

Утверждено:
Решением Попечительского совета
АН ДОО "Алмазик"
Протокол № 67
от 14 декабря 2022 г.
Председатель Попечительского совета
Д.А. Ширинский

Финансовый план на ведение уставной деятельности АН ДОО "Алмазик" на 2023 год

№ п/п	Показатели	Всего	Собственные средства	Платные услуги	Доходы от размещения ВСДС	Прочие доходы	Субсидия МО "МР" по оплате проезда работников за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО)	Средства Учредителя АК АЛРОСА (ПАО)	Субсидия из бюджета МО "Мирнинский район"	Детский сад нового поколения	Дефицит финансирования	Субсидия из ГБ РС (Я) на поддержку семей военнослужащих	Субсидия из ГБ РС (Я) на образовательную деятельность
I. Производственная программа													
	Количество детских садов	28*											
	Среднесписочное количество воспитанников (чел.)	4 040											
	Объем производства в физическом выражении (дето/дни)	625 050											
	Всего дней посещений в месяц на 1 воспитанника	12,9											
	Средний тариф родительской платы за присмотр и уход	361											
	Себестоимость 1 дня посещения	3 738											
	Остаток средств на 01.01.2023	27 742		1 793		2 204		7 466	16 279				
	остаток финансирования 2021 г.	14 932						7 466	7 466				
	остаток финансирования 2022 г.	8 813							8 813				
	доходы от оказания платных услуг	1 793		1 793									
	прочие доходы	2 204				2 204							
II. Поступления Организации													
	Доходы от реализации услуг дошкольного образования	225 695	225 695										
	Доходы от услуг по реализации питания	8 638	8 638										
	Доходы от оказания платных услуг	13 573		13 573									
	Доходы от размещения ВСДС на депозитных счетах	9 948			9 948								
	Субсидия из бюджета РС (Я) на образовательную деятельность	668 001											668 001
	Субсидия из бюджета РС (Я) на поддержку семей военнослужащих	254										254	
	Субсидия из бюджета МО "Мирнинский район" РС (Я)	838 000							838 000				
	Средства Учредителя АК АЛРОСА (ПАО)	460 000						460 000					
	Дополнительный проезд работникам образования	25 500					25 500						
	Детский сад нового поколения	7 226								7 226			
III. Расходы Организации													
	Материалы	61 574	6 153	2 471				16 068	29 272		2 976	254	4 380
	Расходы на питание	228 580	228 180					133	242		25		
	Коммунальные услуги	166 854		461				55 336	100 808		10 249		
	Оплата труда	1 152 146		7 845				210 298	383 108		38 950		511 945
	Страховые взносы	334 430		2 354				61 017	111 157		11 301		148 601
	Услуги сторонних организаций	250 755		967	9 948	2 204		75 603	137 729	7 226	14 003		3 075
	Приобретение основных фондов	16 634						5 532	10 078		1 025		
	Прочие расходы	133 790		16			25 500	36 008	65 597		6 669		
	Налоги	15						5	9		1		
	Остаток средств на 31.12.2023	-60 201		1 252				7 466	16 279		-85 198		
	остаток финансирования 2021 г.	14 932						7 466	7 466				
	остаток финансирования 2022 г.	8 813							8 813				
	доходы от оказания платных услуг	1 252		1 252									
	Дефицит финансирования	-85 198									-85 198		

*На 31.12.2023 в составе АН ДОО "Алмазик" 27 детских садов - филиалов

Исполнительный директор АН ДОО "Алмазик"

Заместитель исполнительного директора по ЭВ

Главный бухгалтер

Согласовано:

Заместитель генерального директора
по вопросам социальной политики АК "АЛРОСА" (ПАО)

А.В. Мироненко

С.Н. Соловьева

Е.М. Шпан

А.П. Дьячковский

С.И. Ушаков