

**Доклад директора краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Шилинский психоневрологический интернат» по итогам работы за
2018 год
Атылина Федора Васильевича**

1. Создание учреждения, функции и цели

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Шилинский психоневрологический интернат» создано по распоряжению исполкома Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от 26.06.1957 года №334-р «О переводе Маклаковского дома инвалидов в помещение бывшего филиала института «Сибцветметпроект» и переименовании его в «Шилинский дом инвалидов».

С 26 февраля 2001 года переименован в **психоневрологический интернат**.

Учреждение предназначено для предоставления социального обслуживания в стационарной форме при постоянном, временно на срок определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг, или круглосуточном проживании граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалиды старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:
663052, Красноярский край, Сухобузимский район,
п. Шилинка, ул. Озерная, 11

Целями создания Учреждения является реализация государственной социальной политики в части предоставления социальных услуг граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях.

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение выполняет следующие функции:

- прием и размещение клиентов в учреждение, активное содействие адаптации их в новой обстановке;
- предоставление клиентам в соответствии с утвержденными нормами благоустроенной жилплощади с мебелью, инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой, обувью;
- организация рационального питания клиентов с учетом их возраста и состояния здоровья;
- оказание клиентам первичной медико-санитарной помощи;

- обеспечение ухода за клиентами с учетом состояния здоровья;
- содействие в организации прохождения клиентами диспансеризации, организация квалифицированного медицинского консультирования, а также госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения.
- содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, компенсаций, пенсии и других социальных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация досуга клиентов с учетом состояния здоровья;
- выполнение функции опекуна (законного представителя) в отношении граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, на основании ст. ст. 35, 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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.

2. 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 реабилитации инвалидов, 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, медицинский дезинфектор, уборщики служебных помещений, дежурные по режиму, сестры хозяйки 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, бухгалтерия, юрисконсульты, специалист по охране труда, инспектор по кадрам, делопроизводитель.

Средняя численность сотрудников учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составила 120,6 человек. За 2018 год учреждением принято 26 человек, уволенных 28 человек.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещены штатные единицы 146,9 или 82,8 % от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ (совмещение 19,55 штатных единиц, совместительство -10,1 штатных единиц), это в основном младший и средний медицинский персонал. Вакантными должностями в основном являются должности уборщиков служебных помещений.

Средняя заработная плата сотрудников за 2018 год составила 26518,45 рублей.

Учреждение произвело расходов по региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае, а также ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в размере 667 758,27 рублей.

Учреждение принимает 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 2018 год 66600,00 рублей; среднего медицинского персонала 35050,13 рублей; младшего медицинского персонала 34604,43 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 5119177,02 рублей, выплаты по итогам работы за кварталы (интенсивность) в размере 2 223 124,03 рублей, а так же выплату по итогам работы за год в размере 881 724,75 рублей.

Фонд оплаты труда на 2018 год составил 38 436 874,00 рублей, кассовый расход фонда оплаты труда за 2018 года составил 38 436 874,00 рублей, исполнение составляет 100 % от годового планового объема.

3. Результаты деятельности учреждения

Государственное задание на оказание государственной услуги за 2018 год учреждением выполнено на 102,9 процентов.

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 101,7 процентов, источником информации о фактическом значении показателя является регистр получателей социальных услуг. При плане 235 получателей, факт составил 239 человек.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги выполнены у данной категории получателей социальных услуг на 100,9 процентов. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг составляет 100 %. Учреждение укомплектовано основным персоналом на 100 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 110 процентов, источником информации о

фактическом значении показателя является регистр получателей социальных услуг. При плане 94 получателей, факт составил 106 человек.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги выполнены у данной категории получателей социальных услуг на 105 процентов. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг составляет 100 %. Учреждение укомплектовано основным персоналом на 100 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 %.

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.

4. 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 это выглядит так:

- инвалиды 1 группы – 127 человек
- инвалиды 2 группы – 201 человек

5. 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 2018 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

Состав и структура финансирования учреждения

Показатель	Утверждены плановые назначения на	Исполнено плановых назначений	% ИСПОЛН
------------	---	-------------------------------------	-------------

	2018 год без учета остатка, рублей.	2018 год, рублей.	
Субсидии на выполнение государственного задания	56 765 310,00	56 765 310,00	100
Поступления от иной приносящей доход деятельности	38 388 697,50	38 388 617,76	99,9
в том числе:			
Доходы от оказания платных услуг (плата за стационарное обслуживание)	37 933 340,00	37 933 340,00	100
Доходы от оказания платных услуг (подсобное хозяйство)	431 100,00	431022,06	99,9
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочие доходы (реализация металлолома)	22 975,00	22 973,20	99,9
Уменьшение стоимости материальных запасов	1282,50	1282,50	100
Всего:	95 154 007,50	95 153 927,76	99,9

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы основной доходной составляющей учреждения за 2018 год явились субсидии на выполнение государственного задания 59,7 %, поступления от иной приносящей доход деятельности 40,3 % от общей суммы поступлений. За 2018 год план по поступлению платы за стационарное обслуживание по учреждению выполнен на 100%.

Кроме этого, в учреждение 2018 года поступили доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (сумма штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ) в сумме 22973,20 рублей. Получены доходы от подсобного хозяйства (продажа картофеля для нужд получателей социальных услуг) в сумме 431022,06 рублей, получены доходы от сдачи металлолома после списания движимого имущества на сумму 1282,50 рублей.

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

6. 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 2017 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.

Всего в отчетном периоде Учреждением приобретены основные средства на сумму 1146973,91 рублей. В том числе за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в сумме 555 443,91 рублей приобретено оборудование для системы внутреннего видеонаблюдения (видеокамеры, мониторы, видеосервер, источники бесперебойного питания). Так же по заданию отдела стационарных учреждений министерства, для внедрения новой информационной системы "Социальное обслуживание населения", которая предназначена для автоматизации и учета процессов оказания социальных услуг по обслуживанию граждан, было приобретено три рабочих места (компьютеры, принтеры, источники питания) всего на сумму 180170,00 рублей. Так же для оказания социально-бытовых услуг в полном объеме и должного качества были приобретены две машинки для стрижки волос на сумму 23400,00 рублей. Для предписания Роспотребнадзора приобретены тумбочки и кровати в спальные корпуса на сумму 197912,00 рублей, приобретено медицинское оборудование (ростомер, весы) на сумму 16670,00 рублей. Приобретено электрооборудование (вентилятор, насос и двигатель) всего на сумму 86311,00 рублей, а так же для устранения представления прокуратуры Сухобузимского района по доступной среде приобретен информатор на сумму 87067,00 рублей.

В рамках Программы развития Учреждения предоставляемые в виде субсидии иные на цели Учреждению было утверждено 3 238 300,00 рублей, в том числе 2 683 900,00 рублей средства краевого бюджета и 554 400,00 рублей софинансирование из средств федерального бюджета. По программе Доступная среда проведено устройство входных групп и пандусов 1А и 2А жилых корпусов. Работы выполнены в срок 04 октября 2018 года, кассовый расход составил 2 799 640,12 рублей.

Так же для создания безопасных условий проживания инвалидов за счет субсидии на осуществление капитальных вложений было выделено 20 533 500,00 рублей на строительство объекта «Водоснабжение объектов интерната с бурением скважины и водонапорной башней. Освоено средств за 2018 год в сумме 18 895 712,38 рублей.

Работы, услуги по содержанию имущества- за счет данной статьи проведен ремонт 1а корпуса, продовольственного склада и здания банно-прачечного комбината по предписанию, выданному Управлением Роспотребнадзора от 22.06.2017 года № 2291/с. В 2018 году затраты на содержание имущества практически 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, проведен ремонт приточной и вытяжной вентиляции в банно-прачечном комбинате). По сроку заменены тахографы на автомобили и проводилось обслуживание дизельной электростанции. Для поддержания изношенного транспорта учреждения в исправном состоянии, за счет предпринимательской деятельности производились ремонты и обслуживание автотранспортных средств

7. Финансовое обеспечение деятельности учреждения

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

Наименование показателя	2018 год			
	план, руб.	факт, руб.	% исполнения	остаток
Всего расходов:	56 773 202,98	56 526 310,89	99,6	246 892,09
Заработная плата	38 436 874,00	38 436 874,00	100,0	0,00
Прочие выплаты	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	12 581 386,00	12 546 562,34	99,7	34 823,66
Услуги связи	68 409,19	63 053,33	92,2	5355,86
Транспортные	9 200,00	9 200,00	100,0	0,0

услуги				
Коммунальные услуги	1 243 580,00	1 243 580,00	100,0	0,0
Арендная плата	4 250,00	3 031,67	71,3	1218,33
Работы, услуги по содержанию имущества	48 000,00	48 000,00	100,0	0,0
Прочие работы, услуги	1 608 381,81	1 608 381,81	100,0	0,0
Уплата прочих налогов, сборов	45 342,97	45 342,97	100,0	0,0
Расходы по приобретению материальных запасов	2 672 779,01	2 467 284,77	92,3	205494,24

Анализ показывает, что учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 99,6 % от планового объема в соответствии с разбивкой бюджетных ассигнований на 2018 год. В основном показатели кассового исполнения субсидии составляют 99-100 процентов, что соответствует показателю в целом по учреждению.

8. 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.

За 2018 год проведены мероприятия культурно-массового характера для инвалидов, такие как «Всероссийская весенняя неделя добра», «Дом в котором открываются сердца», «День открытых дверей», «Всероссийская декада инвалидов», Праздник урожая и др. куда приглашаются представители средств массовой информации, клиенты из других учреждений. Все мероприятия освещаются на сайте учреждения, а так же за 12 месяцев текущего года было опубликовано 2 статьи в средствах

массовой информации. Кроме того, с целью обеспечения открытости и доступности работы учреждения, регулярно вносится информация на официальный сайт bus.gov.

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.