**Финансово-хозяйственная деятельность**

**МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» за 2020 год**

Финансирование МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» в 2019 году производилось в рамках заключенного Соглашения от 23.04.2015 года № 41, финансовое обеспечение которого складывается из трех источников: субсидии из бюджета муниципального образования г. Ханты-Мансийска, субвенции из бюджета ХМАО-Югры, внебюджетной деятельности (родительская плата и дополнительные услуги).

Данные средства рассчитаны согласно нормативов, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.12.2013 г. № 558-п «О методике формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, порядке формирования и расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и направляются на финансирование заработной платы руководителей, педагогического персонала, служащих и рабочих (за исключением рабочих должностей, занятых обслуживанием недвижимого и предоставлением коммунальных услуг (письмо Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.07.2014 г. №20-Исх-3381) ст. 211-.

В соответствии с Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 13.03.2014 года № 51-р «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка», договором безвозмездного пользования здания детского сада от 20.03.2015 года № 19, приказом Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 01.04.2015 года № 270 «О плане взаимодействия по реализации мероприятий по открытию МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» утвержден план взаимодействия по реализации мероприятий по открытию введенного в эксплуатацию здания детского сада № 23 «Брусничка».

В 2020 г. учреждение было профинансировано по следующим мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лицевой счет** | **Бюджетная классификация** | | | **Мероприятие** | **Тип средств** | **КВР** | **КОСГУ** | **Уточненный план на 01.12.2020 г.** | **Кассовое исполнение на 31.12.2020 г.** | **Остаток** | **% исполнения** |
| **Код главы** | **РзПр** | **КЦСР** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 (10/9) |
| **КВР 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания** | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 02.07.37** Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований Содержание ДОУ | | | | | | | | | | | |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 07103S2470 | 02.07.37 | 08.01.02 | 111 | 211 | 1 632 654,26 | 1 632 654,26 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 07103S2470 | 02.07.37 | 08.01.02 | 119 | 213 | 492 953,67 | 492 953,67 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 07103S2470 | 02.07.37 | 08.01.02 | 244 | 221 | 129 342,33 | 129 342,33 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 07103S2470 | 02.07.37 | 08.01.02 | 244 | 223 | 4 824 807,84 | 4 774 122,05 | 50 685,79 | 98,95 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 07103S2470 | 02.07.37 | 08.01.02 | 244 | 225 | 366 000,00 | 346 269,56 | 19 730,44 | 94,61 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 07103S2470 | 02.07.37 | 08.01.02 | 244 | 226 | 1 485 315,67 | 1 374 394,87 | 110 920,80 | 92,53 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 07103S2470 | 02.07.37 | 08.01.02 | 851 | 291 | 204 715,00 | 204 715,00 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 07103S2470 | 02.07.37 | 08.01.02 | 244 | 310 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 07103S2470 | 02.07.37 | 08.01.02 | 244 | 342 | 632 060,00 | 632 060,00 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 07103S2470 | 02.07.37 | 08.01.02 | 244 | 346 | 131 600,00 | 131 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Итого по мероприятию 02.07.37:** | | | | | | | | **10 349 448,77** | **10 168 111,74** | **181 337,03** | **98,25** |
| **Мероприятие 90.00.00 Дебиторская задолженность прошлых лет** | | | | | | | | | | | |
| 231.01.050.1 | 231 | 0701 | 0710384301 | 90.00.00 | 08.01.01 | 119 | 213 | 515 211,39 | 515 211,39 | 0,00 | 100,00 |
| **Итого по мероприятию 90.00.00:** | | | | | | | | **515 211,39** | **515 211,39** | **0,00** | **100,00** |
| **Мероприятие 01.02.77** Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований Налог на имущество ДОУ | | | | | | | | | | | |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 0710300590 | 01.02.77. | 08.01.02 | 851 | 291 | 3 083 765,00 | 3 083 765,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Итого по мероприятию 01.02.77:** | | | | | | | | **3 083 765,00** | **3 083 765,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Мероприятие 06.07.01** Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий (дошкольное образование) (бюджет автономного округа) | | | | | | | | | | | |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 0710384301 | 06.07.01 | 08.01.02 | 111 | 211 | 84 732 570,11 | 84 732 570,11 | - | 100,00 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 0710384301 | 06.07.01 | 08.01.02 | 119 | 213 | 25 544 516,42 | 25 544 516,42 | - | 100,00 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 0710384301 | 06.07.01 | 08.01.02 | 111 | 266 | 406 224,15 | 406 224,15 | - | 100,00 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 0710384301 | 06.07.01 | 08.01.02 | 244 | 310 | 1 160 948,38 | 1 160 948,38 | - | 100,00 |
| 231.46.050.1 | 231 | 0701 | 0710384301 | 06.07.01 | 08.01.02 | 244 | 346 | 1 461 059,27 | 1 461 059,27 | - | 100,00 |
| **Итого по мероприятию 06.07.01:** | | | | | | | | **113 305 318,33** | **113 305 318,33** | **0,00** | **100,00** |
| **ВСЕГО по КВР 611:** | | | | | | | | ***127 253 743,49*** | ***127 072 406,46*** | ***181 337,03*** | ***99,86*** |
| **КВР 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели** | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 02.07.05** Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" Реализация мероприятий Мероприятия нац.проекта | | | | | | | | | | | |
| 231.46.050.2 | 231 | 0709 | 0710199990 | 02.07.05 | 08.04.02 | 244 | 346 | 63 328,00 | 63 328,00 | - | 100,00 |
| **Итого по мероприятию 02.07.05 :** | | | | | | | | **63 328,00** | **63 328,00** | **-** | **100,00** |
| **Мероприятие 02.07.06**  Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования " Основное мероприятие "Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" Реализация мероприятий Мероприятия нац.проекта | | | | | | | | | | | |
| 231.46.050.2 | 231 | 0709 | 0710199990 | 02.07.06 | 08.04.02 | 244 | 346 | 55 000,00 | 55 000,00 | - | 100,00 |
| **Итого по мероприятию 02.07.06 :** | | | | | | | | **55 000,00** | **55 000,00** | **-** | **100,00** |
| **Мероприятие 02.07.08** Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Допризывная подготовка обучающихся" Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся" Реализация мероприятий Мероприятия нац.проекта | | | | | | | | | | | |
| 231.06.050.2 | 231 | 0709 | 0730299990 | 02.07.08 | 08.04.02 | 244 | 349 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **Итого по мероприятию 02.07.08:** | | | | | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
| **Мероприятие 02.07.12** Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | |
| 231.46.050.2 | 231 | 0701 | 0740300590 | 02.07.12 | 08.04.02 | 244 | 344 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Итого по мероприятию 02.07.12:** | | | | | | | | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Мероприятие 02.07.20**  Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ДОУ (выплаты соц.характера) | | | | | | | | | | | |
| 231.46.050.2 | 231 | 0701 | 0710300590 | 02.07.20 | 08.04.02 | 112 | 212 | 72 700,00 | 72 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.2 | 231 | 0701 | 0710300590 | 02.07.20 | 08.04.02 | 119 | 213 | 46 461,78 | 46 461,78 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.2 | 231 | 0701 | 0710300590 | 02.07.20 | 08.04.02 | 112 | 222 | 6 051,00 | 6 051,00 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.2 | 231 | 0701 | 0710300590 | 02.07.20 | 08.04.02 | 112 | 226 | 77 026,00 | 77 026,00 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.2 | 231 | 0701 | 0710300590 | 02.07.20 | 08.04.02 | 112 | 267 | 118 375,00 | 118 375,00 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.2 | 231 | 0701 | 0710300590 | 02.07.20 | 08.04.02 | 321 | 296 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Итого по мероприятию 02.07.20:** | | | | | | | | **378 113,78** | **378 113,78** | **0,00** | **100,00** |
| **Мероприятие 02.07.67** Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ДОУ (Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом, проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно) | | | | | | | | | | | |
| 231.46.050.2 | 231 | 0701 | 0710300590 | 02.07.67 | 08.04.02 | 119 | 213 | 437,90 | 437,90 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.2 | 231 | 0701 | 0710300590 | 02.07.67 | 08.04.02 | 112 | 214 | 172 651,08 | 172 651,08 | 0,00 | 100,00 |
| **Итого по мероприятию 02.07.67:** | | | | | | | | **173 088,98** | **173 088,98** | **0,00** | **100,00** |
| **ВСЕГО по КВР 612:** | | | | | | | | ***1 069 530,76*** | ***1 069 530,76*** | ***0,00*** | ***100,00*** |
| **ВСЕГО по КВР 611, 612:** | | | | | | | | ***128 323 274,25*** | ***128 141 937,22*** | ***181 337,03*** | ***99,86*** |
| **Внебюджетная деятельность учреждения** | | | | | | | | | | | |
| **Предпринимательская деятельность учреждения(поступления средств от реализации товаров, услуг)** | | | | | | | | | | | |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.00 | 000 | 131 | 932 806,00 | - | 932 806,00 | 0,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.00 | 112 | 212 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | 100,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.00 | 244 | 225 | 13 154,55 | 13 154,55 | - | 100,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.00 | 112 | 226 | 154 851,41 | 154 851,41 | - | 100,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.00 | 244 | 226 | 160 420,14 | 160 420,14 | - | 100,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.00 | 244 | 310 | 116 653,08 | 116 653,08 | - | 100,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.00 | 244 | 341 | 3 850,00 | 3 850,00 | - | 100,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.00 | 244 | 344 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 100,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.00 | 244 | 346 | 149 876,82 | 149 550,00 | 326,82 | 99,78 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.00 | 244 | 349 | 160 000,00 | 160 000,00 | - | 100,00 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | **1 865 612,00** | **932 479,18** | **933 132,82** | **49,98** |
| **Предпринимательская деятельность учреждения (поступления средств от родительской платы)** | | | | | | | | | | | |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.01 | 000 | 131 | 10 933 010,39 | 0,00 | 10 933 010,39 | 0,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.01 | 000 | 134 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.01 | 244 | 225 | 733 717,42 | 733 717,42 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.01 | 244 | 226 | 279 656,26 | 279 656,26 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.01 | 244 | 341 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.01 | 244 | 342 | 8 678 498,71 | 8 383 453,71 | 295 045,00 | 96,60 |
| 231.46.050.3 | 000 | 0000 | 0000000000 | 00.00.00 | 08.02.01 | 244 | 346 | 1 502 238,00 | 1 502 238,00 | 0,00 | 100,00 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | **22 392 020,78** | **10 900 965,39** | **11 491 055,39** | **48,68** |
| **Итого по предпринимательской деятельности:** | | | | | | | | **24 257 632,78** | **11 833 444,57** | **12 424 188,21** | **48,78** |
| **ВСЕГО по учреждению:** | | | | | | | | **152 580 907,03** | **139 975 381,79** | **12 605 525,24** | **91,74** |