



**Об итогах работы Министерства
труда и социального развития
Омской области за 1 полугодие
2011 года и задачах по
успешному завершению года**



Анализ исполнения бюджетной роспи за 6 месяцев 2011 года

**2 349,9 млн. руб. -
объем бюджетных
ассигнований**



**1 144,5 млн. руб. -
объем освоенных
средств**

51,6 %



Учреждения, имеющие незаконтрактованные обязательства

-
1. Нежинский дом-интернат (около 1 000 тыс. руб.).
 2. Марьяновский дом-интернат (около 660,0 тыс. руб.);



Учреждения, имеющие значительные объемы остатков на лицевых счетах

1. Алексеевский дом-интернат (8,7 млн. руб.)
2. Кировский дом-интернат (1,1 млн. руб.)
3. Большекулачинский дом-интернат (2,1 млн. руб.)
4. Андреевский дом-интернат (1,6 млн. руб.)
5. Центр социальных выплат по город Омску (1,6 млн. руб.)



Учреждения, имеющие значительные остатки на лицевых счетах по фонду оплаты труда по состоянию на 1 августа

- КЦСОН Нижнеомского района
- Центр социальных выплат по г. Омску
- Центр социальных выплат по Калачинскому району
- УМТСП по Тевризскому району

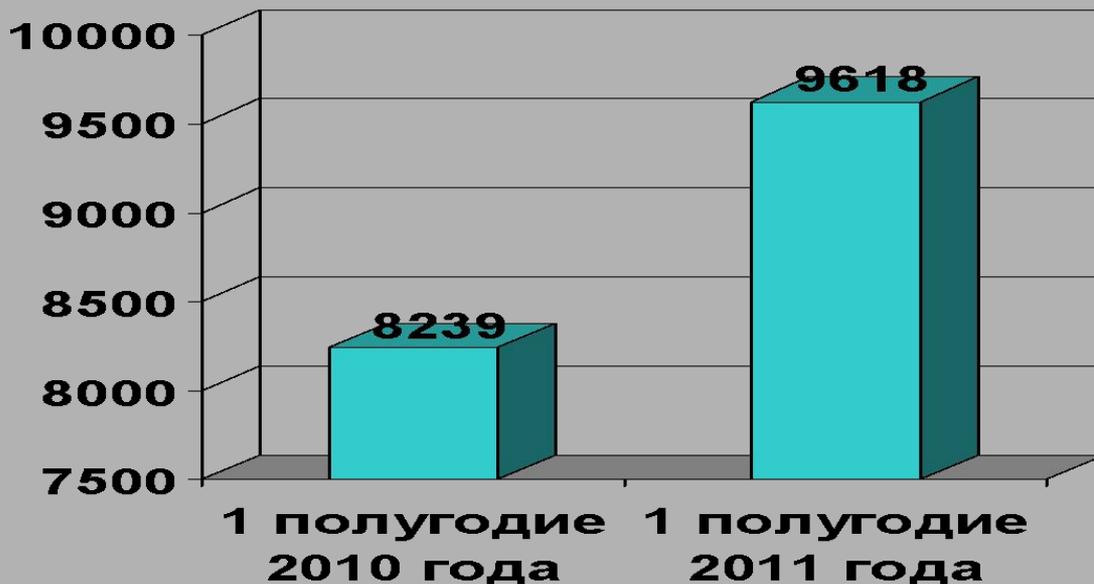


Проведение анализа исполнения бюджетной и внебюджетной сметы





Управление фондом оплаты труда



Уровень средней номинальной заработной платы по отрасли в целом при среднесписочной численности работающих в учреждениях 13 097 чел.



Динамика расходования внебюджетных средств на оплату труда

**15,3 млн. руб. –
в 1 полугодии
2010 года**



**17,3 млн. руб. – в
1 полугодии
2011 года**

13 %

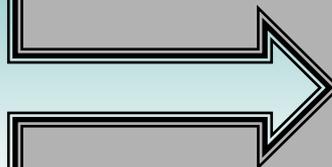
Учреждения, в сметах которых отсутствуют расходные статьи фонда оплаты труда

- Тарский дом-интернат
- Такмыкский дом-интернат
- Драгунский дом-интернат
- Марьяновский дом-интернат
- Андреевский дом-интернат
- Сосновский дом-интернат
- КЦСОН Колосовского района



Управление фондом оплаты труда

**Кассовое
исполнение
за 7 месяцев**



**Годовой лимит
бюджетных
ассигнований**

**≈
60%**

**Рациональное использование средств,
предусмотренных на фонд оплаты труда**



Учреждения, допустившие перерасход по заработной плате за 7 месяцев

- Тарский дом-интернат (76% годовых лимитов)
- Центр социальных выплат по городу Омску (68% годовых лимитов)
- Большекулачинский дом-интернат (66% годовых лимитов)
- ЦСО Любинского района (64% годовых лимитов)
- ЦСО Павлоградского района (63% годовых лимитов)
- СРЦН Тарского района (66% годовых лимитов)
- РЦДП (68% годовых лимитов)



Основные недостатки при представлении квартальной отчетности

- УМТСП по городу Омску
- УМТСП по Марьяновскому району
- Марьяновский дом-интернат
- Кировский дом-интернат
- Таврический дом-интернат
- КЦСОН Тевризского района
- КЦСОН Шербакульского района
- КЦСОН Крутинского района
- КЦСОН «Сударушка»
- ЦСО Большереченского района
- ЦСО Калачинского района
- ЦСВ по Омскому району
- ЦСВ по Тевризскому району

Неверное
заполнение
реквизитов
отчетов

Нарушение
установленных
сроков

Формальное
представление
отчетности



Перечень учреждений с высоким уровнем подготовки отчетности

- УМТСП по Русско-Полянскому району
- УМТСП по Москаленскому району
- УМТСП по Усть-Ишимскому району
- УМТСП по Одесскому району
- КЦСОН Русско-Полянского района
- ЦСО Знаменского района
- Атакский дом-интернат
- Драгунский дом-интернат
- ЦСВ по Усть-Ишимскому району

Контроль принимаемых обязательств

Управление финансовыми потоками

Четкая увязка с объемами лимитов принимаемых обязательств

Снижение объемов кредиторской задолженности

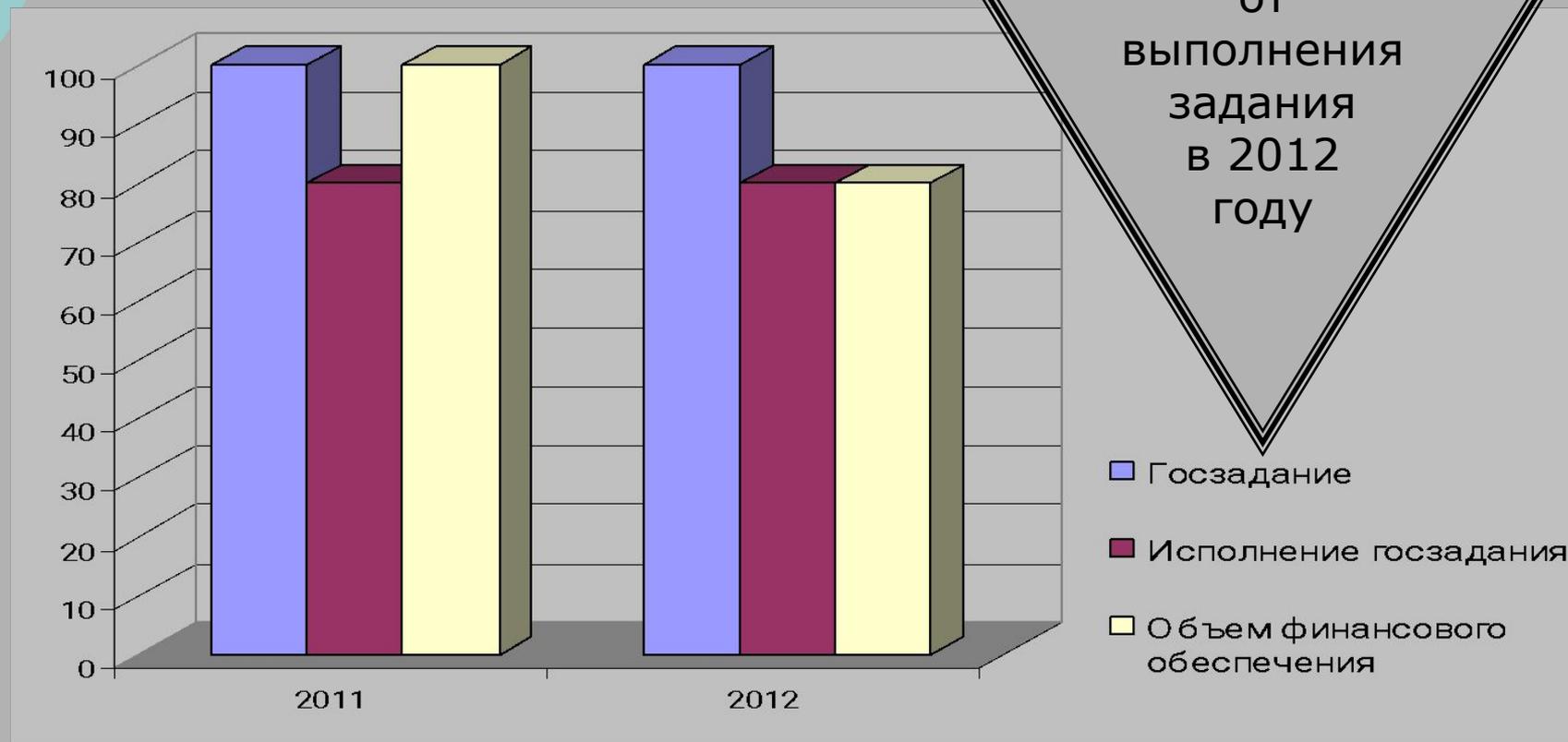
Сведение к минимуму «неучтенных» обязательств

План финансовой деятельности с постановкой целей и задач

О соотношении объемов финансового обеспечения и результатов деятельности учреждения



Прямая
зависимость
размера
субсидии
от
выполнения
задания
в 2012
году





О процессе управления финансовой дисциплины

Основные задачи при составлении плана по завершению года

- обеспечение подготовки учреждений к осенне-зимнему периоду, контроль расходования дополнительно выделенных средств на ремонт отделений, а также на выполнение работ по устранению нарушений, контролирующих органов;
- в срок до 1 октября 2011 года обеспечение принятия денежных обязательств в рамках доведенных на 2011 год лимитов. Первоочередными направлениями расходов должны стать оплата коммунальных услуг, питание, медикаменты, мягкий инвентарь (в рамках установленных нормативов потребления);
- не допущение возникновения текущей кредиторской и дебиторской задолженности;
- до 1 ноября 2011 года представление на утверждение в департамент финансово-экономического обеспечения Министерства бюджетных смет территориальных органов Министерства, казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений