**Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания**

**«Ачинский психоневрологический интернат»**

 **Отчет**

**по итогам работы**

**за 2021 год**

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

**март 2022 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 01.01.2022 г. по штатному расписанию - 108 штатных единиц, в том числе:

1. Административно-управленческий аппарат – 7,5 штатных единиц
2. Медицинское отделение – 17,0 штатных единиц
3. Отделение милосердия (Отделение интенсивного ухода) –13,0 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 105 человека, из них в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находится 5 человек. Среднесписочная численность сотрудников учреждения за четвертый квартал 2021 года составила 94,4 человек (в том числе среднесписочная численность внутренних и внешних совместителей – 4,3 человек). За отчетный период учреждением принято – 10 человек, уволено – 6 человек.

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг за 2021 года утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде согласно, этого плана прошли повышение квалификации и переподготовку 43% работников.

**Результаты деятельности учреждения**

Согласно государственного задания утвержденного приказом министерства социальной политики Красноярского края №1247-ОД от 30.12.2020г. изменение от 29.12.2021 №1094-ОД, учреждение оказывает услугу «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания».

Для выполнения утвержденного плана учреждению выделено бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 г. в сумме 53 298 875,91рублей. Государственное задание за 2021 год выполнено на 100% от плановых назначений, что соответствует соглашению на финансирование. Государственное задание по государственной услуге выполнено в полном объеме и составляет 102,1 %.

Государственное задание по Учреждению на 2021 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.

Массовых инфекционных заболеваний получателей социальных услуг в течение 2021 года зафиксировано. 36 получателей социальных услуг в отчетном периоде получили диагноз Короновирусной инфекции, источником инфицирования было бессимптомное течение болезни сотрудника.

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%).

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**

За 2021 год в Учреждении, с нарастающим итогом, зарегистрированы 125 получателей социальных услуг. Из них лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности, обслужено 101 человек (101,1%), а лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности - 24 человека (96%).

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 2021 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 | 116 | 116 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 117 | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 117 | 109 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 4 квартал | 109 | 113 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Итого 2021 год: |  |  | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 |

Итого за 2021 год в учреждение поступило 12 получателей социальных услуг, выбыло 15 получателей социальных услуг, в том числе: переводом в другие учреждения –0 чел., взято под опеку (выбыло домой) - 0 чел., по смерти – 15 чел.

**Структура финансирования**

Структура поступления денежных средств учреждения за 2021 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

*Состав и структура доходов учреждения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КБК / КОСГУ | Утверждено плановых назначений на 2021  | Исполнено плановых назначений за 2021  | % исполнения  |
| Субсидия на выполнение государственного задания | 131 | 53 298 875,91 | 53 298 875,91 | 100,00% |
| Собственные доходы учреждения | 130 | 15 111 777,44 | 14 883 460,26 | 98,48% |
| *В том числе:* |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг | 131 | 95 617,13 | 95 617,13 | 100,00 % |
| Доходы от компенсации затрат (по получателям социальных услуг) | 134 | 15 000 000,00 | 14 771 682,82 | 98,48 % |
| Доходы от компенсации затрат | 139 | 16 160,31 | 16 160,31 | 100,00% |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов  | 141 | 32 773,32 | 32 773,32 | 100,0 % |
| **ИТОГО:** |  | **68 443 426,67** | **68 215 109,49** | **99,67 %** |

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 53 298 875,91 рублей или 78,13 % от общей суммы поступлений денежных средств, данный показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма поступлений по собственным средствам учреждения составила 14 771 682,82 рублей или 21,65% от суммы поступлений за 2021 года.

Доходы от оказания платных услуг по состоянию на 01.01.2022 составили — 95 617,13 рублей, в том числе:

- транспортные услуги оказанные работникам учреждения – 20 500,00 рублей;

- оказание услуг за социальное обслуживание граждан пожилого возраста, страдающих хроническими психическими заболеваниями (сверх государственного задания) по договору от 06.08.2021  № 16 в сумме 34 507,13 рублей;

- за оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру согласно контракта от 01.03.2021 № 1 заключенного с Администраций Ястребовского сельского совета — 40 610,00 рублей.

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов за 2021 составили – 32 773,32 рублей, в том числе:

- штраф за нарушение установленные договором № 2021.20360 от 01.03.2021 с ООО «Рассвет» в сумме 540,00 рублей;

- зачисление обеспечения исполнения договора, согласно проведенной претензионной работы в результате расторжения договора № 2019.25269 от 11.02.2019 с ООО «Группа Алмаз» в сумме 30 000,00 рублей;

- зачисление обеспечения исполнения контракта, проведена претензионная работа в 2019 году, контракт №2014.232761 от 19.09.2014 с ООО «Трейд Агро» расторгнут в одностороннем порядке, организация подана в реестр недобросовестных поставщиков. Сумма – 2 233,32 рубля;

- зачисление на основании приказа от 30.11.2021 № 486-Ф Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования РФ возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в сумме 16 160,31 рублей.

**Состав и структура кассовых расходов учреждения**

**по субсидии на выполнение государственного задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КБК/ КОСГУ | Утверждено плановых назначений на 2021 | Исполнено плановых назначений за 2021 | % исполнения  |
| Заработная плата | 111/211 | 33 598 962,34 | 33 558 425,05 | 99,88 % |
| Взносы по обязательному социальному страхованию | 119/213 | 10 713 527,69 | 10 705 827,53 | 99,93 % |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112/226 | 95 000,00 | 91 896,00 | 96,73 % |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111/266 | 330 121,35 | 277 089,97 | 83,93 % |
| Услуги связи | 244/221 | 119 200,00 | 100 767,02 | 84,54 % |
| Коммунальные услуги | 244/223 | 1 393 844,72 | 1393453,38 | 99,97 % |
| Коммунальные услуги | 247/223 | 5 538 655,28 | 5 538 654,23 | 100,00 % |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244/225 | 286 383,75 | 285 915,75 | 99,84 % |
| Прочие работы, услуги | 244/226 | 730 234,04 | 728 371,24 | 99,74 % |
| Страхование | 244/227 | 12 142,21 | 12 142,21 | 100,00% |
| Уплата иных платежей | 853/291 | 24 600,00 | 24 493,61 | 99,57% |
| Уплата прочих налогов и сборов | 852/291 | 400,00 | 400,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244/342 | 213 420,00 | 213 418,78 | 100,0% |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244/343 | 1 540 100,00  | 1 030 813,10 | 66,93% |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321/264 | 31 555,70 | 31 555,70 | 100,0 % |
| **ИТОГО:** |  | **54 628 147,08** | **53 993 223,57** | **98,84%** |

Анализ показывает, что учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 98,84 % от суммы финансирования.

 Остаток на конец отчетного периода (01.01.2022) – 634 923,51 рублей.

Причины повлекшие неисполнение кассовых назначений:

Расходы на оплату услуг связи – 18 432,98 рублей, экономия по услугам связи;

Расходы на выплату листков нетрудоспособности – 53 031,38 рублей, в связи с увеличением расходов на оплату 3-х дней нетрудоспособности в 4 квартале 2021 года;

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 509 286,90 рублей, экономия средств от проведения закупок конкурентным способом, а также сокращение поездок в связи с особым режимом работы учреждения в период с августа по сентябрь 2021 года.

**Состав и структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КБК/ КОСГУ | Утверждено плановых назначений на 2021  | Исполнено плановых назначений за 2021 | % исполнения |
| Коммунальные услуги | 244/223 | 200 000,00 | 165 737,44 | 82,87 % |
| Коммунальные услуги | 247/223 | 1 800 000,00 | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244/225 | 750 000,00 | 723 787,41 | 96,50 % |
| Прочие работы, услуги | 244/226 | 739 824,71 | 729 886,00 | 98,66 % |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 243/228 | 359 854,00 | 259 000,00 | 70,0% |
| Увеличение стоимости основных средств | 244/310 | 622 178,45 | 622 178,45 | 100,00 % |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целей | 244/341 | 500 000,00 | 466 805,74 | 93,36 % |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244/342 | 7 500 000,00 | 6 781 431,51 | 90,42 % |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244/344 | 200 000,00  | 200 000,00 | 100,00 % |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244/345 | 2 033 306,30 | 2 028 145,10 | 99,75 % |
| Увеличение стоимости прочих запасов (материалов) | 244/346 | 936 817,02 | 936 817,02 | 100,00 % |
| **ИТОГО:** |  | **15 652 214,18** | **12 924 022,37** | **82,57%** |

Исходя из данных таблицы видно, что кассовое исполнение расходов по иной приносящей доход деятельности за 2021 год составляет 82,57% от запланированных сумм.

Остаток на конец отчетного периода (01.01.2022) – 2 499 874,63 рублей.

Причины повлекшие неисполнение кассовых назначений:

Услуги, работы для целей капитальных вложений – 100 854,00 рублей, остаток средств после проведения конкурсных процедур в 2021 году;

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов – 33 194,26 рублей, остаток средств после проведения конкурсных процедур в 2021 году;

Увеличение стоимости продуктов питания – 718 568,49 рублей, остаток средств после проведения конкурсных процедур в 2021 году;

Коммунальные услуги – 34 262,56 рублей, остаток средств.

В учреждении с 13.08.2021 г. был 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.

*Материально-техническая база*

В 2021 году приобретены по договорам поставки за счет доходов от платной деятельности:

- Машинка швейная Comfort 12 в количестве 1 штуки на сумму 8 900,00 рублей,

- Гигрометр психрометрический в количестве 9 штук на сумму 5 040,00 рублей,

- Огнетушители в количестве 5 штук на сумму 4 750,00 рублей,

- Облучатель бактерицидный в количестве 4 штуки на сумму 18 400,00 рублей,

- Мебель (стулья, кресла) на общую сумму 117 793,45 рублей,

- Кухонное оборудование на сумму 368 809,00 рублей,

- Насос К 20-30 на сумму 31 670,00 рублей,

- Доска магнитно-маркерная 2-сторонняя в сумме 15 057,00 рублей,

- Реабилитационное оборудование (кресло-туалет) на сумму 51 760,00 рублей

 Безвозмездно получены объекты ОС от БФ «Феникс» (термометр) на сумму 3 500,00 рублей. От БФ «Старость в радость» (облучатели, пульсоксиметр) на сумму 59 112,00 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 – 2021» в номинации «Лучший сайт учреждения социального обслуживания населения» сайт КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» «achpni.ru» занял 2 место.. В краевом фестивале «Дом в котором открываются сердца» 2021 года по направлению театральное искусство творческий номер «Сибирская ярмарка», поставленный культорганизатором был признан лучшим и награжден кубком и дипломом победителя

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 2021 год.