**Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» ОГО за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  статьи расходов** | **КОСГУ** | **Лимит** | **Кассовые расходы** | **Фактические расходы** | **% выполнения** |
| **91510020820070170 (Субвенции)** |  | **13664,1** | **13664,1** | **13664,1** | **100** |
| Заработная плата | 211 | 9344,0 | 9344,0 | 9344,0 | 100 |
| Прочие выплаты | 212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2849,0 | 2849,0 | 2849,0 | 100 |
| Услуги связи | 221 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 100 |
| Транспортные услуги | 222 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 100 |
| Коммунальные услуги | 223 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 100 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 100 |
| Страхование | 227 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 |
| Прочие социальные выплаты | 266 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 100 |
| Прочие расходы | 291 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 290,6 | 290,6 | 290,6 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 343 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 344 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 100 |
| **91510020820070190 (областной бюджет)** |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100 |
| Прочие выплаты | 112 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100 |
| 91510020820020790 |  | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 100 |
| **91510060840020710 (местный бюджет)** |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 349 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
| **91510060840020730 (местный бюджет)** |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100 |
| **Итого расходов:** |  | **13772,9** | **13772,9** | **13772,9** | **100** |

|  |
| --- |
| ► Среднесписочная численность персонала - 31,3 чел. |
| ► Среднесписочная численность внутренних совместителей  – 1,5 чел. |
| ► Численность согласно штатному расписанию составляла – 42 чел. |
| ► Фонд оплаты труда: план 12300,5 тыс. руб.; факт 12300,5 тыс. руб. |
| ► Средняя заработная плата сотрудников – 23789,93 руб. |