

**«Об итогах исполнения  
лимитов бюджетных обязательств  
Министерства труда и социального развития  
Омской области за 9 месяцев 2011 года  
и о задачах предстоящего года»**

**Надежда Николаевна Крапива –  
руководитель департамента финансово-  
экономического обеспечения – главный бухгалтер**



## Исполнение расходных обязательств в 2011 году

Бюджетные ассигнования 2011 года  
с учетом всех изменений –  
9,6 млрд. руб.

Исполнение 2011 года –  
**8,1 млрд. руб.**

Справочно:  
Бюджетные ассигнования  
2011 года  
выше уровня 2010 года  
на 25,2 %

Областные средства –  
6,7 млрд. руб.  
Федеральные средства –  
1,4 млрд. руб.



## Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

МСП составили  
70 процентов от общих  
расходов отрасли:

**6,4** млрд. руб.,  
в том числе федеральные  
средства – **1,9** млрд. руб.



Освоение за 11  
месяцев –  
5,4 млрд. руб.

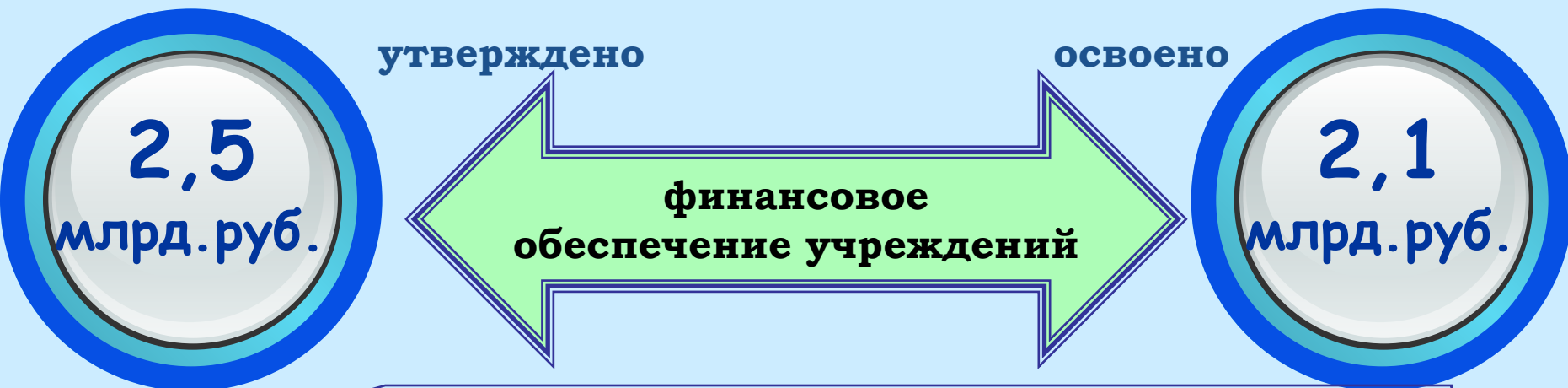
Долгосрочные целевые  
программы:

1. Семья и демография Омской области.
  2. Доступная среда.
  3. Старшее поколение.
  4. Электронное Правительство Омской области и др.
- составили **291,3** млн. руб.

Исполнение ДЦП  
за 11 месяцев  
2011 года составило **64,7**  
%



## Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2011 году



Обеспечение уставной деятельности 3 автономных учреждений:

Предусмотрено субсидий – 133,8 млн. руб.

Кассовое исполнение 11 месяцев – 126,6 млн. руб.



## Принятие расходных обязательств в 2011 году

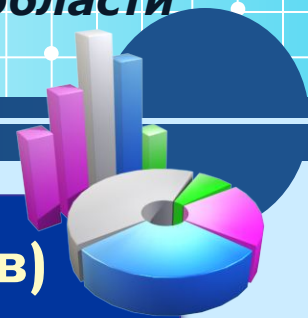
Заключено государственных контрактов на 1 декабря:  
**337,21 млн. руб.**

Объем законтрактованных, но не освоенных средств – 94,7 млн. руб.  
(капитальный ремонт,  
приобретение основных средств)

- ❑ БСУСО «Тарский психоневрологический интернат»
- ❑ БСУСО «Драгунский психоневрологический интернат»
- ❑ БУ «СРЦН «Надежда» г. Омска»

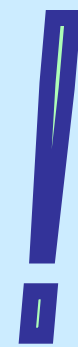
- ❑ БУ «Центр социальной адаптации»
- ❑ КУ «Центр социальных выплат по г. Омску»
- ❑ БСУСО «Андреевский психоневрологический интернат»
- ❑ БУ «ЦСПСД Москаленского района»

Лучшее исполнение бюджета по содержанию учреждения



**Наименьший процент (менее 80 процентов)  
кассового исполнения бюджета  
на 1 декабря зафиксирован в учреждениях:**

- БУ «ЦСПСД Москаленского района»
- КУ «Центр социальных выплат по Москаленскому району»
- КУ «Центр социальных выплат по Марьяновскому району»
- БСУСО «Андреевский психоневрологический интернат»
- БУ «Центр социальной адаптации»



**БУ «Центр  
социальной  
адаптации»**

- Низкий уровень планирования расходов.
- Неоднократные обращения о перераспределении ЛБО.
- Отсутствие экономического обоснования дополнительной потребности

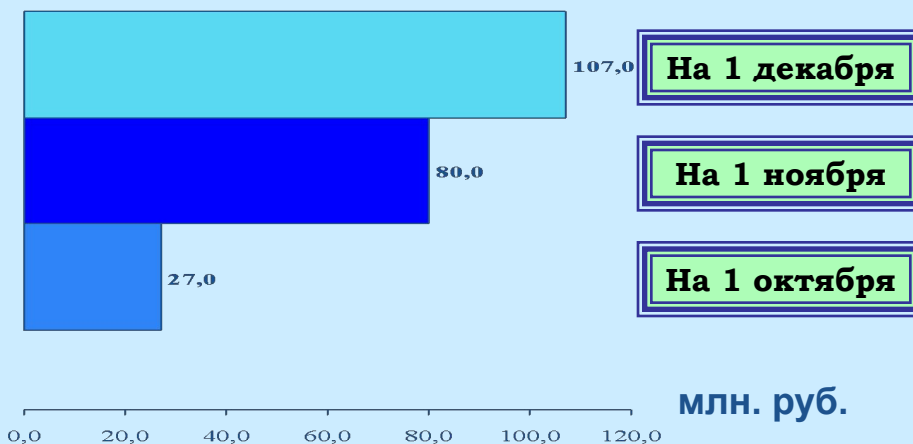


## Последствия несвоевременного освоения денежных средств: остатки на лицевых счетах

Наличие значительных остатков объемов финансирования:

- БУ «Центр социальных выплат по г. Омску» - 14,8 млн. руб.
- БСУСО «Кировский детский дом-интернат» - 10,0 млн. руб.
- БСУСО «Андреевский психоневрологический интернат» - 9,2 млн. руб.
- БУ «Центр социальной адаптации» - 6,8 млн. руб.

Остатки финансирования увеличиваются:



Необходимо минимизировать остатки денежных средств на лицевых счетах!

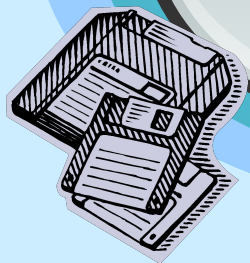
**Наименьший остаток на лицевом счете зафиксирован в КЦСОН Колосовского района – 1 460,67 рублей**



## Анализ использования средств, полученных от приносящей доход деятельности в 2011 году

Получено в 2011 году  
внебюджетных  
средств  
346,3 млн. руб.

Кассовые расходы  
2011 года  
на 16,4% больше  
2010 года



Приоритеты направления  
внебюджетных  
средств  
в 2011 году:

- Фонд оплаты труда
- Услуги связи
- Коммунальные услуги
- Арендная плата
- Прочие работы, услуги
- Расходы на увеличение стоимости материальных запасов
- Приобретение оборудования





## Направление внебюджетных средств на выплату заработной платы

Методика распределения предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета и средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на 2012-2014 годы

Направление внебюджетных средств на фонд оплаты труда в следующих объемах:

КЦСОН, ЦСО –  
не менее 30%  
внебюджетных  
средств

СРЦН, ЦСПСД, БСУСО  
–  
не менее 10%  
внебюджетных  
средств



## Совершенствование отраслевой системы оплаты труда





## Бухгалтерская отчетность государственного учреждения

Отмечен высокий уровень подготовки квартальной отчетности учреждениями



Ответственность главных бухгалтеров и руководителей за правильность и достоверность отчетности

Не соблюдены требования к бюджетной отчетности:

- УМТСП по Марьяновскому району.
- БУ «КЦСОН «Вдохновение» по Октябрьскому АО г. Омска».
- БУ «ЦСПСД Москаленского района.
- БУ «ЦСПСД (с социальной гостиницей)».

Недопустимо образование необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности

«новое» БУ

Показатели бюджетной отчетности  
2011 год

Показатели отчетности государственного учреждения  
2012 год



## **Задачи, требующие решения для успешного завершения финансового года**

- **Обеспечение исполнения областного бюджета и минимизация остатков на лицевых счетах на конец года.**
- **Обеспечение принятия денежных обязательств на дополнительные средства, выделенные в ноябре-декабре 2011 года.**
- **Недопущение возникновения необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2012 года.**
- **Завершение расчетов по оплате труда с сотрудниками до 29 декабря 2011 года.**
- **В срок до 25 декабря 2011 года представление уточненной внебюджетной сметы с учетом всех доходов, поступление которых планируется до 1 января 2012 года.**
- **В срок до 25 декабря 2011 года представление заявок на размещение заказов на поставки продуктов питания в 1 полугодии 2012 года, медикаментов и мягкого инвентаря на 2012 год**



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**