**Информационная справка от 08.10.2021 года**

**«Анализ исполнения бюджета государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр социальной защиты населения по Чайковскому городскому округу» за 9 месяцев 2021 года»**

**Поступления**

1. Поступления субсидий по выполнению государственного задания на 2021 год составят **5 559 214,64**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование дохода** | **План за 2021 год, руб** | **Поступления за 9 месяцев 2021 года, руб** | **Процент исполнения** |
| 1 | Организация мероприятий в сфере социального сопровождения граждан (Социальный участковый) | 5 143 488,56 | 3 856 073,50 | 75% |
| 2 | Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися | 415 726,08 | 311 669,81 | 75% |
| 3 | Возмещение ФСС расходов на выплату страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 4 квартал 2020 года.  |  | 49753,23 |  |
|  | **Итого** | **5 559 214,64** | **4 167 743,31** |  |

**Расходы**

Расходы за 9 месяцев 2021 года распределяются следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КВР | КОСГУ | Показатели по выплатам (план) | Исполнение | Процент исполнения  | Пояснения | Примечание  |
| 1 | 111 | 211 | 3 659 035,22 | 2718239,92 | 74% | Выплаты заработной платы |  |
| 2 | 112 | 266 | 690,00 | 517,50 | 75% | Компенсация до 3 лет |  |
| 3 | 119 | 213 | 1 105 028,64 | 765 969,33 | 70% | Взносы на заработную плату |  |
| 4 | 244 | 221 | 71 100,00 | 54 466,60 | 77% | Услуги связи (телефон стационарный, интернет) | Нет счетов за сентябрь, учтены затраты за январь-август 2021 год |
| 5 | 244 | 223 | 5 138,47 | 1 285,94 | 25% | Коммунальные услуги - теплоэнергия | Основные расходы запланированы на октябрь-декабрь 2021 г |
| 6 | 244 | 225 | 82 881,24 | 54 503,86 | 72% | Содержание имущества (заправка картриджа, предрейсовый технический осмотр ТС, Техобслуживание автомобиля, содержание общедомового имущества) |  |
| 7 | 244 | 226 | 419881,12 | 316 043,84 | 75% | Прочие работы и услуги (социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися ЭЦП, Антивирус,Лицензия СБИС, предрейсовый медицинский осмотр водителя) |  |
| 7 | 244 | 227 | 3 502,03 | 3502,03 | 100% | ОСАГО |  |
| 9 | 244 | 346 | 28247,93 | 28247,93 | 100% | Хозтовары |  |
| 10 | 244 | 343 | 140 340,00 | 92624,40 | 70% | Приобретение ГСМ |  |
| Итого | 5 559 214,64 | 4 040 902,35 | 0,00 |   |  |

Остаток денежных средств на 01.10.2021 составляет 126 840,96  руб.

Бухгалтер Токмакова Л.Р.

**РЕШЕНИЕ**

аппаратного совещания Территориального управления МСР ПК по Чайковскому городскому округу

 от 08.10.2021 г. № 39

 Заслушав и обсудив вопрос «Анализ исполнения бюджета государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр социальной защиты населения по Чайковскому городскому округу» за 9 месяцев 2021 года», аппаратное совещание **решает**:

1. Информацию принять к сведению.
2. Информацию по «Анализу исполнения бюджета государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр социальной защиты населения по Чайковскому городскому округу» за 9 месяцев 2021 года» разместить на сайте ТУ, ГБУ».

Срок – до 22 октября 2021 г. Отв. В.Г. Трубников

И.о.начальника управления Е.И.Деркина