**Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания**

**«Ачинский психоневрологический интернат»**

**Отчет**

**по итогам работы**

**за 2022 год**

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

**февраль 2023 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.

Ведение бухгалтерского учета с 01.05.2021 года осуществляет централизованная бухгалтерия КГКУ «Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» (КГКУ «ЦБ») соглашение об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № С7045 от 04.05.2021 года.

В 2022 году были заключены следующие соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии:

1. Соглашение «О порядке и условиях предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» с Министерством социальной политики от 30.12.2021 года № 6

2. Соглашение о предоставлении из краевого бюджета краевому государственному бюджетному (автономному) учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 01.01.2022 г. № 143.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год по субсидии на выполнение государственного задания в части выплат утвержден в сумме 65 184 889,48 рублей.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год по собственным доходам учреждения в части выплат утвержден в сумме 18 948 704,71 рублей.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год по субсидиям на иные цели учреждения в части выплат утвержден в сумме 10 336 424,53 рублей.

Государственное задание на 2022 год утверждено приказом Учредителя от 30.12.2021 года № 1117-ОД.

**Результаты деятельности учреждения**

По состоянию на 01.01.2023 года штатное расписание составляет 108,5 штатный единиц. Из них 47,5 штатных единиц основного профиля или 43,8 % от общей численности.

Общее количество работников учреждения составляет 104 человек, из них:

- 8 человек находятся в отпуске по беременности и родам и в отпусках по уходу за ребенком;

- 3 человека внешние совместители.

Численность работников основного профиля составляет 47 человек, в том числе 3 человека внешних совместителя. Замещено 45,5 штатных единиц или 95,8 %. Вакансия 2 штатные единицы (заведующий отделением, психолог).

Проведено 30 программ квалификации и переподготовке специалистов учреждения, три специалиста по 3 направлениям прошли повышение квалификации за счет федеральных средств.

Государственное задание по Учреждению на 2022 год утверждено на 110 получателей социальных услуг. В том числе из числа лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – 89 получателя социальных услуг, и лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – 21 получатель социальных услуг.

Массовых инфекционных заболеваний получателей социальных услуг в течение 2022 года не зафиксировано.

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**

По факту за 2022 года Учреждением обслужено 126 получателей социальных услуг, из них:

- лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности, обслужено 106 человек (119,1 % от плановых значений). Отклонение от плановых показателей за счет движения (убытие и поступление) получателей социальных услуг;

- лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности - 20 человек (95,2 %). Отклонение от плановых показателей за счет прибытия на стационарное обслуживание получателей социальных услуг со статусом «частично утративших способность».

Один получатель социальных услуг находится на длительном принудительном лечении в Смоленской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением (Смоленской ПБСТИН), один получатель социальных услуг находился на длительном принудительном лечении в Смоленской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением (Смоленкой ПБСТИН), 09.12.2022 г. был переведен в филиал № 7 КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1», услуги за 2022 года им учреждением не оказывались.

*Динамика движения получателей социальных услуг*

*за 2022 год*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Количество ПСУ на начало отчетного периода (факт) | 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 | 113 | 110 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 110 | 112 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 3 квартал | 112 | 111 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 квартал | 111 | 112 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 2022 год: | 113 | 112 | 13 | 14 | 10 | 0 | 4 |

**Объем закупок:**

В отчетном периоде закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2022 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем закупок, предусмотренных планом графиком (44-ФЗ), рублей | 13 412 591,63 |
| Процедуры размещения заказов, проведенные за счет субсидий на выполнение государственного заказа по 44-ФЗ в результате которых заключены контракты на сумму, рублей  В том числе | 10 285 295,61 |
| Контракты заключенные в соответствии с п.24,25 ч.1 ст.93 по 44-ФЗ на сумму, рублей | 6 534 179,45 |
| Контракты, заключенные по централизованным закупкам, рублей | 9 279 155,61 |
| Контракты, заключенные по совместным закупкам, рублей | 803 463,50 |
| Контракты, заключенные по закупкам у субъектов малого предпринимательства, рублей | 9 279 155,61 |
| Общий объем закупок, предусмотренных планом графиком (223-ФЗ), рублей | 5 433 361,00 |
| Размещено закупок на ЕИС (223-ФЗ), рублей | 5 433 361,00 |
| Заключено договоров по 223-ФЗ всего, рублей | 4 308 150,45 |

Экономия при заключении контрактов/договоров в 2022 году, путем применения конкурентных процедур, составила 6 694 051,46 рублей, а именно:

- экономия по субсидии на выполнения государственного задания в сумме 1 658 369,71 рублей,

- экономия по предпринимательской деятельности в сумме 4 293 341,08 рублей,

- экономия по субсидии на иные цели в сумме 742 340,67 рублей.

**Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами:**

Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2023 г. все основные средства признаны активами и используются. Автомобиль УАЗ 22069 гос.номер Р 154 ЕО 124 находится в исправном рабочем состоянии, но не используется в основной деятельности учреждения. По данному объекту основных средств направлено письмо в министерство социальной политики края о возможной передаче в другие учреждения. Обесценивание активов и реклассификации основных средств в отчетном периоде не было.

Учреждение обеспечено основными фондами в полном объеме. Требуется приобретение реабилитационного оборудования для работы с инвалидами. Требуется замена устаревшей мебели в жилых комнатах получателей социальных услуг: кровати, шкафы.

В составе недвижимого имущества числится три жилых здания для проживания получателей социальных услуг. По корпусу №2 требуется проведения капитальных работ по замене системы отопления (изношенные трубы и радиаторы), а также замена кровли на здании. По корпусу № 1 требуется ремонт душевой и туалетных комнат, текущий ремонт помещений. Необходим капитальный ремонт корпуса №3, включая пищеблок. В отчетном периоде на корпусе № 1 проведен капитальный ремонт системы отопления.

Ежегодно учреждением реализовывается ряд мероприятий по улучшению состояния и сохранности основных средств. Проводится техническое обслуживание систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, медицинского и вентиляционного оборудования. Согласно графика выполняется поверка средств измерения. Осуществляется своевременный осмотр и ремонт транспортных средств.

За отчетный период были внесены изменения в перечень особо ценного имущества.

Общая стоимость особо ценного движимого имущества на начало отчетного периода составляет 10 463 949,60 рублей.

В связи с приобретением нового оборудования внесены дополнения в перечень на общую сумму 4 434 337,66 рублей, в том числе:

- кухонное оборудование – 518 125,00 рублей;

- дизельный генератор с прицепом – 1 878 439,66 рублей;

- автомобиль 1 670 000,00 рублей;

- стерилизатор воздушный – 50 552,00 рублей;

- прочее оборудование – 317 221,00 рублей.

В связи со списание основных средств и передачей в другие учреждения были исключены из перечня объекты на общую сумму 1 105 711,48 рублей, в том числе:

- списание автомобиля 295 127,44 рублей;

- передача дизельного генератора 708 403,08 рублей;

- списание прачечного оборудования – 102 180,96 рублей.

Общая стоимость особо ценного движимого имущества на конец отчетного периода составляет 13 792 575,78 рублей.

**Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности**

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений отражаются в ф. 0503766. Утверждено субсидий на иные цели 10 336 424,53 рублей. По состоянию на 01.01.2023 года доведено до учреждения 9 859 155,61 рублей, что составляет 95,4 %. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2023 года составил 9 859 155,61 рублей, что составляет 95,4 % от утвержденных плановых назначений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура доходов учреждения** | | | | | |
|  |  |  |  | Руб. | |
| **Наименование показателя** | **Код/КОСГУ** | **Утверждено плановых назначений** | **Исполнено плановых назначений** | **% исполнения** | **Причина неисполнения** |
| **Субсидия на выполнение государственного задания** |  | **64 549 965,97** | **64 549 965,97** | **100 %** |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | 64 549 965,97 | 64 549 965,97 | 100 % |  |
| **Собственные доходы учреждения, всего** |  | **16 416 571,41** | **16 382 067,85** | **99,79 %** |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | 16 403 198,20 | 16 368 694,64 | 100 % |  |
| Доходы от возмещений ФСС РФ расходов | 139 | 13 373,21 | 13 373,21 | 100 % |  |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 141 | 10 069,67 | 10 714,53 | 106,4 % |  |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 446 | 22 189,00 | 21 785,00 | 98,18 % |  |
| **Субсидия на иные цели** |  | **10 336 424,53** | **9 859 155,61** | **95,38 %** |  |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 152 | 6 457 984,87 | 6 310 715,95 | 97,72 % |  |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 162 | 3 878 439,66 | 3 548 439,66 | 91,49 % |  |

Сумма поступлений субсидии на выполнение государственного задания составила 64 549 965,97 рублей или 100 % от утвержденных плановых назначений на 2022 год, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена на основании соглашения от 30.12.2021 № 6 между учреждением и Министерством социальной политики Красноярского края.

Сумма поступлений по собственным средствам учреждения составила 16 382 067,85 рублей или 99,79 % от утвержденных плановых назначений на 2022 год, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Доходы от оказания платных услуг по состоянию на 01.01.2023 составили — 16 382 067,85 рублей, в том числе:

- оказание услуг социального обслуживания в стационарной форме – 16 152 660,74 рублей;

- оказание услуг за социальное обслуживание граждан пожилого возраста, страдающих хроническими психическими заболеваниями (сверх государственного задания) в сумме 166 713,90 рублей;

- за оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру согласно контракта от 19.01.2022 № 1 заключенного с Администраций Ястребовского сельского совета — 49 320,00 рублей.

- зачисление на основании приказа от 28.07.2022 № 20-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 13 373,21 рублей.

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов за 2022 составили – 10 714,53 рублей, в том числе:

- неустойка по Претензии № 333 от 31.08.2022 ООО «МЕГА ОРИОН» в сумме 243,31 рублей;

- неустойка по Претензии № 24 от 21.01.2022 ООО «МЕГА ОРИОН» в сумме 70,21 рублей;

- неустойка по Претензии № 96 от 17.03.2022 ООО «МЕГА ОРИОН» в сумме 159,65 рублей;

- неустойка по Претензии № Б/Н от 15.12.2022 ООО «КлинО2» в сумме 415,00 рублей;

- неустойка по Претензии № 338 от 31.08.2022 ООО «ПРОМСТРОЙРЕМОНТ» в сумме 3 056,38 рублей.

- неустойка по Претензии № 444 от 22.11.2022 ООО «АЛГОРИТМ» в сумме 6 769,98 рублей.

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) – 21785,00 рублей данные денежные средства поступили от сдачи металлолома. ВТОРМЕТ АЛЬЯНС ООО, договор N 8/22 от 20.04.2022.

Сумма поступлений субсидии на иные цели составила 9 859 155,61 рублей или 95,38 % от утвержденных плановых назначений на 2022 год, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности. Субсидия на иные цели предоставлена на основании соглашения от 01.01.2022 № 143 между учреждением и Министерством социальной политики Красноярского края.

**Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на выполнение государственного задания**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | Руб. | |
| **Наименование показателя** | **КВР/КОСГУ** | **Утверждено плановых назначений** | **Исполнено плановых назначений** | **% исполнения** | **Причина неисполнения** |
| Всего расходов: |  | **65 184 889,48** | **62 083 957,06** | **95,24 %** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 40 655 202,49 | 38 806 121,50 | 95,45 % |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений | 213 | 12 514 163,48 | 12 441 239,14 | 99,42 % |  |
| Услуги связи | 221 | 122 200,00 | 99 009,89 | 81,02 % | Счет-фактура и акт выполненных работ за декабрь 2022 г. предоставлен к оплате 09.01.2023 г. |
| Коммунальные услуги | 223 | 7 811 117,51 | 7 305 989,71 | 93,53 % | Счет-фактура и акт выполненных работ за декабрь 2022 г. предоставлен к оплате 13.01.2023 г. |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 500 726,00 | 477 838,36 | 95,43 % |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 608 324,89 | 596 106,36 | 97,99 % |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 500 000,00 | 476 084,20 | 95,22 % |  |
| Уплата прочих налогов и сборов | 291 | 31 341,11 | 31 341,11 | 100 % |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 1 807 140,00 | 1 453 747,49 | 80,44 % | Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 634 674,00 | 396 479,30 | 62,47 % | Перенос потребности в приобретении товаров на 2023 г. |

Таблица 8

**Структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам учреждения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | Руб. | |
| **Наименование показателя** | **КВР/КОСГУ** | **Утверждено плановых назначений** | **Исполнено плановых назначений** | **% исполнения** | **Причина неисполнения** |
| Всего расходов: |  | **18 948 704,71** | **15 961 371,21** | **87,23 %** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 670 546,79 | 205 652,05 | 12,31 % | ведется судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 760 300,00 | 755 488,13 | 99,37 % |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 014 880,00 | 967 685,58 | 95,35 % |  |
| Страхование | 227 | 32 700,00 | 32 658,77 | 99,87 % |  |
| Уплата иных платежей | 296 | 134,04 | 134,04 | 100 % |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 987 595,95 | 1 963 769,35 | 98,80 % |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 % |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 10 091 159,12 | 8 875 728,97 | 87,95 % | Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 % |  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 1 689 678,04 | 1 651 608,80 | 97,75 % |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 1 201 710,77 | 1 008 645,52 | 83,93 % | Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур |

Таблица 9

**Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на иные цели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | Руб. | |
| **Наименование показателя** | **КВР/КОСГУ** | **Утверждено плановых назначений** | **Исполнено плановых назначений** | **% исполнения** | **Причина неисполнения** |
| Всего расходов: |  | **10 336 424,53** | **9 859 155,61** | **95,4** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 5 730 715,95 | 5 730 715,95 | 100 % |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 727 268,92 | 580 000,00 | 79,8 | Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 3 878 439,66 | 3 548 439,66 | 91,5 | Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур |

По итогам деятельности Учреждения государственное задание за 2022 года выполнено и составляет 99,8 %.

1. Государственное задание по государственной услуге выполнено и составляет 99,8 %.

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

2. Показатель уровня удовлетворенности получателей социальных услуг качеством предоставляемых социальных услуг составил 100% (плановый показатель 90%).

3. Корректировка показателей, характеризующих объемы и качество государственных услуг не требуется.

4. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги, составила 98,9% (плановый показатель 90%).

5. Доступность получения социальных услуг в организации составила 100% (плановый показатель 70%).

6. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания составила 100% (плановый показатель 95%).

7. Мероприятия согласно плана мероприятий по повышению качества предоставления социальных услуг выполнены на 100%

Спасибо за внимание!