**Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания**

**«Ачинский психоневрологический интернат»**

 **Отчет**

**по итогам работы**

**за 2019 год**

**(докладчик - директор Колотий Александра Михайловна)**

**Февраль 2020 г.**

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский психоневрологический интернат» (далее – Учреждение), сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат».

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами Агентства и правовыми актами Учредителя.

**Структура штатных единиц учреждения:**

По состоянию на 01.01.2020 г. по штатному расписанию - 111 штатных единиц, в том числе:

1. Административно-управленческий аппарат – 10,5 штатных единиц
2. Медицинское отделение – 11,5 штатных единиц
3. Отделение милосердия (Отделение интенсивного ухода) – 18,5 штатных единиц
4. Социально-реабилитационное отделение – 7 штатных единиц
5. Отделение социальной помощи – 10,5 штатных единиц
6. Хозяйственный отдел – 53 штатных единиц

Списочная численность персонала на 01.01.2020 г. по учреждению составляет 101 человек, из них в отпуске по уходу за ребенком находится 0 человека, в том числе до 1,5 лет – 0 человек. Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2019 года составила 104,9 человек (в том числе среднесписочная численность внешних совместителей – 3,2 человек). За отчетный период учреждением принято – 29 человек, уволено – 31 человек.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 107 штатных единицы или 96,4 % от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ (совмещение, совместительство и т.д.) – 6 штатных единицы это в основном специалисты с высшим образованием. Вакантными должностями являются должности: экономист 1 категории, специалист по закупкам, бухгалтер, юрисконсульт, заведующий отделением.

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг за 2019 года утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде согласно, этого плана прошли повышение квалификации и переподготовку 38 сотрудников на сумму 173 370,00 рублей.

**Результаты деятельности учреждения**

Согласно государственного задания утвержденного приказом министерства социальной политики Красноярского края №1-ОД от 09.01.2019г. изменение от 19.11.2019 №762-ОД, учреждение оказывает услугу «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме».

Для выполнения утвержденного плана учреждению выделено бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019г. в сумме 52 541 100,00 рублей. Государственное задание за 2019 год выполнено на 100% от плановых назначений, что соответствует соглашению на финансирование.

Государственное задание по учреждению в 2019 году утверждено на **110** получателей социальных услуг. В том числе из числа лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – **85** получателей социальных услуг, и лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – **25** получателей социальных услуг.

Для безопасных условий проживания получателей социальных услуг в учреждении разработана система мероприятий по обеспечению комплексной безопасности. Во всех корпусах учреждения установлена новая автоматическая система пожарной сигнализации с передачей сигнала на пульт ОПС МЧС без участия посторонних лиц. Установлено звуковое и речевое оповещение при возникновении возгорания, задымления.

Массовых инфекционных заболеваний получателей социальных услуг в течение 2019 года не было.

По качеству оказанных социальных услуг от получателей социальных услуг устных и письменных жалоб не поступало, из числа опрошенных получателей социальных услуг 38 человек ответили на вопрос о качестве обслуживания «положительно» (97,4%), 1 получатель социальных услуг не удовлетворен качеством оказания социальных услуг по пункту №12 «Анкеты» и хотел бы улучшения бытовых условий проживания (проведения косметического ремонта его комнаты).

С целью повышения жизненной активности в учреждении создана система культурно-досуговой реабилитации, разработана сетка ежедневной занятости для каждого получателя социальных услуг, карты наблюдения по уходу за получателями социальных услуг, с ограниченными возможностями здоровья и находящихся на постоянном постельном режиме.

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг за 2019 года утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде согласно этого плана прошли повышение квалификации и переподготовку 38 сотрудников.

**Состав получателей социальных услуг**

По факту за 2019 год в учреждении, с нарастающим итогом, зарегистрировано **135** получателей социальных услуг. Из них лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности, обслужено **110** человек (129,41%), а лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности - **25** человека (100%).

Доля получателей социальных услуг, заключивших договор о социальном обслуживании с учреждением, составила 100% от общего числа получателей социальных услуг.

Динамика движения получателей социальных услуг за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Количество ПСУ на начало отчетного периода | Количество ПСУ на конец отчетного периода | Поступило ПСУ за отчетный период | Выбыло ПСУ за отчетный период.  | В том числе умерло | Выбыло домой | Выбыло в другие учреждения |
| 1 квартал | 114 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 квартал | 110 | 108 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 квартал | 108 | 107 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 квартал | 107 | 107 | 16 | 16 | 4 | 0 | 12 |
| Итого: | 107 | 107 | 21 | 28 | 8 | 2 | 18 |

Итого за 2019 год в учреждение поступило 21 получателей социальных услуг, выбыло 28 получателей социальных услуг, в том числе: переводом в другие учреждения – 18 чел., взято под опеку (выбыло домой) - 2 чел., по смерти – 8 чел.

|  |  |
| --- | --- |
| Лица, частично утратившие способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности | Лица, полностью утратившие способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности |
| План  | Факт  | План  | Факт  |
| 85 | 110 | 25 | 25 |

**Структура финансирования**

Структура поступления денежных средств учреждения за 2019 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

Состав и структура доходов учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Утвержденыплановыеназначенияна 2019 год,рублей | Исполненоплановыхназначений2019 год,рублей | %исполнения от годовых назначений |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 52 541 100,00 | 52 541 100,00 | 100% |
| Субсидия на иные цели | 2 583 200,00 | 2 494 667,18 | 100% |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 14 362 847,50 | 14 133 383,51 | 98,4% |
| в том числе: |  |  |  |
| - доходы от оказания платных услуг (плата за стационарное обслуживание) | 13 675 678,92 | 13 446 214,93 | 98,3% |
| - доходы от оказания платных услуг (платные койки) | 651 629, 20 | 651 629,20 | 100% |
| - доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1 651,38 | 1 651,38 | 100% |
| - прочие доходы (благотворительные пожертвования) | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| - доходы от компенсации затрат | 2 900,00 | 2 900,00 | 100% |
| - уменьшение стоимости материальных запасов | 988,0 | 988,00 | 100% |
| Всего: | 69 487 147,50 | 69 169 150,69 | 99,7% |

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы основной доходной составляющей учреждения является средства субсидии на выполнение государственного задания. Сумма поступлений субсидии на выполнение государственного задания составила 52 541 100,00 рублей или 75,7 % от общей суммы поступлений денежных средств, данный показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма поступлений по *субсидии* на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (иные цели) *составила* 2 494 667,18 рублей или 3,6% от суммы поступлений 2019 года, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности

Сумма поступлений по *собственным средствам учреждения составила* 14 133 383,51 рублей или 20,4% от суммы поступлений 2019 года, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:

- плата за стационарное обслуживание (75%) составила 13 446 214,93 рублей;

- доходы от оказания платных услуг (платная койка, транспортные услуги) – 651 629,20 рублей;

- спонсорская помощь в сумме 30 000,00 рублей поступила от индивидуальных предпринимателей: на проведение праздничного мероприятия 10 000,00 рублей, на приобретение медицинского оборудования для проведения аэрофитотерапии 20 000,00 рублей;

- доход от компенсации затрат (возврат денежных средств сотрудником за обучение при увольнении) – 2 900,00 рублей;

- сдача металлолома при списании основных средств – 988,00 рублей;

- от проведения претензионной работы с подрядчиками получены денежные средства в виде пени (штрафа) от нарушения условий договора, сроков предоставления услуг на сумму 1 651,38 рублей.

Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на выполнение государственного задания

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВР | Вид расхода / КОСГУ | Утверждено плановых назначений  | Исполнено плановых назначений | % исполнения  | Причина неисполнения  |
| 111 | 211 | 33 089 850,00 | 33 084 478,11 | 100,0 |  |
| 266 | 131 979,35 | 126 472,70 | 95,8 |  |
| 112 | 212 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,0 |  |
| 226 | 94 900,00 | 94 900,00 | 100,0 |  |
| 266 | 880,65 | 880,65 | 100,0 |  |
| 119 | 213 | 9 598 530,00 | 9 598 530,00 | 100,0 |  |
| 244 | 221 | 118 700,00 | 118 700,00 | 100,0 |  |
| 223 | 6 258 100,00 | 6 258 100,00 | 100,0 |  |
| 225 | 278 250,00 | 277 849 ,99 | 99,8 |  |
| 226 | 1 059 743,00 | 1 056 332,50 | 99,7 |  |
| 227 | 15 500,00 | 13 100,17 | 84,5 |  |
| 341 | 324 430,00 | 324 430,00 | 100,0 |  |
| 343 | 981 650,00 | 981 650,00 | 100,0 |  |
| 344 | 63 580,91 | 63 580,91 | 100,0 |  |
| 345 | 164 700,00 | 164 699,99 | 100,0 |  |
| 346 | 437 126,06 | 437 126,06 | 100,0 |  |
| 852 | 291 | 5 700,00 | 3 200,00 | 56,1 |  |
| 853 | 291 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0 |  |
| **ИТОГО** | **52 662 119,97** | **52 642 532,08** | **99,96** |  |

Анализ таблицы показывает, что учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 99,96% от суммы финансирования. Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2020 г. составил – 19 588,89 рублей, в том числе сумма 5 506,65 рублей на оплату пособия по временной нетрудоспособности (3 дня за счет учреждения); 5 371,89 рублей по расходам на заработную плату за счет возмещения расходов по заявлению работников; 2 500,00 рублей по оплате государственных пошлин за регистрацию автомобиля в ГИБДД (отменены расходы по оформлению паспорта транспортного средства); 2 399,83 снижение ставки по оплате услуг страхования автомобиля.

Состав и структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВР | Вид расхода / КОСГУ | Утверждено плановых назначений  | Исполнено плановых назначений | % исполнения  | Причина неисполнения по кварталу |
| 119 | 213 | 1 000 421,00 | 1 000 421,00 | 100,0 |  |
| 119 | 213 | 1 254 602,40 | 1 254 602,40 | 100,0 |  |
| 243 | 228 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,0 |  |
| 244 | 223 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,0 |  |
| 225 | 1 176 264,00 | 1 170 992,21 | 99,6 |  |
| 226 | 112 900,00 | 112 408,11 | 99,6 |  |
| 228 | 626 000,00 | 626 000,00 | 100,0 |  |
| 310 | 576 263,22 | 575 877,00 | 99,9 |  |
| 342 | 6 500 000,00 | 6 276 688,60 | 96,6 |  |
|  | 344 | 194 850,00 | 194 850,00 | 100,0 |  |
|  | 345 | 1 376 786,88 | 1 376 786,88 | 100,0 |  |
|  | 346 | 18 994,69 | 18 992,00 | 100,0 |  |
| 853 | 295 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |  |
|  | ***ИТОГО*** | ***15 827 082,19*** | ***15 597 618,20*** | ***98,6*** |  |

Исходя из данных таблицы видно, что кассовое исполнение расходов по иной приносящей доход деятельности за 2019 год составляет 98,6% от запланированных сумм. Остаток денежных средств на лицевом счете составил на 01.01.2020 г. – 0,00 рублей.

Плановые назначения – 15 827 082,19 рублей, в том числе остаток прошлого года 1 464 234 ,69 рублей.

Фактически поступило средств – 15 597 618,20 рублей.

Не исполнено плановых назначений – 229 463,99 рублей, в период с сентября по декабрь 2019 года были переведены получатели социальных услуг в другие учреждения.

**Материально-техническая база**

Наличие материальных запасов по собственным доходам на начало года составляло 3 592 145,08 рублей. Поступления за 2019 год на общую сумму 8 983 989,29 рублей, произведены по следующим позициям: мягкий инвентарь – 13 376786,88 рублей; продукты питания – 6 276 688,60 рублей; прочие хозяйственные товары – 18 992,00 рублей; строительные материалы – 194 850,00 рублей; за счет ФСС получены безвозмездно средства реабилитации инвалидов (памперсы, пеленки) на сумму 637 392,20 рублей; по программе дополнительного лекарственного обеспечения инвалидов (ДЛО) получены лекарственные средства на сумму 288 836,00 рублей.

Списание указанных материальных запасов произведено на общую сумму – 8 996 206,73 руб. Остаток на конец года – 3 579 927,64 руб.

Наличие материальных запасов по субсидии на государственное задание на начало года составляло 1 184 280,75 рублей. Поступления за 2019 год на общую сумму 1 971 486,96 рублей, произведены по следующим позициям: медикаменты и изделия медицинского назначения – 324 430,00 рублей, мягкий инвентарь (спецодежда) – 164 699,99 рублей, ГСМ – 981 650,00 рублей, строительные материалы – 63 580,91 рублей, прочие – 437 126,06 рублей. Списание указанных материальных запасов произведено на общую сумму – 2 942 479,44 рублей, в том числе безвозмездно переданный мягкий инвентарь (перевод клиентов в другое учреждение) на сумму 1 356,80 рублей. Остаток на конец года – 1 291 492,01 рублей.

**Информационная открытость учреждения.**

Для освещения деятельности учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан сайт учреждения «www.achpni.ru», где размещена информация о режиме работы учреждения, порядке приема и выписки, видах социальных услуг, и порядке их предоставления, нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы социального обслуживания, размещены статьи и фотоматериалы о жизни интерната, занятости получателей социальных услуг и проводимых культурно-досуговых мероприятиях. Размещены итоги работы Общественного совета при министерстве социальной политики Красноярского края. Информация на сайте ежемесячно актуализируется. Так же созданы страницы в социальных сетях: [facebook.com](https://ru-ru.facebook.com/), vk.com, ok.ru, на которых размещается информация о наиболее интересных моментах жизни интерната.

Для получателей социальных услуг и посетителей в учреждении имеются различные информационные стенды, на которых размещена вся необходимая информация. Информация для маломобильной категории (инвалидов-колясочников) размещена на высоте не более 0,9 м от пола.

Для работников учреждения выделены специальные стенды, где отражена информация о порядке начисления и выплаты заработной платы, о деятельности профсоюзной организации, действующей в учреждении, кадровые вопросы. Также есть специализированные стенды, посвященные охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической деятельности и противодействию коррупции, уголок психолога.

В целом учреждение выполнило план работы на 2019 год.