148				145 442
	Услуги сторонних организаций	172 418	5 042	199	1 275	10 835				72 642	81 287	482	655		
	Приобретение основных фондов	32 276								15 232	17 044				
	Прочие расходы	124 543			194			636	17 832	49 967	55 914				
	Налоги	1 377								650	727				
	Всего расходов	2 422 638	225 119	10 536	23 944	10 835	1 147	43	17 832	700 000	783 307	482	655	7 747	640 990
	<i>Остаток средств на 31.12.2024</i>	22 028	0	0	3 989	0	738	0	0	3 613	13 688	0	0	0	0