

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА РУКОВОДИТЕЛЯ
ГООУСОН «АПАТИТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
МАРЧЕНКО СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
К БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ЗА 2017 ГОД**

Вашему вниманию представляется отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2017 год.

Работа учреждения в 2017 году была организована и осуществлялась в статусе «автономного» учреждение.

По итогам работы в 2017 году учреждение имеет следующие показатели:

1. Положительными итогами работы ГООУСОН «Апатитский КЦСОН» за 2017 год являются:

1.1. Организована и осуществляется работа по оказанию социальных услуг гражданам во всех формах социального обслуживания, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

1.2. Участие в мероприятиях государственной программы позволили:

- укрепить материально-техническую базу учреждения – приобретена мебель для отделений учреждения,

- выполнить текущие ремонты помещений и наружных эвакуационных выходов в отделении престарелых и инвалидов.

1.3. В течение 2017 года на аутсорсинг переданы: услуга по доставке питания в учреждение и перевозке сотрудников учреждения, а так же продолжают оказываться на условиях аутсорсинга услуги по предоставлению полноценного питания и «Социальное такси».

1.4. Оказание дополнительных социальных услуг населению на платной основе.

1.5. Участие сотрудников учреждения и получателей социальных услуг в благотворительных ярмарках, конференциях.

1.6. По результатам независимой оценки качества оказания социальных услуг за 2017 год учреждение заняло второе место по всем формам обслуживания.

1.7. Социальный работник учреждения Кириллова Э.С. заняла второе место на конкурсе «Лучший социальный работник».

2. Итоги выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2017 год по видам, оказываемых государственных услуг (работ):

Наименование услуги (работы)	Натуральный показатель	Плановый показатель	Фактический показатель	% исполнения
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Чел.	55	54	98
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Чел.	24	24	100
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел.	514	511	99

В течение 2017 года в государственное задание были внесены изменения:

- на 01.01.2017 года по государственному заданию в рамках услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» было запланировано 560 человек.

- в августе 2017 года была проведена корректировка государственного задания на уменьшение количества получателей социальных услуг до 538 человек.

- в ноябре 2017 года была проведена еще одна корректировка государственного задания на уменьшение количества людей до 514 человек.

Причинами корректировки и уменьшения количества обслуживаемых граждан является снятие их с социального обслуживания. Можно выделить такие причины снятия с учета граждан как:

- отсутствие необходимости в дальнейшем предоставлении социальных услуг, а именно дальнейший уход родственников за получателями социальных услуг;

- а также переход получателей социальных услуг в НКО.

Данные причины связаны с увеличением прожиточного минимума в Мурманской области, увеличением тарифов на социальные услуги, а также достижением гражданами возраста старше 80 лет, что влечет за собой увеличение дохода и изменение СДД получателя социальных услуг, в связи с чем увеличивается плата за социальное обслуживание.

- предоставление личного заявления на снятие с учета граждан по причине их помещения в отделение сестринского ухода, стационарного отделения для престарелых и инвалидов.
- временный выезд за пределы Мурманской области, при этом большая часть выездов граждан приходится на летний период (с апреля по сентябрь).
- смертность получателей социальных услуг.

В части услуг «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» и «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» корректировки в течение 2017 года не проводились.

В целом государственное задание 2016 года выполнено в полном объеме, качественно и без жалоб со стороны получателей государственных услуг.

3. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2017 год показывает, что план ФХД учреждения выполнен на 96,72%, в том числе:

3.1. за счет средств областного бюджета – 98,36%, в том числе:

- по субсидии на выполнение государственных услуг (выполнение работ) – 98,44%. Остаток в сумме 1 512 524,96 руб. образовался в связи с не предоставлением поставщиками документов на оплату счетов за декабрь 2017 года по коммунальным расходам, работам и услугам (медосмотры водителей, не сданные текущие ремонты, организация питания), приобретение ГСМ.

- по субсидиям на иные цели в части выполнения мероприятий целевых программ – 97,7% не в полном объеме освоены средства по мероприятиям:

- «Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений социального обслуживания населения» в связи с увольнением социального работника в декабре 2017 года.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей» в связи с сокращением штатной численности сотрудников учреждения;

- «Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области» в связи со сложившейся экономией по результатам закупки конкурентным способом.

3.2. по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 83,17%. Остаток в сумме 2 191 554,86 руб. образовался в связи с не предоставлением поставщиками документов на оплату счетов за декабрь 2017 года по коммунальным расходам, организации питания, содержания имущества, а так же в связи с тем, что поставщики ООО «Н2ОПТ» и ООО «ЭСР» не выполнили работы по текущему ремонту помещений стационарного отделения для престарелых и инвалидов на сумму 1 346 250,00 руб. в установленный договором срок 23.12.2017 года.

Доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2017 год составили - 12 379 494,05 руб., из них:

- плата за социальные услуги в стационарной форме – 10 146 566,71 руб. Средства использованы на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, средств личной гигиены, мебели в комнаты проживающих, а также на содержание зданий и помещений, проведение текущих ремонтов и иные расходы;

- плата за социальные услуги в форме социального обслуживания на дому – 1 599 438,97 руб. средства использованы на приобретение материальных запасов для отделений на дому и нужд учреждения;

- доходы от оказания дополнительных социальных услуг – 445 389,24 руб. Использованы на печать бланков строгой отчетности, приобретение канцтоваров, бумаги А-4, бланков договоров, актов, заявлений и иные нужды учреждения.

4. В 2017 году учреждением были приняты меры по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части оптимизации штатных расписаний, по заключенным эффективным контрактам с работниками, по росту заработной платы работников учреждения, заполнению вакантных должностей.

На начало 2017 года штат учреждения составлял 126,25 единиц, на конец года штат учреждения составляет 129,25 единиц.

В течение 2017 года была проведена оптимизация штатного расписания с выведением из штатного расписания 13 штатных единиц и сокращением 7 человек, а так же введением новых штатных единиц – 16, в том числе:

Категория персонала	Штатных единиц на начало года	Штатных единиц на конец года	Изменение штатных единиц	Количество сокращенных физических лиц	Примечание
Руководители структурных подразделений	5,0	3,0	-2	3	Сокращены – заведующие отделением
Средний медицинский персонал	8,0	0,0	- 8	3	Сокращены - медицинские сестры (2 СОПИ, 1 ОСРН) 1 медсестра ОСРН переведена на специалиста по реабилитации инвалидов, 3 медсестры СОПИ переведены на специалистов по комплексной реабилитации, 1- на санитарку.
Младший медицинский персонал	18,0	25,0	+7	0	Санитарки
Социальные работники	44,0	44,0			
Иные специалисты	25,5	32	+ 6,5		Введены ставки специалист по реабилитации инвалидов – 1 ст., специалист по комплексной реабилитации – 5,5 ст.
Административно-управленческий персонал	13,0	13,0	0	1	Сокращен юристконсульт, введен специалист по закупкам
Вспомогательный персонал	12,75	12,25	-0,5		Выведены водитель автомобиля -2 ставки, введены ставка дворника – 1 ст. и рабочего по обслуживанию зданий -0,5 ст.
Итого	126,25	129,25	+3	7	

По состоянию на 31.12.2017 года штат учреждения состоит из 129,25 единиц, в том числе основной персонал – 104 единицы, вспомогательный персонал – 25,25 единиц. Соотношение основного персонала к вспомогательному составляет 80,5% к 19,5% соответственно. В 2016 году по утвержденному штатному расписанию штат 126,25 единиц, в том числе основной персонал – 100,5 единиц, вспомогательный персонал – 25,75 единиц. Соотношение основного персонала к вспомогательному составляет 79,6% к 20,4% соответственно.

В период 2016-2017 годов, вследствие, оптимизационных мероприятий были объединены структурные подразделения с сокращением штатной численности, но сохранением выполняемых функций. В результате оптимизации учреждением в 2017 году произведены выплаты по сокращению штатной численности в сумме 2 102 925,83 руб.

Укомплектованность штатной численности персонала в учреждении на конец 2017 года составила 99,3 %, что на 1,5% больше, чем в 2016 году (97,8%).

По состоянию на 31.12.2017 года доля работников, заключивших эффективные контракты, от общего количества работников учреждения составила 100%.

В учреждении проводится ежемесячный мониторинг заработной платы с целью контроля уровня заработной платы сотрудников и выполнения целевых показателей «Дорожной карты».

Среднемесячная заработная плата по учреждению в 2017 году составила 41 835,17 руб., что на 17,13% больше, чем в 2016 году (35 716,77 руб.), что на 37,45% больше, чем в 2015 году (30 437,18 руб.).

Фонд стимулирующих выплат в 2017 году составил 63 281,19 тыс. руб. (33,14% от ФОТ), что на 13,4% больше, чем в 2016 году – 55 803,88 тыс. руб. (40,28% от ФОТ), что на 22,36 больше, чем в 2015 году - 51 718,85 тыс. руб. (37,38% от ФОТ).

Достижение целевых показателей «Дорожной карты» в 2017 году

Категория работников	Плановые показатели средней заработной платы по «Дорожной карте», руб.	Фактическое исполнение показателей «Дорожной карты», руб.	Процент исполнения показателей «Дорожной карты»
Средний медицинский персонал	41 940,00 руб.	42 973,72 руб.	102,46%
Младший медицинский персонал	37 280,00 руб.	39 078,80 руб.	104,83%
Социальные работники	38 200,00 руб.	39 905,08 руб.	104,46%

5. В 2017 году в учреждении ежемесячно осуществлялся анализ исполнения натуральных и финансовых показателей по нормативу предоставления питания в связи с чем, выполнение составило 100%.

Расходы на питание за год составили 9 162 828,57 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1 761 925,90 руб. за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 7 400 902,67 руб. Увеличение расходов на питание на 30,6% по сравнению с 2015 годом связано с увеличением количества человек в стационарном отделении с 51 до 55, а также в связи с переходом организации питания учреждения с 01.08.2016 года на аутсорсинг.

Стоимость питания в день в отделении дневного пребывания несовершеннолетних составила 230,43 руб., что на 21,7% больше, чем в 2016 году.

Стоимость питания в день в отделении временного пребывания несовершеннолетних составила 234,27 руб., что на 19,5% больше, чем в 2016 году.

Стоимость питания в день в стационарном отделении составила 370,33 руб., что на 26,5% больше, чем в 2016 году.

6. По показателям эффективности использования энергоресурсов в 2017 году можно сказать следующее:

Натуральные показатели в 2017 году выполнены в следующих объемах:

- потребление тепловой энергии составило 956,65 Гкал, что составляет 96,1% от планового показателя.

- потребление водоснабжения составило 5752,67 куб.м., что составляет 99,2% от планового показателя.

- потребление электрической энергии составило 190,68 тыс. кВт/ч., что составляет 97,8% от планового показателя.

7. В течение 2017 года по учреждению были проведены проверки:

1) Отдел надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области 01.02.2017г. с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности. Нарушений не выявлено.

2) Отдел надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области с 06.03.2017 по 03.04.2017 с целью контроля за выполнением ранее выданного отделом надзорной деятельности г. Апатиты управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Мурманской области законного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 11/1/1 от 15.02.2016. Выявленные нарушения устраняются согласно разработанного план мероприятий.

3) ТОУ Роспотребнадзор по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорскому району 24.04.2017г. – проверка устранения выявленных нарушений по Акту от 16.03.2017 №01/25-16. Нарушения устранены.

4) Прокуратура г. Апатиты совместно с ТОУ Роспотребнадзор по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорскому району с 06.03.2017г. по 09.03.2017г. с целью надзора за соблюдением законодательства об обеспечении комплексной безопасности объектов с круглосуточным пребыванием людей и 20.03.2017г. с целью проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства РФ. Нарушения устранены.

5) Государственная инспекция труда в Мурманской области с 26.07.2017 по 08.08.2017 – защита прав и интересов работников. Нарушения устранены.

Кроме проведения внешних контрольных мероприятий в учреждении с целью осуществления контроля за исполнением финансово-хозяйственной деятельности, в учреждении проводится внутренний контроль за расходованием выделенных средств, контроль за сохранностью имущества учреждения.

8. В 2017 году доля закупок малого объема в общем объеме закупок составила 38,21%, что на 11,63 % больше, чем в 2016 году - 34,23%, что на 9,55% больше, чем в 2015 году - 34,88%. С целью снижения закупок малого объема учреждение осуществляет закупку товаров, работ, услуг конкурентными способами.

9. Учреждением устранены замечания по итогам балансовой комиссии за 2016 год.

Директор

С.В. Марченко