**Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания**

**«Ачинский психоневрологический интернат»**

 **Отчет**

**по итогам работы**

**за 2020 год**

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

**Февраль 2021 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 01.01.2021 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 01.01.2021 г. по учреждению составляет 99 человека, из них в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находится 1 человек. Среднесписочная численность сотрудников учреждения за четвертый квартал 2020 года составила 101 человек (в том числе среднесписочная численность внутренних и внешних совместителей – 7 человек). За отчетный период учреждением принято – 10 человек, уволено – 8 человек.

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг за 2020 года утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде согласно, этого плана прошли повышение квалификации и переподготовку 13 сотрудников, в том числе по Профилактике COVID-19.

**Результаты деятельности учреждения**

Согласно государственного задания утвержденного приказом министерства социальной политики Красноярского края №995-ОД от 31.12.2019г., 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 2020 г. в сумме 63 854 415,66 рублей. Государственное задание за 2020 год выполнено на 100% от плановых назначений, что соответствует соглашению на финансирование.

Государственное задание по Учреждению на 2020 год утверждено на 118 получателей социальных услуг. В том числе из числа лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – 93 получателей социальных услуг, и лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – 25 получателей социальных услуг.

Государственное задание по государственной услуге выполнено в полном объеме и составляет 101.9 %.

Для обеспечения доступности учреждения, во всех корпусах учреждения установлена свето-звуковое оповещение для лиц с ограниченными возможностями.

Массовых инфекционных заболеваний получателей социальных услуг в течение 2020 года не было. Два получателя социальных услуг в отчетном периоде получили диагноз Короновирусной инфекции, источником инфицирования было лечебное учреждение.

По качеству оказанных социальных услуг от получателей социальных услуг устных и письменных жалоб не поступало, из числа опрошенных получателей социальных услуг 61 человек ответили на вопрос о качестве обслуживания «положительно» (100%). 1 получатель социальных услуг не удовлетворен меню.

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.

**Состав получателей социальных услуг**

По факту за 2020 год в Учреждении, с нарастающим итогом, зарегистрированы **125** получателей социальных услуг. Из них лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности, обслужено **100** человек (107,5%), 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 2020 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 | 107 | 120 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2 квартал | 120 | 118 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 118 | 119 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 квартал | 119 | 116 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Итого 2020 год: | 107 | 116 | 21 | 12 | 10 | 0 | 2 |

Итого за 2020 год в учреждение поступило 21 получателей социальных услуг, выбыло 12 получателей социальных услуг, в том числе: переводом в другие учреждения – 2 чел., взято под опеку (выбыло домой) - 0 чел., по смерти – 10 чел.

|  |  |
| --- | --- |
| Лица, частично утратившие способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности | Лица, полностью утратившие способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности |
| План  | Факт  | План  | Факт  |
| 95 | 100 | 25 | 25 |

**Структура финансирования**

Структура поступления денежных средств учреждения за 2020 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

*Состав и структура доходов учреждения*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Утвержденыплановыеназначенияна 2020 год,рублей | Исполненоплановыхназначений2020 год,рублей | %исполнения от годовых назначений |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 63 854 415,66 | 63 854 415,66 | 100% |
| Субсидия на иные цели | 4 285 600,99 | 4 285 600,99 | 100% |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 13 597 294,64 | 12 684 983,22 | 93,3 % |
| в том числе: |  |  |  |
| - доходы от оказания платных услуг (плата за стационарное обслуживание) | 13 500 000,00 | 12 587 668,58 | 93,2% |
| - доходы от оказания платных услуг (платные койки) | 48 625,00 | 48 625,00 | 100% |
| - страховые возмещения | 36 101,14 | 36 101,14 | 100% |
| - уменьшение стоимости материальных запасов | 12 568,50 | 12 568,50 | 100% |
| Всего: | 81 737 311,29 | 80 824 999,87 | 98,9% |

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 63 854 415,66 рублей или 78,1 % 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* 4 285 600,99 рублей или 5,2% от суммы поступлений 2020 года, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности

Сумма поступлений по *собственным средствам учреждения составила* 12 587 668,58 рублей или 15,6% от суммы поступлений 2020 года, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:

- плата за стационарное обслуживание (75%) составила 12 587 668,58 рублей;

- доходы от оказания платных услуг (платная койка, транспортные услуги) – 48 625 ,00 рублей;

- доход от страховых возмещений (выплаты страховой компании при наступлении страхового случая) – 36 101,14 рублей;

- сдача металлолома при списании основных средств – 12568,50 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 | 41 174 599,46 | 40 410987,06 | 98,2 |  |
| 266 | 200 000,00 | 199 743,95 | 99,9 |  |
| 112 | 212 | 30 000,00 | 0 | 0 |  |
| 226 | 66 350,00 | 65 329,00 | 98,5 |  |
| 266 | 600,00 | 0 | 0 |  |
| 119 | 213 | 13 352 705,09 | 13 131 538,97 | 98,3 |  |
| 244 | 221 | 112 000,00 | 102 125,97 | 91,2 |  |
| 223 | 6 089 800,00 | 6 089 800,00 | 100,0 |  |
| 225 | 266 100,00 | 266 100,00 | 100,0 |  |
| 226 | 1 016 700,00 | 956 259,65 | 94,1 | Средства для оплаты тестирование работников на случай закрытого режима работы |
| 227 | 14 085,03 | 14 085,02 | 99,9 |  |
| 341 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |  |
| 342 | 462 900,00 | 243 989,81 | 52,7 | Согласно уведомительного письма от поставщика, расчетный счет указанный в договоре заблокирован, новый расчетный счет для расчетов за поставленную продукцию предоставлен в январе 2021 года. |
| 343 | 856 000,00 | 834 268,98 | 97,5 |  |
|  | 346 | 87 600,00 | 87 600,00 | 100,0 |  |
| 853 | 291 | 43 314,97 | 43 314,97 | 100,0 |  |
| 852 | 291 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,0 |  |
| **ИТОГО** | **63 874 004,55** | **62 546 393,38** | **84,1** |  |

Анализ таблицы показывает, что учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 84,1 % от суммы финансирования. Остаток денежных средств на лицевом счете составил на 01.01.2021 г. – 1 327 611,17 рублей.

*Состав и структура кассовых расходов учреждения*

 *по собственным доходам*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВР | Вид расхода / КОСГУ | Утверждено плановых назначений  | Исполнено плановых назначений | % исполнения  | Причина неисполнения  |
| 243 | 228 | 97 000,00 | 97 000,00 | 100,0 |  |
| 244 | 223 | 1 654 900,00 | 995 688,56 | 60,7 | не исполнение плановых доходов |
| 225 | 444 891,00 | 444 891,00 | 100,0 |  |
| 226 | 1 025 940,33 | 980 906,77 | 95,6 |  |
| 228 |  |  |  |  |
| 310 | 349 283,20 | 349 283,20 | 100,0 |  |
| 341 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,0 |  |
| 342 | 7 045 100,00 | 6 836 484,42 | 97,4 |  |
|  | 344 | 214 000,00 | 214 000,00 | 100,0 |  |
|  | 345 | 1 776 766,50 | 1 402 412,00 | 78,9 | не исполнение плановых доходов |
|  | 346 | 759 413,61 | 712 634,50 | 93,8 |  |
|  | ***ИТОГО*** | ***13 597 294,64*** | ***12 263 300,45*** | ***92,6*** |  |

Исходя из данных таблицы видно, что кассовое исполнение расходов по иной приносящей доход деятельности за 2020 год составляет 92,6% от запланированных сумм. Остаток денежных средств на лицевом счете составил на 01.01.2021 г. – 421 682,77 рублей.

Плановые назначения – 13 597 294,64 рублей, в том числе остаток прошлого года 0,00 рублей.

Фактически поступило средств – 12 684 983,22 рублей.

Не исполнено плановых назначений –912 311,42 рублей.

В учреждении с 01.05.2020 г. введен особый режим работы с обеспечением сменного режима работы и установлением длительности смены не менее 14 календарных дней. Сотрудникам учреждения производились выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам учреждения, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. В период с 01.05.2020 по 30.11.2020 г. за счет средств федерального бюджета выплачено сотрудникам 6 224 464,25 рублей, за счет краевого бюджета 414 964,30 рублей.

*Материально-техническая база*

В 2020 году учреждению были выделены денежные средства по субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (иные цели) в сумме 4 714 200,00 рублей.

По программе «Повышения качества и доступности социальных услуг» проведен капитальный ремонт кровли жилого корпуса №3. По результатам реализованных мероприятий проведено развитие и совершенствование материально-технической базы учреждения. Обеспечение сохранности основных фондов, а также повышение комфортности проживания.

Общая сумма средств использованных в рамках субсидии на иные цели составила 4 285 600,99 рублей.

Наличие материальных запасов на начало года составляло 3 579 927,64 руб. Поступления за 2020 год на общую сумму 10 331 154,53 рублей, произведены по следующим позициям: изделия медицинского назначения – 230 000,00 рублей, мягкий инвентарь – 1 402 412,008 рублей, продукты питания – 6 757 883,77 рублей, прочие хозяйственные товары – 714 375,15 рублей, строительные материалы – 215 480,00 рублей, за счет ФСС получены безвозмездно средства реабилитации инвалидов (коляски, памперсы, пеленки) на сумму 492 970,94 рублей, по программе дополнительного лекарственного обеспечения инвалидов (ДЛО) получены лекарственные средства на сумму 487 237,00 рублей, получен мягкий инвентарь при переводе получателя социальных услуг с другого учреждения на сумму 30 795,67 рублей.

Списание указанных материальных запасов произведено на общую сумму – 9 812 558,79 рублей. Остаток на конец года – 4 098 523,38 рублей.

В 2020 году в результате передачи от других учреждений подведомственных министерству социальной политики Красноярского края получен автомобиль Автобус HYUNDAI HD (LWB) County стоимостью 1 540 000,00 рублей

В отчетном периоде списаны, пришедшие в негодность в виду износа, автомобиль ГАЗ 32213 на сумму 839 491,40 рублей.

Передан в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский» обрудование «Полоса препятствий» на сумму 387 000,00 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. По итогам конкурса «Лучший сайт в сфере социального обслуживания населения Красноярского края – 2020» в номинации «Лучший сайт учреждения социального обслуживания населения» сайт КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» «achpni.ru» занял 2 место

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, установлен стенд для слабовидящих выполненный в текстовом формате исполненный шрифтом Брайля.

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 2020 год.