**Информационная справка от 08.04.2022 года**

**«Анализ исполнения бюджета государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр социальной защиты населения по Чайковскому городскому округу» за 1 квартал 2022 года»**

**Поступления**

1. Поступления субсидий по выполнению государственного задания на 2022 год составят **5 925 950,81** руб

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование дохода** | **План за 2022 год, руб** | **Поступления в 1 квартале 2022 года, руб** | **Процент исполнения** |
| 1 | Организация мероприятий в сфере социального сопровождения граждан (Социальный участковый) | 5 488 086,65 | 1 358 217,38 | 25% |
| 2 | Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися | 437 864,16 | 108 467,19 | 25% |
|  | **Итого** | **5 925 950,81** | **1 466 684,57** |  |

**Расходы**

Расходы за 1 квартал 2022 года распределяются следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КВР | КОСГУ | Показатели по выплатам (план) | Исполнение | Процент исполнения  | Пояснения | Примечание  |
| 1 | 111 | 211 | 3 899 498,47 | 905 397,64 | 23% | Выплаты заработной платы |  |
| 2 | 119 | 213 | 1 177 648,54 | 277 717,46 | 23% | Взносы на заработную плату |  |
| 3 | 852 | 291 | 6200 | 3498 | 56% | Налоги - оплачентранспортный налог |  |
| 4 | 851 | 291 | 17403,27 | 0 | 0% | Налоги |  |
| 5 | 244 | 221 | 77 000,00 | 14 889,74 | 19% | Услуги связи (телефон стационарный, интернет) | Нет счетов за март, учтены затраты за январь и февраль 2022 год |
| 6 | 244 | 223 | 6022,77 | 0 | 0% | Коммунальные услуги - теплоэнергия | Нет счетов за март, за январь и февраль была предоплата в декабре 2021 года |
| 7 | 244 | 225 | 94288,04 | 35 960,82 | 42% | Содержание имущества (заправка картриджа, предрейсовый технический осмотр ТС, содержание общедомового имущества) |  |
| 8 | 244 | 226 | 415973,12 | 99833,28 | 24% | Прочие работы и услуги (социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися Антивирус,Лицензия СБИС, предрейсовый медицинский осмотр водителя) |  |
| 9 | 244 | 227 | 4378,60 | 0 | 0,00 | ОСАГО | Страховка по ОСАГО запланирована на май 2022 года |
| 10 | 244 | 343 | 163488,00 | 34230,30 | 24% | Приобретение ГСМ | Нет счетов за март, учтены затраты за январь и февраль 2022 год |
| 11 | 244 | 346 | 64050,00 | 64050,00 | 100% | Приобретение хозтоваров |  |
| Итого | 5 925 950,81 | 1 416977,94 | 24% |   |  |

Остаток денежных средств на 01.04.2022 составляет 49 706,63  руб.

Бухгалтер Токмакова Л.Р.

**РЕШЕНИЕ**

аппаратного совещания Территориального управления МСР ПК по Чайковскому городскому округу

 от 08.04.2022 г. № 13

 Заслушав и обсудив вопрос «Анализ исполнения бюджета государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр социальной защиты населения по Чайковскому городскому округу» за 1 квартал 2022 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 1 квартал 2021 года» разместить на сайте ТУ, ГБУ».

Срок – до 22 апреля 2022 г. Отв. В.Г. Трубников

Начальник управления Н.Г. Сафонова