

**Доклад директора краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Шилинский психоневрологический интернат»
по итогам работы за 2019 год**

Атылина Федора Васильевича

Учреждение имеет три кирпичных двухэтажных жилых корпуса, собственную котельную, пищеблок, банно-прачечный комбинат. Жилые комнаты в корпусах оборудованы всем необходимым, оснащены телефонной связью и отвечают санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, также требованиям охраны труда. Для комфортного проживания получателей социальных услуг, имеется необходимый набор мебели, получатели услуг обеспечены всеми видами коммунально-бытового обслуживания. Доступ в Учреждение осуществляется в течение рабочего дня, определенного графиком работы Учреждения. Территория благоустроена, заасфальтирована, огорожена, оборудована скамейками, беседками и урнами для отдыха.

Учреждение руководствуется в своей деятельности Указами и Распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, постановлениями и указами Министерства социальной политики края, законами Красноярского края, а также Уставом.

Структура учреждения

КГБУ СО «Шилинский психоневрологический интернат» учреждение крупное, рассчитано на 319 койко-мест, штатная численность работников составляет 179 штатных единиц.

В структуре учреждения функционируют:

- Социально-реабилитационное отделение- 12 штатных единиц, в том числе специалисты по социальной работе, психолог, специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог), инструкторы по трудовой терапии, руководители кружка, культорганизатор;
- Медицинское отделение (включающее в себя медицинское отделение, отделение милосердия, отделение социальной помощи) – оказывает социально-медицинские услуги для 319 ПСУ, всего 94 штатные единицы, в том числе врачи, фельдшер, старшая медсестра, медицинские сестры палатные (постовые), младшие медицинские сестры по уходу за больными,

уборщики служебных помещений, дежурные по режиму, сестры хозяйки, кастелянша и парикмахер;

- Хозяйственный отдел, всего 55 штатных единиц, куда входят структурные подразделения

- пищеблок – в том числе повара, официанты, мойщики посуды, кухонные рабочие;

- хозяйственный отдел – в том числе заведующие складом, инженеры, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесари-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты по стирке и ремонту спецодежды, уборщики служебных помещений, машинисты котельной;

- автотранспортное отделение – в том числе механик и водители автомобилей.

. Административный и управленческий персонал – 18 штатных единиц, в том числе, заместители директора, главный бухгалтер, бухгалтера, юрисконсульты, специалист по охране труда, специалист по кадрам, инспектор по кадрам, делопроизводитель.

Средняя численность сотрудников учреждения по состоянию на 01.01.2020 года составила 115,9 человек. За 2019 год учреждением принято 22 человека, уволенных 27 человек.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещены штатные единицы 141,49 или 79,05 % от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ (совмещение 16,15 штатных единиц, совместительство – 17,09 штатных единиц), это в основном младший и средний медицинский персонал. Вакантными должностями в основном являются должности уборщиков служебных помещений.

Средняя заработная плата сотрудников за 2019 год составила 28952,43 рублей.

Учреждение принимало участие в реализации Указов Президента по повышению заработной платы отдельных категорий работников (врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал), всего по Указу Президента средняя заработная плата составила:

врача за 2019 год 71 925,00 рублей; среднего медицинского персонала 37 127,83 рублей; младшего медицинского персонала 36 310,47 рублей.

Целевые показатели по медицинским работникам согласно Указу Президента Учреждение выполнило. Всем сотрудникам учреждения

выплачивались выплаты стимулирующего характера по итогам работы за месяц (важность и качество) в сумме 8 361 186,18 рублей, выплаты по итогам работы за кварталы (интенсивность) в размере 1 666 248,64 рублей, а так же выплату по итогам работы за год в размере 979 488,88 рублей.

Фонд оплаты труда на 2019 год по всем видам источников составил 40 048 449,28 рублей, кассовый расход фонда оплаты труда за 2019 года составил 40 041 407,13 рублей, исполнение составляет 99,9 % от годового планового объема. Работникам согласно Положению об оплате труда выплачена материальная помощь в размере 30 000 рублей, в связи со смертью родственников и рождением детей.

Результаты деятельности учреждения

Государственное задание на оказание государственной услуги за 2019 год учреждением выполнено на 102,2 процента.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (граждан частично утративших способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности) выполнены на 103,0 процентов, источником информации о фактическом значении показателя является регистр получателей социальных услуг. При плане 235 получателей, факт составил 242 человек.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги выполнены у данной категории получателей социальных услуг на 101,1 процентов. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг составляет 99,2 %. Учреждение укомплектовано основным персоналом на 95,2 процентов, доступность получения социальных услуг составляет 100%.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (граждан полностью утративших способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности) выполнены на 107,4 процентов, источником информации о фактическом значении показателя является регистр получателей социальных услуг. При плане 94 получателей, факт составил 101 человек.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги выполнены у данной категории получателей социальных услуг на 103,3 процентов. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с

организацией, от общего числа получателей социальных услуг составляет 99,2 %. Учреждение укомплектовано основным персоналом на 95,2 процентов, доступность получения социальных услуг составляет 100%.

Одним из показателей, характеризующих качество государственной услуги, так же является наличие нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок. Процент выполнения государственного задания в части устранения предписаний равен 100 %.

Получатели услуг

Получателями услуг являются граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалиды (старше 18 лет), страдающие хроническими психическими заболеваниями, и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

Все получатели социальных услуг учреждения имеют группу инвалидности. В численном выражении по списочному составу на 01 января 2020 года это выглядит так:

- инвалиды 1 группы – 127 человек
- инвалиды 2 группы – 200 человек
-

Услуги, оказываемые на платной основе

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 Устава.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, ради которых оно создано:

- оказание платных медицинских услуг;
- амбулаторно-поликлиническая (доврачебная, врачебная) медицинская деятельность в соответствии с лицензией;
- предоставление транспортных услуг по перевозке граждан и грузов;
- проведение обучающих семинаров и курсов;
- прокат технических средств реабилитации;
- ремонт технических средств реабилитации;
- оказание услуг по ремонту бытовой техники;

- реализация продукции подсобного сельского хозяйства, производственных (трудовых) мастерских;
- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий;
- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий;
- оказание услуг по мелкому ремонту одежды и обуви;
- оказание парикмахерских услуг.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (с оплатой не более 75% от пенсий клиентов). Расчет тарифа оплаты указанной услуги определяется в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 г. № 603-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания». Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание ежегодно определяются, с учетом стоимости мягкого инвентаря, продуктов питания и сложившегося в крае уровня потребительских цен, тарифов на оплату коммунальных услуг и утверждается приказом.

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

Состав и структура финансирования учреждения

Показатель	Утверждены плановые назначения на 2019 год, рублей.	Исполнено плановых назначений 2019 год, рублей.	% исполн
Субсидии на выполнение государственного задания	56 962 300,00	56 962 300,00	100,0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	39 622 675,50	39 588 811,56	99,9
в том числе:			
Доходы от оказания платных услуг (плата за стационарное обслуживание)	39 604 500,00	39 572 437,26	99,9
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочие доходы (реализация	175,50	175,50	100,0

металлолома)			
Уменьшение стоимости материальных запасов	18 000,00	16 198,80	90,0
Всего:	96 584 975,50	96 551 111,56	99,97

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы доходной составляющей учреждения за 12 месяцев 2019 года явились субсидии на выполнение государственного задания 59,0 % и поступления от иной приносящей доход деятельности 41,0 % от общей суммы поступлений. За 2019 год план по поступлению платы за стационарное обслуживание по учреждению выполнен на 99,9%.

Кроме этого, в учреждении за 2019 год получены доходы от сдачи металлолома, после списания движимого имущества на сумму 16 198,80 рублей.

Средства, полученные от платной деятельности, направляются на укрепление материально-технической базы учреждения.

Улучшение материально-технической базы за счет доходов, полученных от платной деятельности

Увеличение материально-технической базы учреждения происходит в основном за счет средств от предпринимательской деятельности.

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности разрабатывало и выполняло в 2019 году планы мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны труда, требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных условий медицинской деятельности и соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности.

В частности за счет средств от предпринимательской деятельности частично обновлены основные фонды учреждения.

За 12 месяцев 2019 года приобретены основные средства на сумму 821123,00 рублей. Для перехода на цифровое телевидение приобретены (телевизоры, приемники, кронштейны) на общую сумму 77830,00 рублей. Для ведения базы регистра получателей социальных услуг и бесперебойной работы учреждения, в реабилитационное отделение приобретена оргтехника (системные блоки, источники бесперебойного питания, мониторы, принтеры) на общую сумму 196430,00 рублей. Так же приобретены насос на

водонапорную башню, вентилятор в банно-прачечный комбинат в вентиляционную систему, концентратор кислорода, миниАтс, тепловые завесы. Для соблюдения пожарного законодательства по сроку эксплуатации приобретено пожарное оборудование (огнетушители 29 штук на сумму 18758,00 рублей и пожарный щит в наборе стоимостью 9851,00 рублей). В жилые корпуса для соблюдения правил проживания получателей социальных услуг приобретены стулья и прикроватные тумбочки, всего мебели приобретено на сумму 40200,00 рублей. Для стирки белья для маломобильных получателей социальных услуг в выходные дни (когда не работает банно-прачечный комбинат) приобретены четыре стиральные машинки автомат на сумму 75960,00 рублей. В пищеблок учреждения приобретен по результатам торгов котел пищеварочный для приготовления первых блюд на сумму 135000,00 рублей.

В рамках Программы развития Учреждения, утвержденной приказом № 957-ОД от 30 декабря 2019 года, предоставляемые в виде субсидии иные на цели было утверждено 945 400,00 рублей для осуществления работ по замене топки кипящего слоя угля на двух котлах в котельной. Работы выполнены в сроки установленные проектом контракта.

Работы, услуги по содержанию имущества - за счет данной статьи в 2019 году затраты на содержание имущества полностью оплачивались за счет средств от предпринимательской деятельности (обслуживание пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, дератизация и дезинсекция, противоклещевая обработка, ремонты и обслуживание технологического оборудования, проведено определение качества огнезащитной обработки, заправка картриджей). Ежемесячно проводилось обслуживание дизельной электростанции. Для поддержания изношенного транспорта учреждения в исправном состоянии, за счет предпринимательской деятельности производились ремонты и обслуживание автотранспортных средств. Проведен ремонт водонапорной башни. Для подготовки учреждения к зиме проведена промывка и прессовка системы отопления. Проведено измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытания устройств защитного заземления.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения

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

Наименование показателя	Код статьи	2019 год			
		план, руб.	факт, руб.	% Исполн.	остаток
Всего расходов:		57 209 192,09	56 949 837,83	99,6	259 354,26
Заработная плата	211	38 784 769,28	38 777 727,13	99,9	7 042,15
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	21 000,00	18 112,40	86,2	2 887,60
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 206 149,80	12 135 288,68	99,4	70 861,12
Услуги связи	221	96 076,09	96 046,09	99,9	30,00
Транспортные услуги	222	9 200,00	9 200,00	100,0	0,0
Коммунальные услуги	223	1 500 020,96	1 451 765,72	96,8	48 255,24
Арендная плата	224	10 200,00	10 200,00	100,0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,0	0,0	0,0	
Прочие работы, услуги	226	1 302 363,72	1 302 363,72	100,0	
Страхование	227	30 650,45	30 650,45	100,0	
Компенсация персоналу в денежной форме	266	218 586,69	218 586,14	99,9	0,55

Уплата прочих налогов, сборов	291	25 800,00	25 800,00	100,0	
Расходы по приобретению материальных запасов	340	3 004 375,10	2 874 097,50	95,7	130 277,60

Анализ таблицы показывает, что учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 99,6 % от планового объема в соответствии с разбивкой бюджетных ассигнований на 2019 год.

Информационная открытость учреждения

Обеспечение информационной открытости о деятельности учреждения определяется в наличии информационных стендов в каждом корпусе, имеется собственный сайт в сети «Интернет» shilinka.ru на котором размещена вся информация о структуре, деятельности учреждения, а также обо всех проводимых мероприятиях культурного характера.

С целью обеспечения открытости и доступности работы учреждения, регулярно вносится информация на официальный сайт bus.gov.

За 2019 год проведены мероприятия культурно-массового характера для инвалидов, такие как «Всероссийская весенняя неделя добра», «Дом в котором открываются сердца», «Всероссийская декада инвалидов», Праздник урожая и др. куда приглашаются представители средств массовой информации, волонтеры, получатели социальных услуг из других учреждений. Все мероприятия освещаются на сайте учреждения.

С целью повышения качества предоставляемых услуг, в Учреждении работает комиссия по внутреннему контролю качества; избран и принимает участие в деятельности учреждения актив клиентов, который помогает оперативно решать актуальные вопросы и проблемы, возникающие в процессе работы. В Учреждении создан Попечительский Совет, в состав которого включены представители общественности. Ежемесячно проводятся собрания как работников, так и получателей социальных услуг Учреждения.

На сегодняшний день КГБУ СО «Шилинский психоневрологический интернат» стабильно функционирующее Учреждение, предоставляющее комплекс социально-медицинских услуг.

Поставленные перед Учреждением задачи выполняются в полном объеме и в указанные сроки, это значит, что Учреждение готово к выполнению государственного задания на перспективу.