**Финансово-хозяйственная деятельность**

**МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» за 2017 год**

Финансирование МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» в 2017 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- 23 878 716,57 руб.,

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 2017 г. учреждение было профинансировано по следующим источникам финансирования:

- **бюджет автономного округа** «Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты - Мансийском автономном округе на 2016-2020 годы»

- на 2015 год 36 193 460,56 рублей (80,5% от всего объема финансирования из средств бюджета);

- на 2016 год 107 818 580,00 рублей (82,5% от всего объема финансирования из средств бюджета).

- на 2017 год 108 449 311, 04 рублей (81,5% от всего объема финансирования из средств бюджета).

**- муниципальный бюджет** «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности в системе образования на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

- на 2015 год 8 781 014,81 рублей (19,5% от всего объема финансирования из средств бюджета);

- на 2016 год 22 887 315,20 рублей (17,5% от всего объема финансирования из средств бюджета).

- на 2017 год 20 878 340,20 рублей (16,3% от всего объема финансирования из средств бюджета).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация по финансированию**  **МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»** | | | |
| тыс. рублей | | | |
| Показатель | | | 2017 г. |
| Бюджет образовательной организации, в том числе в разрезе источников:  - средства бюджета автономного округа | | | 130 705,9 |
| 107 818,6 |
| - средства муниципального бюджета | | | 22 887,3 |
| Средний расход бюджета на 1 воспитанника | | | 176,6 |
| Доходы полученные от внебюджетной деятельности, в том числе: | | | 17 369,2 |
| - средства родительской платы за присмотр и уход | |  | 17 343,0 |
| - доходы от иной приносящей доход деятельности | |  | 26,2 |
| Направление средств полученных от внебюджетной деятельности | Работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225) | | 0 |
| Прочие работы, услуги (ст. 226) |  | 247,5 |
| Увеличение стоимости основных средств (ст. 310) | | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340) | | 17 066,9 |

Основным источником средств учреждения является субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг 88,3%, средства от приносящей доход деятельности составляют 11,7%.

**Структура бюджета МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | |
| № п/п | Направление расходов | Общий объем запланированный на 2017 год |
| 1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг | 126 527,3 |
| 2. | Субсидия на иные цели | 4 178,6 |
| 3. | Средства от приносящей доход деятельности | 17 369,2 |
|  | Итого | 148 075,1 |

Исполнение средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по состоянию на 01.01.2018 составляет 100 % при плане. Основное направление расходования средств является оплата труда и начисление на оплату труда 81,6%.

**Исполнение бюджетных средств по МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг | | | Субсидия на иные | | |
| Уточненный план на 2017 год | Исполнение по состоянию на 2017 год | Процент исполнения | Уточненный план на 2017 год | Исполнение по состоянию на 2017 год | Процент исполнения |
| 211 | 81 673 258,32 | 81 673 258,32 | **100,0** |  |  |  |
| 212 |  |  |  | 2 155 800,05 | 2 142 699,22 | **99,4** |
| 213 | 25 042 700,42 | 25 042 700,42 | **100,0** |  |  |  |
| 221 | 332 778,64 | 332 778,64 | **100,0** |  |  |  |
| 222 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 5 043 111,51 | 5 043 111,51 | **100,0** |  |  |  |
| 225 | 1 305 800,41 | 1 305 800,41 | **100,0** |  |  |  |
| 226 | 4 047 288,46 | 4 047 288,46 | **100,0** | 66 680,00 | 66 680,00 | **100,0** |
| 290 | 1 864 919,56 | 1 864 919,56 | **100,0** | 19 530,00 | 19 530,00 | **100,0** |
| 310 | 1 299 916,00 | 1 299 916,00 |  | 1 204 556,43 | 1 204 556,43 | **100,0** |
| 340 | 5 917 529,17 | 5 917 529,17 | **100,0** | 732 026,23 | 732 026,23 | **100,0** |
| **Итого** | **126 527 302,49** | **126 527 302,49** | **100,0** | **4 178 592,71** | **4 165 491,88** | **99,7** |

По предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2016 году получены доходы в объеме – 17 369,2 тыс. рублей.

**За 2017 год приобретено:**

**Субсидия на иные цели:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма |
|  | Поставка канцелярских товаров | 399 835,00 |
|  | Поставка (приобретение) товаров МФУ | 98 000,00 |
|  | Приобретение компьютеров | 310 931,00 |
|  | Приобретение бумаги А4 | 149 997,68 |
|  | Приобретение костюмы детские | 390 000,00 |
|  | Приобретение костюмов взрослых | 399 260,00 |
|  | Поставка музыкальных инструментов | 399 850,00 |
|  | Поставка средств обучения | 338 310,00 |
|  | Поставка лабораторных исследований | 294 101,00 |
|  | Поставка канцелярских товаров | 399 835,00 |
|  | Поставка игрушек | 399 540,00 |
|  | Поставка методической литературы | 398 940,00 |
|  | Поставка (приобретение) картриджей | 200 000,00 |
|  | Поставка бумаги А4 | 340080,00 |
|  | Поставка канцелярских товаров | 398600,00 |
|  | ИТОГО | **4917279,68 тыс. рублей** |

**Средства от приносящий доход деятельности:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма |
| 1. | Поставка ткани | 19 560,00 |
| 2. | Поставка хозяйственных товаров | 948 910,00 |
| 3. | Поставка посуды | 250 850,00 |
| 4. | Поставка дезинфицирующих средств | 205 600,00 |
| 5. | Продукты питания | 15 944,28 |
| 6. | Поставка текстиля | 690 |
| 7. | Поставка хозяйственных товаров | 396000,00 |
| 8. | Поставка посуды | 394000,00 |
| 9. | Стулья детские | 40000,00 |
| 10. | Поставка дезинфицирующих средств | 150000,00 |
|  | ИТОГО: | **2421554,28 тыс. рублей** |

**Средства местного бюджета:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма |
| 1. | Материалы для бассейна | 136 000,00 |
| 2. | Мягкий инвентарь (спецодежда) | 100 000,00 |
| 3. | Хозяйственные товары | 10 000,00 |
| 4. | Поставка медикаментов | 241 540,00 |
| 5. | Приобретение забора для детской площадки | 398 000,00 |
| 6. | Дезинфицирующие средства | 106 000,00 |
| 7. | Канцелярские товары | 7 000,00 |
| 8. | Лицензия МЦФЭР образование | 64 900,00 |
| 9. | Поставка продуктов питания | 1 989 249,44 |
|  | Периодическая литература | 14000,00 |
|  | Флаги | 60000,00 |
|  | ИТОГО: | **3126689,44 тыс. рублей** |

**ИТОГО ВСЕГО: 10465523,4 тыс. рублей**