

Финансовый анализ МБУДО «Яльчикская ДШИ» за I квартал 2021 год

Оценка выполнения учреждениями муниципального задания и достижения установленных показателей эффективности и результативности деятельности учреждения за 2021 год

Табл. 1

№ п/п	Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Показатели объема муниципальных услуг (выполнения работ), чел				Факт исполн. мунзадания
		план	факт	допуст. % откл-ия факта от плана	% исполнения мунзадания	
А	Б	1	2	3	4=2/1*100%	5
	Всего					
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	257	257	8	100	257
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	17	17		100	17
3						

Освоение средств, предусмотренных в местном бюджете, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и достижения установленных показателей эффективности и результативности деятельности учреждения

Табл. 2

№ п/п	Отчетный период	Объем ср-в за счет местного бюджета на оказ. мун. услуг (вып. работ), тыс. руб.			Возврат ср-в в местн. бюджет, тыс. руб.	Освоение внебюджетных средств, тыс. руб.			
		план на 2021 год	касс. расход за 1 кв.2020 год	Остаток		остаток на 01.01.2021	доходы		касс. расход за 1 кв. 2021 год
							план на 2021 год	факт за 1 кв.2021 год	
А	Б	1	2	3	4	6	7	8	9
1	2021	2663,4	898,7		-	-	3206,2	207,8	207,8

Анализ уровня соотношения среднемесячной зарплаты директора, их заместителей, гл. бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего директора, его заместителей, гл. бухгалтера)

Табл. 3

№ п/п	Отчетный период	Ср. зарплата работн. мунучрежд. (без учета зарплаты директора, зам. директора и гл. бухг.), руб.	Ср. зарплата директора, руб.	Фактическое соотношение, в разах	Ср. зарплата зам. директора, руб.	Фактическое соотношение, в разах	Ср. зарплата гл. бухгалтера, руб.	Фактическое соотношение, в разах *
А	Б	1	2	3=2/1	4	5=4/1	6	7=6/1
1	2021	24362	26300	1,08				

Сведения о сложившихся фактических размерах средней заработной платы отдельных категорий работников

Табл. 4

№ п/п	Категории работников	Сред. зарплата за 2021 г., руб.	Факт-ая сред. зарплата за январь - март 2021 года, руб.	Расчет. сред. зарплаты за 2021 год, руб.
А	Б	1	5	6
1	Директор	26300	26300	
2	Зам. директора			
3	Педагоги	30585	30585	
4	Медперсонал			
5	Прочий персонал	13160	13160	

Сведения о закупках работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Табл. 6

№ п/п	Количество закупок, проведенных конкурентным способом	Начальная (максимальная) контрактная цена (тыс. руб.)	Цена контракта, определенная по итогам конкурса (тыс. руб.)	Экономия (тыс. руб.)
А	1	2	3	4=2-3
1				

Доля закупок субъектов малого предпринимательства в общем совокупном годовом объеме закупок (по итогам прошедших конкурентных процедур) составляет 29,5 % (установленное значение должно быть не менее 15% с начала года).

Сведения об объектах недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, или арендуемых

Табл. 7

№ п/п	Кол-во объектов недвиж. имущества, ед.	Общая площадь/использ-я площадь, кв. м.	Арендуемая площадь, кв. м.	Арендная плата за 1 кв. м., руб.	Арендная плата за месяц, руб.	Арендодатель (наименование организации, ИП, физ. лица)
А	1		3	4	5	6
1						
2						

И.О. директора



Зайцева Л.А.