

**«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.

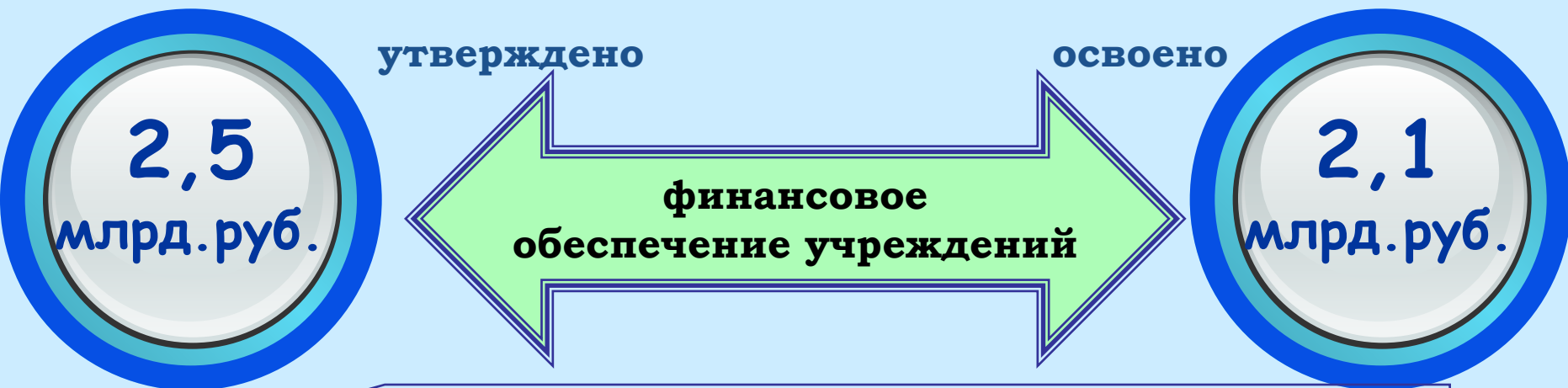
Долгосрочные целевые
программы:

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

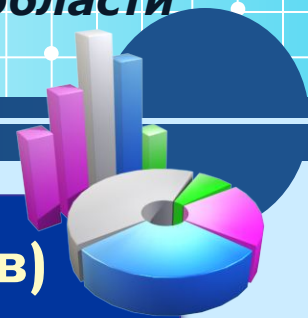
Заключено государственных контрактов на 1 декабря:
337,21 млн. руб.

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»

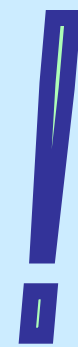
- ❑ БУ «Центр социальной адаптации»
- ❑ КУ «Центр социальных выплат по г. Омску»
- ❑ БСУСО «Андреевский психоневрологический интернат»
- ❑ БУ «ЦСПСД Москаленского района»

Лучшее исполнение бюджета по содержанию учреждения

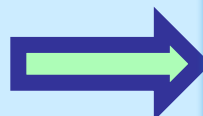


**Наименьший процент (менее 80 процентов)
кассового исполнения бюджета
на 1 декабря зафиксирован в учреждениях:**

- 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

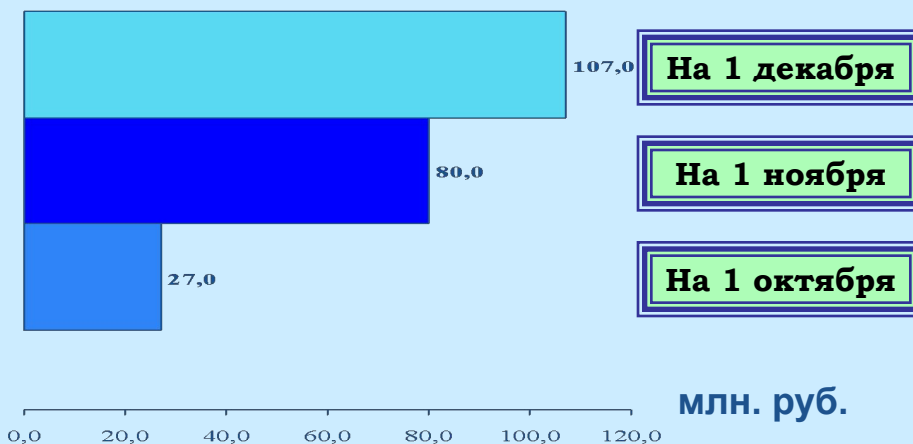


Последствия несвоевременного освоения денежных средств: остатки на лицевых счетах

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!