

Финансовый анализ БУ «Янтиковский ЦСОН» Минтруда Чувашии за 2021 год

Оценка выполнения учреждениями государственного задания и достижения установленных показателей эффективности и результативности деятельности учреждения по состоянию на 01.01.2022 год

Табл. 1

№ п/п	Наименование государственных услуг (выполнение работ)	Показатели объема государственных услуг (выполнения работ), чел				Факт исполн. госзадания
		План на 2021 г.	Факт за 2021 г.	допуст. % откл-ия факта от плана	% исполнения госзадания	
А	Б	1	2	3	4=2/1*100%	5
	Всего	100	102		102	
1	Соц. обслуживание в стационарной форме*	12	12	3	100	выполнено
2	Соц. обслуживание в форме на дому**	88	90		102,3	выполнено
3	Соц. обслуживание в полустационарной форме***	-	-		-	-

* - плановый показатель рассчитывается исходя из п. 1.1.2 приложения к целевым показателям эффек-ти деят-ти госуд-х учреждений ЧР в сфере соц-го обслуживания Порядка премирования
 ** - плановый показатель рассчитывается исходя из п. 2.2 приложения к целевым показателям эффек-ти деят-ти госуд-х учреждений ЧР в сфере соц-го обслуживания Порядка премирования
 *** - плановый показатель рассчитывается исходя из п. 3.2 приложения к целевым показателям эффек-ти деят-ти госуд-х учреждений ЧР в сфере соц-го обслуживания Порядка премирования

Освоение средств, предусмотренных в республиканском бюджете ЧР, на оказание государственных услуг (выполнение работ) и достижения установленных показателей эффективности и результативности деятельности учреждения за 2021 год

Табл. 2

№ п/п	Отчетный период	Объем ср-в за счет респуб. бюдж. ЧР на оказ. гос. услуг (вып. работ), тыс. руб.			Возврат ср-в в респ. бюджет ЧР, тыс. руб.	Освоение внебюджетных средств, тыс. руб.			
		план на 2021 г.	касс. расход 2021 г.	Остаток		остаток на 01.01.2021	доходы		касс. расход за 2021 г.
А	Б	1	2	3=1-2	4	6	7	8	9
1	2021 г.	8021,3	8021,3	0	х	0	2300,0	2300,0	2300,0

Анализ уровня соотношения среднемесячной зарплаты руководителя, их заместителей, гл. бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, гл. бухгалтера) за 2021 год

Табл. 3

№ п/п	Отчетный период	Ср. зарплата работн. госучрежд. (без учета зарплаты руковод., зам. руковод. и гл. бухг.), руб.	Ср. зарплата руководителя, руб.	Фактическое соотношение, в размах *	Ср. зарплата зам. руковод., руб.	Фактическое соотношение, в размах *	Ср. зарплата гл. бухгалтера, руб.	Фактическое соотношение, в размах *
А	Б	1	2	3=2/1	4	5=4/1	6	7=6/1
1	2021 г. (по пост. 922)	19287,10	42496,42	2,2	-	-	-	-
2.	по зп-соц	19640,03	44512,00	2,3	-	-	-	-

* - Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.12.2015 №451 "Об утверждении Примерного положения о порядке оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг" предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя государственного учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения устанавливается в кратности от 1 до 6.

Сведения о сложившихся фактических размерах средней заработной платы отдельных категорий работников за 2021 год

Табл. 4

№ п/п	Категории работников	Сред. зп за 2020г., руб.	Фактическая зарплата за 2021 год, руб.												Факт-ая сред. зп за 2021 г., руб.
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Социальный работник	44144,44	27926	27926	27926	27926	27926	27926	28864	28864	28864	30040	44017	39208	30617,75
2	Врач (200%)														-
3	Сред. мед. персонал														-
4	Млад. мед. персонал														-

Сведения о размерах средней зарплаты отдельных категорий работников за 2021 год

Табл. 5

№ п/п	Категории работников	Средняя заработная плата (факт) за 2021 г., руб.	Израсходовано, учреждениями средств на оплату труда за 2021 г., руб.
А	Б	1 (= гр.8(таб. 4)	2
1	Соц-ый работник (100%)	30617,75	551119,50
2	Врач (200%)		
3	Сред. мед. пер (100%)		
4	Млад. мед. персонал (100%)		

Сведения о закупках работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2021 года.

Табл. 6

№ п/п	Федеральные законы	Количество закупок, проведенных конкурентным способом	Начальная (максимальная) контрактная цена (тыс. руб.)	Цена контракта, определенная по итогам конкурса (тыс. руб.)	Экономия (тыс. руб.)
А	Б	1	2	3	4=2-3
1.	44 ФЗ	0	0	0	0
2.	223 ФЗ	0	0	0	0

Доля закупок субъектов малого предпринимательства в общем совокупном годовом объеме закупок (по итогам прошедших конкурентных процедур) составляет 0% (установленное значение должно быть не менее 15% с начала года).

Сведения об объектах недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, или арендуемых за 2021 года.

Табл. 7

№ п/п	Кол-во объектов недвиж. имущества, ед.	Общая площадь/использ-я площадь, кв. м.	Арендуемая площадь, кв. м.	Арендная плата за 2 кв. м., руб.	Арендная плата за месяц, руб.	Арендодатель (наименование организации, ИП, физ. лица)
А	1	2	3	4	5	6
1	1	491,5	17,2	32,11	569,27	Администрация Янтиковского района

Средний возраст проживающих: 73 года.

Стоимость питания в 2020 году составила 144 руб., за 2021 года составила 139,63 руб.

Директор
 Начальник отдела финансов

Петрова М.А.
 (Ф.И.О.)
 Сапарова С.В.

Вед. бухгалтер
 Начальник отдела по делам ветеранов и социального обслуживания

Михайлова А.А.
 (Ф.И.О.)

Зайцева Е. В.