

**Доклад директора краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Шилинский психоневрологический интернат»
по итогам работы за 2023 год**

Атылина Федора Васильевича

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.

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.

Структура учреждения

Штатная численность работников составляет 168 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 330 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 49 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;

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

- Административный и управленческий персонал – 13 штатных единиц, в том числе, заместители директора, специалист по закупкам, экономисты, юрисконсульты, специалист по охране труда, инспектор по кадрам, делопроизводитель.

Фактическая численность по состоянию на 01.01.2024 года составила 106,3 человек. В целом за отчетный период фактически замещены 144,35 штатных единиц или 83,4 % от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ (совмещение 21,38 штатных единиц, совместительство 20,82 штатных единиц).

Фонд оплаты труда составил 57 772 250,50 рублей, фонд начисленной заработной платы составил 57 757 400,00 рублей или 99,97 % от годового планового объема. За счет фонда оплаты труда, так же были произведены выплаты, которые не включаются в расчет средней заработной платы - оплата временной нетрудоспособности 3 дня.

Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению заработной платы отдельным категориям работников учреждения.

Учреждение несет расходы по региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае, а также не ниже размера минимальной заработной платы (МРОТ).

Результаты деятельности учреждения

1. Сведения о получателях социальных услуг и социальных услугах:

Наименование показателя	Значение показателя качества государственной услуги		Оценка выполнения %
	план %	факт %	

1. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (граждан частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности)	74	74,3	99,5
2. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (граждан полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности)	26	25,7	97,6
2. Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	0	0	100,0
3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	90	100	100
4. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	90	77,6	86,2
5. Доступность получения социальных услуг в организации	70	70	100
6. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания	95	100	100
7. Численность граждан частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, получивших социальные услуги	243	246	101,2

8. Численность граждан полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, получивших социальные услуги	87	85	97,7
---	----	----	------

Анализ показателей вышеуказанной таблицы показывает, что:

1. Всем обратившимся получателям социальных услуг в Учреждение, были предоставлены социальные услуги;
2. В 2023 году выявлено 6 нарушений санитарного законодательства режимного характера – все замечания устранены;
3. По результатам «Декады качества - 2023» замечаний и жалоб со стороны получателей социальных услуг не установлено;
4. Укомплектованность Учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги, соответствует утвержденным значениям (согласно штатному расписанию, в учреждении 106 единиц основного профиля, из них 82,3 единицы заняты сотрудниками). Таким образом, укомплектованность Учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги, составила 77,6 %;
5. В соответствии с Методикой расчета и определения целевых значений показателей, из 10 критериев доступности Учреждение соответствует 7;
6. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания в 2023 году выполнено, в соответствии с запланированными мероприятиями на 100% (запланировано 502 мероприятия, 502 – выполнено).

Заключение о реализации выполнения государственного задания за 2023 год:

1. Государственное задание по государственной услуге «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально - бытовых услуг, социально - медицинских услуг, социально психологических услуг, социально - педагогических услуг, социально - трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности», в том числе для граждан, частично утратившим способность либо возможности осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, выполнено на 99,5%.

2. Государственное задание по государственной услуге «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально - бытовых услуг, социально - медицинских услуг, социально - психологических услуг, социально - педагогических услуг, социально - трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе граждан полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности» выполнено на 97,6%.

В соответствии с утвержденным государственным заданием на 2023 год Учреждение оказывало услуги в стационарной форме, следующим категориям населения:

- гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

- гражданам, полностью утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Всего в Учреждении на 2023 год запланировано обслужить 330 человек, обслужено в 2023г - 331 получателей социальных услуг, признанных нуждающимися в социальном обслуживании по разным категориям.

Увеличение количества получателей социальных услуг произошло в связи со спросом населения на предоставление социальных услуг, в форме стационарного социального обслуживания.

За отчётный период Учреждение предоставило следующие услуги в стационарной форме:

Наименование видов услуг	Количество
--------------------------	------------

Социально-бытовые	527633
Социально-медицинские	233749
Социально-психологические	436
Социально-педагогические	35975
Социально-правовые	22
Социально-трудовые	2332
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала	16553
Итого:	816700

3. Государственное задание по государственной услуге в 2023г выполнено на 98,5%.

2. Информация об участии учреждения в мероприятиях, конкурсах, проектах

Согласно утвержденного перспективного плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности учреждения, при предоставлении социальных услуг по повышению качества социальных услуг и эффективности их оказания на 2023 год запланировано 502 мероприятия. За 2023 год выполнено в рамках внутри учреждения 502 мероприятия. Получатели социальных услуг приняли участие в пятом Всероссийском фестивале-конкурсе для лиц с ограниченными возможностями «Мы вместе», где получили звание Лауреаты 1 степени. К международному женскому дню приняли участие в Борском СДК и Новотроицком СДК в концертной программе «Весенняя капель». Получатели социальных услуг приняли участие в проведении праздника посвященного Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне в поселке Шилинка, концерт «День социального работника», мероприятие «День памяти». Получатели социальных услуг приняли участие в XI международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance, стали лауреатами II степени. Приняли участие в проведении концерта в СДК Шилинский на «День молодежи».

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 2023 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

Структура доходов учреждения

Рублей

Наименование показателя	Код/ КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений *	% исполнены *	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного задания	131	91 269 900,00	91 269 900,00	100	
Собственные доходы учреждения, всего		53 251 900,00	53 005 814,16	99,5	
<i>В том числе:</i>			-	-	
Доходы от операционной аренды	121			-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	52 490 000,00	52 461 186,73	99,9	Плата за стационарное обслуживание не получена в связи со смертью ПСУ
Доходы от компенсации затрат	134	741 900,00	544 380,71	73,4	Компенсация затрат от возмещения за э/энергию от ГПКК «ЦРКК» поступила до октября только, ведется претензионная работа
Доходы по условным арендным платежам	135				
Доходы от возмещения ФСС расходов	139				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	10 000,00	246,72	2,5	Поставка товаров и предоставление услуг осуществлялась в полном объеме и по срокам. Штрафные санкции не выставались следовательно
Страховые возмещения	143				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением	144				

страховых возмещений)					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	165				
от выбытий материальных запасов	446	10 000,00	0,0	0,0	Планировались доходы от сдачи металлолома, но ввиду возврата документов по списанию имущества, утилизация будет осуществлена только в 2024 году
Иные доходы	189				
Субсидии на иные цели	152	7 495 536,48	6 715 253,91	89,6	Все запланированные расходы и мероприятия осуществлены в полном объеме. Сложилась экономия по приобретению оборудования и монтажу пожарной сигнализации в

					пищевые.
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	162	0	0	0	

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы основной доходной составляющей Учреждения являются как средства субсидии на выполнение государственного задания, так и собственные доходы. Между Учреждением и министерством социальной политики заключено соглашение № 114 от 30.12.2022 года на сумму 77 237 140,00 рублей, в течение отчетного периода заключены дополнительные соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания, окончательная сумма финансирования утверждена в размере 91 269 900,00 рублей. Сумма поступлений субсидии на выполнение государственного задания составила 91 269 900,00 рублей, что составляет 100 % от годовых назначений.

Доходная часть по поступлениям от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности утвержденная планом финансово-хозяйственной деятельности в сумме 53 251 900,00 рублей, фактическое поступление доходов составила 53 005 814,16 рублей или 99,5 % от годовых назначений.

В состав доходной части от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 2023 год вошли следующие доходы:

- доходы от оказания платных услуг (работ) КОСГУ 131, перечисление платы за стационарное обслуживание получателями социальных услуг. За отчетный период поступления от платы за стационарное обслуживание составило 52 461 186,73 рублей;

- Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) КОСГУ 446, поступление от сдачи металлолома в 2023 году не поступало, металлолом не сдавался и доходы не поступали.

- Доходы от компенсации затрат, заключены договоры на возмещение затрат за потребление э/энергии от подстанции Учреждения с ГП «ЦРКК» и ООО «Руссеверстрой».

Поступления по субсидии на иные цели утверждены планом финансово-хозяйственной деятельности в сумме 7 495 536,48 рублей, фактическое исполнение 6 715 253,91 рублей, что составило 89,6%.

Улучшение материально-технической базы за счет доходов

Субсидии по выполнению государственного задания:

Наличие **основных средств** на начало года числилось на сумму 188 135 192,16 рублей. В течение отчетного периода поступило основных средств на сумму 7 829 921,25 рублей. Выбыло на сумму 7 917 564,81 рублей, из них передано безвозмездно на сумму 3 958 573,42 руб. (передано в ЦРКК ГПКК на основании Приказа Агенства по управлению государственным имуществом Красноярского края № 11-1370п от 13.12.2022). На конец отчетного периода объекты основных средств составили сумму 188 047 548,60 рублей.

Стоимость **особо ценного** имущества на начало года составляла 28 135 696,22 рублей.

За 2023 год состав ОЦДИ увеличился на 3 419 075,50 рублей:

- 921 285,00 рублей (приказ министерства социальной политики Красноярского края № 221-ОД от 17.03.2023 г.).
- 1 883 252,38 рублей (приказ министерства социальной политики Красноярского края № 1014-ОД от 23.11.2023 г.)
- 614 538,12 рублей - восстановление на баланс списанных объектов на основании письма министерства социальной политики Красноярского края № 80/8-80-6585 от 14.12.2023 г.

Выбыло из состава ОЦДИ объектов на сумму 4 661 555,02 рублей:

- 4 047 016,90 рублей - исключено из состава ОЦДИ (приказ министерства социальной политики Красноярского края № 221-ОД от 17.03.2023), из них списание вышедших из строя на сумму 108 132,48 рублей, передано безвозмездно на сумму 3 938 884,42 руб. (передано в ЦРКК ГПКК на основании Приказа Агенства по управлению государственным имуществом Красноярского края № 11-1370п от 13.12.2022)
- 614 538,12 рублей - списание объектов ОЦДИ по итогам выборочной инвентаризации.

Наличие ОЦДИ на конец отчетного периода – 26 893 216,70 рублей.

Непроизведенные активы на балансе учреждения два земельных участка:

- Земельный участок кадастровый номер 24:35:0510201:49, площадь 3450м², кадастровая стоимость 922 771,50 рублей.
- Земельный участок кадастровый номер 24:35:0000000:537, площадь 86808м², кадастровая стоимость 16 407 580,08 рублей.

Кадастровая стоимость на конец отчетного периода не изменилась и составила в общей сумме 17 330 351,58 рублей.

На начало отчетного периода на учете числилось **материальных запасов** на сумму 1 479 217,78 рублей. За 2023 год поступило МЗ на сумму 3 074 560,92 рублей, из них получено безвозмездно на сумму 21 158,67 рублей (оприходование мягкого инвентаря при поступлении ПСУ); выбыло материальных запасов на сумму 3 108 213,20 рублей. Остаток на 01.01.2024 составил 1 445 565,50 рублей.

Права пользования активами: по итогам годовой инвентаризации было поставлено на учет безвозмездное право пользования оборудованием

АВТОНОМНЫЙ РЕГИСТРАТОР выбытия системы цифровой маркировки ЧЕСТНЫЙ ЗНАК v.1.0 с сроком на три года (с 15.12.2023 по 14.12.2026) по условным арендным платежам 1 (один) рубль в месяц. На 01.01.2024 год сумма учета 36,00 рублей. Сумма начисленной амортизации за декабрь составила 0,55 рублей.

Собственные доходы учреждения:

Наличие **основных средств** на начало отчетного периода составляло 568 818,18 рублей, на конец отчетного периода 528 285,68 рублей. В течение отчетного периода поступило ОС на сумму 856 152,50 рублей. Выбыло основных средств за 2023 год на сумму 896 685,00 рублей, из них объектов НФА на сумму 321 665,00 рублей переведено в состав ОЦДИ и перенесено на КФО 4.

Нематериальные активы: учтен интернет сайт учреждения на сумму 5 000,00 руб. В течение отчетного периода движения не было. На 01.01.2024 г. остаток по счету 5 000,00 рублей.

На начало отчетного периода на учете числилось **материальных запасов** на сумму 18 010 322,51 рублей. За 2023 год поступило МЗ на сумму 36 185 892,52 рублей, из них поступило безвозмездно на сумму 48 951,65 рублей (поступление мягкого инвентаря при поступлении ПСУ). Выбыло в течение 2023 года материальных запасов на сумму 36 209 493,79 рублей, из них на 45 694,83 рублей - списание мягкого инвентаря, полученного безвозмездно. Остаток на 01.01.2024 составил 17 986 721,24 рублей.

Права пользования активами: учтены права пользования программным обеспечением и базами данных на сумму 23 295,00 рублей. Изменений в течение отчетного периода не было. На 01.01.2024 года остаток 23 295,00 рублей.

Субсидии на иные цели

По КФО 5 в отчетном периоде вложения в основные средства составили 4 249 150,75 руб. Вложения в основные средства перенесены с КФО 5 на КФО 4.

Бюджетные инвестиции

На начало отчетного периода на счете 106.11 (вложения в основные средства - недвижимое имущество) наличие средств составляло 23 042 875,21 рублей, из них:

- 20 487 320,21 руб. - водоснабжение объектов Шилинского интерната с бурением скважины и водонапорной башней;
- 2 555 555,00 рублей - котельная с реконструкцией тепловых сетей для теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных зданий.

На основании Приказа Агенства по управлению государственным имуществом Красноярского края № 11-536п от 26.04.2023 капитальные

вложения на сумму 2 555 555,00 рублей были переданы безвозмездно УКС КГКУ.

На 01.01.2024 года сумма капитальных вложений в недвижимое имущество составила 20 487 320,21 руб.

Информационная открытость учреждения

На постоянно действующем сайте учреждения (shilinka.ru) регулярно актуализируется информация о работе и проведенных мероприятиях, указаны контактные данные, есть возможность задать вопрос администрации. Функционирует версия «для Слабовидящих». В 2023 году продолжилась работа по обновлению сайта учреждения, размещались фотоматериалы о жизни интерната, нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы социального обслуживания. Опубликованы обновленные внутренние локальные акты учреждения.

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

В учреждении имеются многочисленные стенды, где регулярно размещаются объявления и различная актуальная информация.

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.