

Финансовый анализ БУ «Янтиковский ЦСОН» Минтруда Чувашии за 1 квартал 2022 года

Оценка выполнения учреждениями государственного задания и достижения установленных показателей эффективности и результативности деятельности учреждения по состоянию на 01.04.2022 год

Табл. 1

№ п/п	Наименование государственных услуг (выполнение работ)	Показатели объема государственных услуг (выполнения работ), чел				Факт исполн. госзадания
		План на 1 квартал 2022 г.	Факт за 1 квартал 2022 г.	допуст. % откл-ия факта от плана	% исполнения госзадания	
А	Б	1	2	3	4=2/1*100%	5
	Всего	100	100		100	
1	Соц. обслуживание в стационарной форме*	12	12	3	100	выполнено
2	Соц. обслуживание в форме на дому**	88	88		100	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 1 квартал 2022 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 2022 г.	касс. расход на 1 квартал 2022 г.	Остаток		остаток на 01.01.2021	доходы		касс. расход за 1 квартал 2022г.
							план на 2022 г.	факт. на 1 квартал 2022 г.	
А	Б	1	2	3=1-2	4	6	7	8	9
1	За 1 квартал 2022 г.	7942,2	1859,8	6082,4	х	0	850,0	498,4	189,1

Информация по приносящей доход деятельности

Табл. 3

п/п	Наименование дохода	внебюджетные средства за 2020 г, руб	внебюджетные средства за 2021 г, руб	внебюджетные средств, за 1 квартал 2022 г., руб
А	Б	1	2	3
1	доход от оказание услуг в стационарной форме	1359999,70	1881080,11	395328,56
2	доход от оказания услуг в форме на дому	450000,30	418919,89	103044,04
3	доход от оказания услуг в полустационарной форме	0	0	0
4	доход от продажи металлома	0	0	0
5	доход от пени (штрафов)	0	0	0
6	доход от «платных коек»	0	0	0
7	благотворительная помощь	0	0	0
8	иной доход	0	0	0
	Итого	1810000,00	2300000,00	498372,65

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 1 квартал 2022 года

Табл. 4

№ 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 разах *	Ср. зарплата зам. руковод., руб.	Фактическое соотношение, в разах *	Ср. зарплата гл. бухгалтера, руб.	Фактическое соотношение, в разах *
А	Б	1	2	3=2/1	4	5=4/1	6	7=6/1
1	За 1 квартал 2022 г. (по 922 пост)	17516,02	34203,12	2,0-	-	-	-	-
	по зп-соц	18143,09	34203,12	1,9	-	-	-	-

Установлением 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 мониторируемых работников за 1 квартал 2022 год

Табл. 5

№ п/п	Категории работников	Сред. зп за 2021г., руб.	Фактическая зарплата за 1 квартал 2022 года, руб.			Факт-ая сред. зп за 1 квартал 2022 г., руб.	Израсходовано, учреждениями средств на оплату труда за 1 квартал 2022 г., руб.
			январь	февраль	март		
А	Б	1	2	3	4	14	
1	Социальный работник	30617,75	30040,00	30040,00	36529,00	32203,00	144913,50
2	Врач (200 %)					-	
3	Сред. медиц. персонал					-	
4	Млад. медиц. персонал					-	
5	Педаг. работники					-	

Сведения о размерах средней зарплаты отдельных категорий работников

Табл. 6

№ п/п	Категории работников	Средняя заработная плата за 2020 г., руб.	Средняя заработная плата за 2021 г., руб.	Средняя заработная плата за 1 квартал 2022 г., руб.	Израсходовано, учреждениями средств на оплату труда за 1 квартал 2022 г., руб.
А	Б	1	2	3	4
1	Заведующий отделением	24966,45	27546,51	23391,83	210526,49
2	АУП	17977,51	24803,83	20773,86	186964,73
3	Специалист по социальной работе	18079,65	19993,61	17563,49	105380,96
4	Сиделки	12650,87	13096,06	14029,98	660811,91
5	Прочий персонал	18746,77	15740,30	16223,85	121678,90

Сведения о закупках работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 1 квартал 2022 года

Табл. 7

№ 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		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).

Информация о «прямых» договорах в рамках 44-ФЗ за 1 квартал 2022 года

Табл.8

№ п/п	Предусмотрено лимитов, руб.	Заклучено договоров, руб.	Заклучено договоров через ТЭК-Торг
	144220	49890	0

Сведения об объектах недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, или арендуемых за 1 квартал 2022 года

Табл.9

№ п/п	Адрес объекта недвиж. имущества,	Всего земли в пользовании, га.		Имущество (здание) кв. м.		Арендуемая площадь, кв. м.	Арендная плата за 1 кв. м., руб.	Арендная плата за месяц, руб.	Арендодатель (наименование организации, ИП, физ. лица)
		общая площадь	использ-я площадь	общая площадь	использ-я площадь				
А	Б								
1									

Средний возраст проживающих: 74 года.

Стоимость питания в 2021 году составила 139,63 руб., за 1 квартал 2022 года составила 142,33 руб.

Директор

Петрова М.А.
(Ф.И.О.)

вед. бухгалтер

(подпись)

Михайлова А.А.
(Ф.И.О.)

Начальник
отдела финансов

Сапарова С.В.

Начальник отдела по делам ветеранов и
социального обслуживания

Зайцева Е. В.

