**Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания**

**«Ачинский психоневрологический интернат»**

 **Отчет**

**по итогам работы**

**за 2024 год**

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

**февраль 2025 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 2024 году были заключены следующие соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии:

Соглашение № 5 от 29.12.2023 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе в рамках исполнения государственного социального заказа на  оказание государственных услуг в социальной сфере, между краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением  и министерством социальной политики  Красноярского края, осуществляющим  функции и полномочия учредителя в отношении краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения на сумму 72 362 150,00 рублей.

Дополнительное соглашение № 5-6 от 09.10.2024 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере, между краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением и министерством социальной политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения - изменение суммы 79 433 350,00 рублей на сумму 81 408 050,00 рублей.

Соглашение № 122 от 29.12.2023 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 на сумму 21 004 200,00 рублей.

Дополнительное соглашение №122-8 от 13.11.2024 к соглашению №122 от 29.12.2023 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 – изменение суммы 42 923 649,85 рублей на 46 920 649,85 рублей.

Государственное задание на 2024 год утверждено приказом Учредителя от 29.12.2023 года № 1185-ОД, выполнено на 101,8 %.

**Результаты деятельности учреждения**

На начало отчетного периода утвержденная штатная численность составляла 108,5 единиц, фактическая 100 единиц, среднесписочная 91,6 единиц.

Утвержденная штатная численность учреждения по состоянию на 31.12.2024 составляет 108,5 единиц, фактическая 90 единиц, среднесписочная 83,6 единиц.

Среднесписочная численность персонала на 01.01.2025 г. по учреждению составляет 82 человека в том числе:

- основной персонал 82 человека

- внешние совместители 0 человек.

Фонд оплаты труда по субсидии на выполнении государственного задания на 2024 год составил 52 895 601,31 рублей, фактический расход фонда оплаты труда за отчетный период составил 49 830 715,39 рублей, исполнение составляет 94,2 % от годового планового объема.

Государственное задание по Учреждению на 2024 год утверждено на 115 получателей социальных услуг. В том числе из числа лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – 93 получателя социальных услуг, и лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – 22 получатель социальных услуг.

Государственное задание по государственной услуге выполнено и составляет 101,8 %

По факту за 2024 год Учреждением обслужено 120 получателей социальных услуг, из них:

- лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности, обслужено 95 человека (102,2% от плановых значений).

- лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности - 25 человека (113,6 %).

Массовых инфекционных заболеваний получателей социальных услуг в течение 2024 года не зафиксировано.

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.

*Динамика движения получателей социальных услуг*

*за 2024 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 | 108  |  2 | 5 | 4  | 0  | 1  |
| 2 квартал | 108  | 106  | 2  | 4  | 4  | 0  | 0  |
| 3 квартал | 106  |  109 |  4 | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 4 квартал |  109 |  105 | 1  | 5  | 5  | 0  | 0  |
| Итого 2024 год: |  113 | 105  | 9  | 15  | 14 | 0  | 1  |

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

Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2024 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 проведен ремонт душевой и туалетных комнат, текущий ремонт помещений. Необходим капитальный ремонт корпуса №3, включая пищеблок.

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.

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

|  |
| --- |
| Структура доходов учреждения |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Утверждено  | Исполнено плановых назначений  | % исполнения  | Причина неисполнения  |
| КДБ/КОСГУ | плановых назначений  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Субсидия на выполнение государственного задания** |  | **81 408 050,00** | **81 408 050,00** | **100** | **-** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130/131 | 81 408 050,00 | 81 408 050,00 | 100 | - |
| **Собственные доходы учреждения, всего** |  | **24 272 132,42** | **24 146 994,20** | 99,48 |  - |
| В том числе: |  |  |  |  |   |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130/131 | 23 827 782,78 | 23 726 706,56 | 99,58 |  - |
| Доходы от компенсации затрат | 130/134 | 114 000,00 | 92 975,00 | 81,56 | По факту оказанных услуг |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 140/141 | 305 349,64 | 305 349,64 | 100,0 |  - |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 150/155 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 | - |
| от выбытий материальных запасов | 440/446 | 10 000,00 | 6 963,00 | 69,63 | По факту сдачи металлолома |
| **Субсидии на иные цели** |  |  |  |  |  |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным от сектора государственного управления | 150/152 | 46 920 649,85 | 45 625 928,85 | 97,24 | -  |

В состав доходной части от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 2024 год вошли следующие доходы:

 - доходы от оказания платных услуг (работ) КОСГУ 131 (плата за стационарное обслуживание получателями социальных услуг). За отчетный период поступления от платы за стационарное обслуживание (в рамках гос.задания) – 20 810 524,29 рублей; платы за стационарное обслуживание (сверх гос.задания) – 842 184,35 рублей; оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей – 52 572,00 рублей, перевод остатков 2023 года субсидии на выполнение гос.задания – 2 441 713,56 рублей;

- доходы от компенсации затрат КОСГУ 134 - заключены договоры на возмещение затрат за оказание транспортных услуг с сотрудниками учреждения по доставке к месту работы и обратно – 92 975,00 рублей;

- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) за 2024 год КОСГУ 141 – 305 349,64 рублей:

1 030,56 рублей - штраф и пеня за ненадлежащее исполнения обязательств ООО «Группа Алмаз» по поставке продуктов питания по договору № 7В от 14.12.2022 по от ПАО МТС-Банк на основании требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

205 961,20 рублей - невостребованные средства обеспечения исполнения контрактов ООО «Алгоритм» на общую сумму 176 961,20 рублей, ООО «Рассвет» на сумму 29 000,00 рублей;

98 357,88 рублей – пеня за нарушение сроков исполнения обязательств ООО Промстройремонт» по капитальному ремонту помещений прачечной по договору от 01.07.2024 № 2024.124256

- доходы от сдачи металлолома КОСГУ 446 – 6963,00 рублей.

Структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам учреждения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КВР/ КОСГУ | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений  | % исполнения  | Причина неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего расходов: |   | 27 059 030,79 | 25 355 723,53 | 93,71 |  - |
| в т. ч. |   |   | - |  |   |
| Прочие выплаты | 112/212 | 32 100,00 | 28 600,00 | 89,10 | Исполнение произведено согласно фактическим расходам |
| Прочие работы, услуги | 112/226 | 397 487,00 | 357 145,00 | 89,85 | Исполнение произведено согласно фактическим расходам |
| Коммунальные услуги | 244/223 | 1 000 000,00 | 637 663,04 | 63,77 | Исполнение произведено согласно фактическим расходам |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244/225 | 2 600 000,00 | 2 478 887,74 | 95,34 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 243/225 | 3 960 720,00 | 3 960 720,00 | 100 | - |
| Прочие работы, услуги | 243/226 | 317 330,00 | 239 696,60 | 75,5 | Исполнение произведено согласно фактическим расходам |
| Прочие работы, услуги | 244/226 | 1 567 123,56 | 1 533 545,46 | 97,86 |  - |
| Страхование | 244/227 | 50 000,00 | 24 955,82 | 49,91 | Исполнение произведено согласно фактическим расходам |
| Расходы по приобретению основных средств | 244/310 | 1 615 818,42 | 1 610 242,90 | 99,65 | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244/341 | 486 000,00 | 485 998,14 | 100 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244/342 | 10 650 000,00 | 9 878 846,38 | 92,76 | Экономия в результате проведенных конкурсных процедур |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244/343 | 544 680,30 | 462 065,19 | 84,83 | Экономия в результате проведенных конкурсных процедур |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244/344 | 100 000,00 | 91 608,00 | 91,61 | Исполнение произведено согласно фактическим расходам |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244/345 | 2 720 000,00 | 2 686 019,10 | 98,8 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 244/346 | 1 002 771,51 | 864 730,16 | 86,23 |  Экономия в результате проведенных конкурсных процедур |
| Налоги, пошлины и сборы | 852/291 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | - |
| Структура кассовых расходов учреждения посубсидии на выполнение государственного задания |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | КВР /КОСГУ | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений  | % исполнения  | Причина неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего расходов: |   | 81 447 558,31 | 74 923 873,71 | 91,99 | - |
| в т. ч. |   |  |  |  |   |
| Заработная плата | 111/211 | 52 135 160,36 | 49 168 511,93 | 94,31 | Экономия ФОТ за счет наличия вакантных ставок |
| Компенсация персоналу в денежной форме | 111/266 | 760 440,95 | 662 203,46 | 87,08 | Оплата листов нетрудоспособности по фактическому предоставлению к оплате |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119/213 | 16 992 769,90 | 15 687 593,32 | 92,32 |  Экономия ФОТ за счет наличия вакантных ставок |
|  Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 119/265 | 10 044,24 | 0,0 | 0,0 | Расходы на оплату пособия на погребение возмещено СФР в сентябре 2024 года |
| Услуги связи | 244/221 | 112 081,31 | 105 375,69 | 94,02 | Сокращение расходов по оплате междугородних переговоров |
| Коммунальные услуги | 247/223 | 6 850 970,00 | 4 725 616,38 | 68,98 | Уменьшение расходов на оплату электроэнергии за счет ввода угольной котельной |
| Коммунальные услуги | 244/223 | 1 775 130,00 | 1 775 130,00 | 100 | - |
| Прочие работы, услуги | 244/226 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100 | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244/343 | 2 109 727,00 | 2 107 491,02 | 99,89 | -  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244/346 | 600 000,00 | 599 489,00 | 99,91 |  |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств | 321/264 | 2 234,55 | 2 234,55 | 100,0 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 852/291 | 5 000,00 | 2 900,00 | 58,0 | Исполнение произведено согласно фактическим расходам |
| Уплата прочих налогов и сборов | 853/291 | 10 000,00 | 3 328,36 | 33,28 | Исполнение произведено согласно фактическим расходам |

Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КВР/ КОСГУ | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | % исполнения | Причина неисполнения |
| Всего расходов: |  | 46 920 649,85 | 32 921 718,80 | 29,4 | - |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 243/ 225 | 13 974 631,05 | 0,00 | 0,0 | Нарушение подрядной организацией сроков исполнения контракта по капитальному ремонту |
| Прочие работы, услуги | 244/226 | 5 622 608,80 | 5 622 608,80 | 100,0 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 244/310 | 27 323 410,00 | 27 299 110,00 | 99,91 | - |

В соответствии с условиями контракта от 05.03.2024 № 1 ИЦ подрядчик ООО строительная компания «Арта» взял на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту жилого корпуса № 3 по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Лесная, д. 1., в срок не позднее 01.10.2024. Цена контракта составляет 12 704 210,05 рублей.

По состоянию на 31.12.2024 работы не завершены. Подрядчик выполняет работы с отставанием от графика.

Ведется претензионная работа. Осуществляется строительный, авторский и прокурорский контроль. Денежные средства субсидии на иные цели по данному мероприятию не освоены. Срок перенесен на 2025 год.

По итогам деятельности Учреждения государственное задание за 2024 год выполнено и составляет 101,8 %.

1. Государственное задание по государственной услуге выполнено и составляет 101,8 %.

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 87,4% (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%).

Спасибо за внимание!