

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

за 2017 год
на «01» января 2018 года

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Учреждение Краевое государственное автономное стационарное учреждение
социальной защиты «Тигильский дом-интернат психоневрологического
типа»

Обособленное

подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа,
обслуживающего

полномочия учредителя Министерство социального развития и труда Камчатского края

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| коды |
|------------|
| 0503760 |
| 22.01.2018 |
| 03154933 |
| |
| 30701000 |
| |
| 815 |
| |
| |
| 383 |

1. Организационная структура учреждения.

Сведения об организации

Полное наименование юридического лица - Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа»

Сокращенное наименование юридического лица – КГАУ СЗ «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа»

Организационно-правовая форма – автономное учреждение.

Учреждение функционирует с 01 января 1987 года на основании

Постановления от 22.12.1987 года № 49 Облсобеса « О реорганизации Тигильского дома-интерната для престарелых и инвалидов в психоневрологический интернат для мужчин».

На основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 27.12.2011 №600-рп с 01.01.1012 был изменен тип учреждения на автономное.

На основании распоряжения Правительства Камчатского края от 26.01.2017 года №32-РП краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Тигильский дом-интернат для психически больных» переименовано в краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа»

Юридический адрес - Российская Федерация, Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 12.

Почтовый адрес – 688600, Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 12

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц – серия 41 № 000502431, дата внесения записи 25 января 2012 года.

Регистрационный номер 1038200840215.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 41 № 000479929.

Дата постановки на учет 30 января 2003 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю №4177

ИНН 8202008769 **КПП** 820201001

Лицензия – серия ЛО-41 № 000234 от 29 августа 2013 года на осуществление медицинской деятельности, в том числе оказание первичной, в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, организация сестринского дела; в том числе при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по диетологии, сестринскому делу, организация здравоохранения и общественного здоровья, организация сестринского дела, психиатрия.

Сведения об учредителях – учредителем Учреждения является Камчатский край. Полномочия учредителя осуществляет Министерство социального развития и труда Камчатского края.

Собственником имущества является Камчатский край в лице Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Цели, виды и предмет деятельности учреждения.

Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) – 87.90 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая»

Основными целями создания Учреждения являются:

- осуществление социальной защиты проживающих в Учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;
- организация ухода и надзора за проживающими гражданами, их отдыха и досуга, проведение оздоровительных, лечебных и профилактических мероприятий.

В соответствии с Государственным стандартом стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Камчатском крае, учреждение оказывает следующие виды услуг (государственное задание):

- материально-бытовые услуги;
- услуги по организации питания, быта, досуга;
- санитарно-медицинские и санитарно-гигиенические услуги;
- услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией;
- правовые услуги;
- ритуальные услуги.

Предмет деятельности Учреждения:

- прием и размещение граждан в соответствии с профилем Учреждения и учетом состояния здоровья;
- выполнение функций опекуна над гражданами, признанными в установленном порядке недееспособными;

Осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой и социальной деятельности;

- содействие в обеспечении нуждающихся граждан зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;
- предоставление в соответствии с утвержденными нормами благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, предметов личной гигиены, нательного белья, одежды и обуви;
- организация рационального, в том числе диетического, питания с учетом их возраста и состояния здоровья;
- уход в соответствии с установленными режимами содержания;
- медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей специалистов, а так же госпитализацию больных с участием лечебно профилактических учреждений;
- организация досуга;
- оказание помощи в написании писем;
- обеспечение при выписке из Учреждения одеждой, обувью по утвержденным нормативам;
- обеспечение сохранности личных вещей;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержанию и уходу, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию инвалидов;
- обеспечение охраны труда обслуживающего персонала, повышение его квалификации, внедрение в практику работы средств малой механизации, облегчающей труд обслуживающего персонала;
- выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий;

- проведение организационно-методической работы в целях совершенствования профессиональных навыков сотрудников;
- организация работы по повышению квалификации работников на курсах повышения квалификации;
- оказание содействия в организации ритуальных услуг.

Состав Наблюдательного совета на 01.01.2018 года

| Наименование должности, фамилия, имя, отчество | Решение о назначении | Срок полномочий |
|--|-----------------------------|-----------------|
| Бурмистрова Наталья Владимировна - начальник отдела социального обслуживания и опеки Министерства социального развития и труда Камчатского края | Приказ №155-п от 10.04.2012 | 5 лет |
| Брюхно Татьяна Витальевна - индивидуальный предприниматель | Приказ №155-п от 10.04.2012 | 5 лет |
| Харитонов Владислав Юрьевич - индивидуальный предприниматель | Приказ №155-п от 10.04.2012 | 5 лет |
| Бардина Галина Николаевна -бухгалтер краевого государственного автономного стационарного учреждения социальной защиты «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа» | Приказ №148-п от 27.02.2014 | 5 лет |
| Иноземцев Сергей Владимирович – индивидуальный предприниматель | Приказ №608-п от 23.11.2012 | 5 лет |

В 2017 году было проведено 9 заседаний Наблюдательного совета учреждения:

- 1) 07 февраля 2017 года. По вопросу утверждения годового отчета за 2016 год.
- 2) 21 февраля 2017 года. По вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, а также по вопросу внесения изменений в Положение о закупках учреждения.
- 3) 31 марта 2017 года. По вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, а также по вопросу внесения изменений в Положение о закупках учреждения.
- 4) 23 июня 2017 года. По вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, а также по вопросу установления предельного фонда оплаты труда на 2017 год.
- 5) 15 августа 2017 года. По вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной

деятельности на 2017 год.

- 6) 07 ноября 2017 года. По вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.
- 7) 21 ноября 2017 года. По вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.
- 8) 21 декабря 2017 года. По вопросу утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.
- 9) 26 декабря 2017 года. По вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, а также по вопросу установления предельного фонда оплаты труда на 2017 год.

2. Результат деятельности учреждения

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 26.01.2017 года №32-РП в марте 2017 года была проведена работа по переименованию учреждения в краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа».

В соответствии со штатным расписанием в учреждении 75,25 штатных единиц, при этом занято 74,25 штатных единиц, 1 ставка в учреждении вакантна – заместитель директора учреждения по медицинской части. По состоянию на 1.01.2018 года списочный состав работников составляет 61 человек. Затраты на содержание работников учреждения в 2017 году составили 38 463,5 тыс. рублей. Заработную плату ниже прожиточного минимума в 2017 году никто из работников не получал. Средняя заработная плата в учреждении составила 52 545,78 рублей. При этом в 2017 году достигнуты утвержденные целевые показатели по соотношению среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Камчатскому краю: - среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала составила 84,9 тыс. рублей; - среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала составила 46,4 тыс. рублей.

В 2017 году была проведена работа по переходу работников учреждения на эффективный контракт. Разработано и утверждено Положение об эффективном контракте (Приказ от 03.04.2017 года № 41-п/п). Утверждена Комиссия по оценке эффективности деятельности работников учреждения. Комиссия ежемесячно проводит оценку эффективности деятельности работников учреждения в разрезе утвержденных показателей и критериев оценки эффективности, разработанных с учетом отраслевых требований к занимаемой должности, выполняемым работам. В учреждении введена балльная система оценки деятельности работников учреждения. Оценка эффективности деятельности работников учреждения проводится Комиссией с 01 августа 2017 года.

В 2017 году проведена работа по переходу на перечисление денежных средств работникам учреждения на банковские карты «МИР». Списочный состав работников учреждения на 01.01.2018 составляет 61 человек. По состоянию на 01.01.2018 года денежные средства работникам (заработная плата, отпускные, проезд в отпуск, прочие выплаты) перечисляются на банковские карты Сбербанка в рамках зарплатного проекта, в т.ч. 58 работникам на банковскую карту «МИР», 3 работникам на банковские карты «Visa», «Mastercard» (внешним совместителям). С 01 июля 2018 года планируется перейти полностью на перечисление денежных средств работникам только на банковские карты «МИР».

Укомплектованность кадрами:

| Показатели, характеризующие кадровое обеспечение учреждений социального обслуживания | Ед. изм. | 2017 | | | |
|--|----------|----------|---|---|---|
| | | кварталы | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Укомплектованность кадрами: | | | | | | |
|--|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| Число штатных должностей, всего, в том числе: | | ед. | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 |
| | социальных работников | ед. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | врачей | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | среднего и младшего медицинского персонала | ед. | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 |
| | педагогических работников | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | административно- хозяйственного персонала | ед. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| | и др. | ед. | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

В 2015 году была проведена аттестация 47 рабочих мест учреждения.
Профессиональная подготовка и повышения квалификации в 2017 году:

| | |
|---|----------|
| Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов, в том числе | 7 |
| профессиональная подготовка | 2 |
| повышение квалификации | 5 |

Государственная услуга, оказываемая учреждением в 2017 году в соответствии с государственным заданием - Социальные услуги, предоставляемые в психоневрологических интернатах гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями (на безвозмездной основе и на условиях частичной оплаты).

В соответствии с государственным заданием на 2017 год учреждению была поставлена задача выполнить плановое количество потребителей государственных услуг в количестве 56 человек, при этом по состоянию на 01 января 2018 года выполнено 56 потребителей государственных услуг. Оценка выполнения государственного задания по критерию «количество потребителей государственных услуг» составила 100 % (государственное задание выполнено).

Утвержденный объем ассигнований на выполнения государственного задания в 2017 году составило 61549490 рублей, фактическое исполнение 61549490 рублей. Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования краевых средств на выполнение государственного задания» составила 100 %. В соответствии с государственным заданием на 2017 год учреждению была поставлена задача осуществить укомплектованность кадрами учреждения в размере не менее 85 %, обеспечить удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных услугах не менее 80 %, обеспечить не нарушение санитарного законодательства в 2017 году, а также обеспечить доступность получения социальных услуг в организации не менее 80 %. Учреждение укомплектовано специалистами на 98,7 %, получатели удовлетворены на 100% оказанными социальными услугами, доступность получения социальных услуг в учреждении – 100 %, выявлено 5 нарушений санитарного законодательства в 2017 году. Оценка выполнения государственного задания по критерию «качество оказания государственных услуг» составила 91,5 %.

Итоговая оценка выполнения государственного задания по предоставлению социальных услуг, предоставляемых в психоневрологических интернатах гражданам пожилого возраста и

инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, в учреждении составила 97,2 % (форма №6 к приказу Министерства социального развития и труда Камчатского края от 16.03.2015 года № 245-П). Государственное задание за 2017 год в целом выполнено.

Общее количество оказанных социальных услуг учреждением за 2017 год составило: 412383 ед.

| Наименование видов социальных услуг | Количество социальных услуг (единиц) | Количество оказанных социальных услуг (единиц) |
|---|--------------------------------------|--|
| Социально-бытовые | 14 | 308078 |
| Социально-медицинские | 10 | 102696 |
| Социально-психологические | 0 | 0 |
| Социально-педагогические | 0 | 0 |
| Социально-трудовые | 1 | 42 |
| Социально-правовые | 4 | 7 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 1 | 1560 |
| Срочные услуги | 0 | 0 |
| Всего: | 30 | 412383 |

По состоянию на 01 января 2018 года в учреждении проживает 56 человек. Из них: признанные в судебном порядке недееспособными - 24 человек; дееспособные - 32 человека. Потребители государственной услуги - Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет) и инвалиды старше 18 лет, страдающие психическими расстройствами, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Все граждане находятся на постоянном проживании.

Выбыло за год 3 человека по следующим причинам:

1) по причине смерти от общего заболевания 2 человека;

Причины смертельных исходов.

| Диагноз | Количество (чел.) |
|--|-------------------|
| Острая сердечно-сосудистая недостаточность | 2 |

2) временно переведен 1 человек в Филиал №1 государственного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» - городской округ «поселок Палана».

Поступили за год 3 человека.

По состоянию на 01.01.2017 года в учреждении было 56 человек.

В 2017 году было оказано всеми проживающими в доме-интернате была пройдена диспансеризация. Так же был проведен ежегодный плановый медицинский осмотр, включающий в себя клинический минимум, и осмотр специалистов по мед. показаниям.

3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

На 2017 год КГАУ СЗ «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа» утвержден общий объем субсидий на выполнение государственного задания в сумме 61 549 490 рублей.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

| № п/п | Наименование показателя | Код бюджетно й классифи кации и операций сектора государст венного управлен ия | Плановый показатель | Фактическое исполнение | % исполнен ия | Комментари й |
|--------------|---|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Остаток средств на начало года | х | х | 241528,17 | х | |
| 2. | Поступления, всего | | 74876533 | 74328655,05 | 99,27 | |
| в том числе: | | | | | | |
| | субсидия на выполнение государственного задания | х | 61549490 | 61549490 | 100 | |
| | субсидия на иные цели | | 5217043 | 5216587,77 | 99,99 | |
| | бюджетные инвестиции | х | 0 | 0 | 0 | |
| | поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | х | 8110000 | 7562577,28 | 93,2 | |
| | В т.ч. оказание платных услуг физическим и (или) юридическим лицам | х | 8110000 | 7562577,28 | 93,2 | |
| | поступления от реализации ценных бумаг | х | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Выплаты за счет средств краевого бюджета субсидии на выполнение государственного задания, всего | х | 61549490 | 61549490 | 100 | |
| в том числе: | | | | | | |
| | заработная плата | 211 | 38463509,37 | 38463509,37 | 100 | |
| | прочие выплаты | 212 | 895776,94 | 895776,94 | 100 | |
| | начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 11645990,43 | 11645990,43 | 100 | |
| | услуги связи | 221 | 143093,18 | 143093,18 | 100 | |
| | транспортные услуги | 222 | 36347 | 36347 | 100 | |
| | коммунальные услуги | 223 | 5291126,36 | 5291126,36 | 100 | |
| | работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 433375,49 | 433375,49 | 100 | |
| | прочие работы, услуги | 226 | 1437885,64 | 1437885,64 | 100 | |
| | прочие расходы | 290 | 44831,35 | 44831,35 | 100 | |
| | увеличение стоимости основных средств | 310 | 192798 | 192798 | 100 | |
| | увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2964756,24 | 2964756,24 | 100 | |
| | Остаток средств на конец | х | х | 0 | х | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|------------|------------|-------|--|
| | отчетного периода | | | | | |
| 4. | Выплаты за счет приносящей доход деятельности, всего | x | 8110000 | 7804105,45 | 96,23 | |
| в том числе: | | | | | | |
| | увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 8110000 | 7804105,45 | 96,23 | |
| | Остаток средств на конец года | x | x | 0 | x | |
| 5. | Выплаты за счет субсидий на иные цели | x | 5217043 | 5216587,77 | 99,99 | |
| в том числе | | | | | | |
| | работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3124554,64 | 3124554,64 | 100 | |
| | прочие работы, услуги | 226 | 105445,36 | 105445,36 | 100 | |
| | увеличение стоимости основных средств | 310 | 1987043 | 1986587,77 | 99,98 | |
| | Остаток средств на конец отчетного периода | x | x | 0 | x | |

На 2017 год на выполнение государственного задания учреждению запланировано выделение субсидии в размере 61549,49 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 года поступило средств на выполнение государственного задания на сумму 61549,49 тыс. рублей (100 %), при этом освоено 61549,49 тыс. рублей (100 % исполнения от плановых назначений и 100 % исполнения от поступивших средств).

Субсидий на иные цели в 2017 году запланировано на сумму 5217,043 тыс. рублей (за счет подпрограмм «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае», «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»). По состоянию на 01.01.2018 года поступило средств на иные цели на сумму 5216,588 тыс. рублей (99,99 %), при этом освоено 5216,588 тыс. рублей (99,99 % исполнения от плановых назначений и 100 % исполнения от поступивших средств).

Поступление средств от приносящей доход деятельности учреждения на 2017 год запланировано в размере 8110 тыс. рублей, поступило средств 7562,577 тыс. рублей (96,9 %). По состоянию на 01.01.2017 года числился остаток средств в сумме 241,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 года освоено 7804,105 тыс. рублей (96,2 % исполнения от плановых назначений и 100 % исполнения от поступивших средств и остатка средств). Подробный анализ показателей отчетности представлен в разделе 4.

Основные фонды находятся в технически исправном состоянии. За отчетный период на приобретение основных фондов было затрачено 2179385,77 рублей (192798 рублей за счет средств на выполнение государственного задания, 1986587,77 рублей за счет средств на иные цели).

4. Анализ показателей отчетности учреждения

Анализ показателей отчетной деятельности учреждения приведен в формах 0503730, 0503738 (КФО 2,4,5), 0503737 (КФО 2,4,5), 0503779 (КФО 2,4,5), 0503769 (КФО 2,4,5), 0503387, 0503721, 0503723, 0503768 (КФО 2,4,5), 0503710, 0503762, 0503766, 0503775, 0503773 (КФО 2,4,5) годового отчета.

4.1. Анализ показателей отчетности по вы платам за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4):

По состоянию на 01.01.2018 года поступило средств на выполнение государственного задания на сумму 61549,49 тыс. рублей (100 %), при этом освоено 61549,49 тыс. рублей (100 % исполнения от плановых назначений и 100 % исполнения от поступивших средств).

Ниже приведен постатейный анализ расходования средств учреждением и причин образования неиспользуемых остатков субсидии на выполнение государственного задания.

1) 211 (заработная плата). Запланировано на 2017 год 38 463,50937 тыс. рублей, освоено 38 463,50937 тыс. рублей (100 %). По штатному расписанию в учреждении 75,25 ставок, из них 1 ставка вакантная. По состоянию на 01.01.2018 года в учреждении числятся 61 работник. Заработная плата работникам учреждения выплачивалась в срок. Ниже минимальной заработной платы в учреждении никто из работников не получал. На выплату отпускных в 2017 году было запланировано и освоено 6551,71493 рублей. Средняя заработная плата в учреждении составила 52 545,78 рублей. С 01.11.2017 года работники учреждения получают заработную плату в рамках зарплатного проекта путем перечисления ее на банковские карты.

2) 212 (прочие выплаты). Запланировано на 2017 год 895,77694 тыс. рублей, освоено 895,77694 тыс. рублей (100 %). Денежные средства по данной статье были направлены на оплату проезда в отпуск сотрудников, выплату суточных работникам, находившимся в командировках. Остаток подотчетных сумм на проезд в отпуск по состоянию на 1.01.2018 года составляет 40,41 тыс. рублей.

3) 213 (начисления на выплаты по оплате труда). Запланировано на 2017 год 11645,99043 тыс. рублей, освоено 11645,99043 тыс. рублей (100 %). Просроченной кредиторской задолженности по выплатам начислений нет. По состоянию на 01.01.2018 года существует дебиторская задолженность Фонда социального страхования перед учреждением в сумме 178,72649 тыс. рублей (Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС), которая будет погашена ФСС в 2018 году. Также существует дебиторская задолженность Фонда социального страхования перед учреждением в сумме 2,68975 тыс. рублей (Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ФСС), которая также будет погашена ФСС в 2018 году.

4) 221 (услуги связи). Запланировано на 2017 год 143,09318 тыс. рублей, освоено 143,09318 тыс. рублей (100 %). Денежные средства по данной статье были направлены на оплату телефонной связи (в учреждении 2 телефонных номера), интернет (1 точка доступа), почтовые расходы. По состоянию на 01 января 2018 года существует дебиторская задолженность в сумме 575,31 тыс. рублей (Остаток подотчетных сумм на почтовые расходы у сотрудника учреждения Самедовой Б.В.). Также в 2017 году в целях недопущения отключения телефонной связи и интернета в учреждении и в связи с задержками предоставления счетов от Ростелеком была сделана предоплата за связь и интернет.

5) 222 (транспортные услуги). Запланировано на 2017 год 36,347 тыс. рублей, освоено 36,347 тыс. рублей (100 %). Денежные средства были использованы на оплату транспортных расходов по доставке огнетушителей из г. Петропавловск-Камчатский в Тигиль, а также на проезд сотрудника к месту обучения и обратно.

6) 223 (коммунальные услуги). Запланировано на 2017 год 5291,12636 тыс. рублей, освоено 5291,12636 тыс. рублей (100 %). Просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг нет. Существует дебиторская задолженность АО «ЮЭСК» за потребленные коммунальные услуги (электроэнергия) в сумме 21326,05 рублей, которая образовалась в результате изменения тарифов за январь-июль 2017 года. По состоянию на 01.01.2018 года учреждением было потреблено и оплачено:

| Наименование учреждения, организации | Перерасчет за декабрь 2016 года | | Потреблено с начала года | | Оплачено с начала года | | Задолженность на 01.01.2018 год |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| | кВт/ч ; Гкал; м3 | рублей | кВт/ч; Гкал; м3 | рублей | кВт/ч; Гкал; м3 | рублей | |
| Теплоэнергия | 1,15 | 15311,58 | 235,77 | 3171080,52 | 236,92 | 3186392,1 | 0 |
| ГВС | 1,79 | 23832,8 | 45,78 | 616978,49 | 47,57 | 640811,29 | 0 |
| ГВС | 19 | 4714,03 | 699,69 | 167681,56 | 718,69 | 172395,59 | 0 |
| Электроэнергия | | | 75182,13 | 347578,24 | 75182,13 | 368904,29 | -21326,05 |
| Водопотребление | | | 2274,415 | 461943,5 | 2274,415 | 461943,5 | 0 |
| Водоотведение | | | 2870,84 | 460679,59 | 2870,84 | 460679,59 | 0 |
| Итого | | 43858,41 | | 5225941,9 | | 5291126,36 | -21326,05 |

7) 225 (работы, услуги по содержанию имущества). Запланировано на 2017 год 433,37549 тыс. рублей, освоено 433,37549 тыс. рублей (100 %). В 2017 году по данной статье выполнены необходимые работы по установке насоса на сумму 12 тыс. рублей, ремонту водопроводных труб здания Бани на сумму 7,5 тыс. рублей, по ремонту помещения дезинфекционной камеры и кладовой на сумму 50 тыс. рублей, оплачены услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и видеонаблюдения, услуги по вывозу твердых бытовых отходов.

8) 226 (прочие работы, услуги). Запланировано на 2017 год 1437,88564 тыс. рублей, освоено 1437,88564 тыс. рублей (100 %). По данной статье оплачены услуги за предоставление платных медицинских услуг (Тигильская ЦРБ), расходы по гражданско-трудовым договорам, оплата услуг по подготовке смет на проведение ремонтных работ в 2017 году, обучение на курсах повышения квалификации по 44-ФЗ, обучение специалиста по социальной работе, оплата услуг по переподготовке медицинской сестры, услуги по утилизации медицинских отходов класса "Б", прочие услуги по договорам.

9) 290 (прочие расходы). Запланировано на 2017 год 44,83135 тыс. рублей, освоено 44,83135 тыс. рублей (100 %). Основная статья расходов – уплата налога на имущество. В 2017 году уплачено 32,164 тыс. рублей. Также был уплачен налог на транспортные средства в размере 5,431 тыс. рублей, прочие сборы и платежи в сумме 7,23635 тыс. рублей.

10) 310 (увеличение стоимости основных средств). Запланировано на 2017 год 192,798 тыс. рублей, освоено 192,798 тыс. рублей (100 %). Приобретены облучатели Крон (7 штук), монитор, 2 ноутбука в рамках Плана информатизации на 2017 год, бензопила, дрель и сварочный аппарат.

11) 340 (увеличение стоимости материальных запасов). Запланировано на 2017 год 2964,75624 тыс. рублей, освоено 2964,75624 тыс. рублей (100 %). По данной статье приобретены медикаменты, хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, средства индивидуальной защиты дыхания, бактериальные лампы, мягкий инвентарь. Задолженностей по договорам нет. При этом расходы на медикаменты в 2017 году составили в сумме 1844153,98 рублей. При этом в 2017 году произошло увеличение цен на медикаменты. Расходы на мягкий инвентарь в 2017 году составили 236880 рублей.

4.2. Анализ показателей отчетности по выплатам за счет средств субсидий на иные цели (КФО 5):

В рамках Государственных программ Камчатского края в 2017 году были выполнены следующие мероприятия на сумму 5 216 587,77 рублей.

1. В рамках подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы» выполнены следующие мероприятия на сумму 4516544,77 рублей:

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан», проведение ремонтных работ. В целях выполнения данного мероприятия заключены и выполнены следующие договора на общую сумму 3299694,77 рублей:

1) Выполнение работ по ремонту внутренних помещений 1 этажа основного здания на сумму 959524 рублей. Подрядчик – ИП Харитонов Владислав Юрьевич. Работы по договору предусматривали установку противопожарных дверей в палаты и кабинеты, укладку противопожарного линолеума, устройство противопожарного гипсокартона, покраску стен водоэмульсионной краской (противопожарной), устройство подвесных потолков, установку средств освещения.

2) Выполнение работ по ремонту внутренних помещений 2 этажа основного здания на сумму 765134 рублей. Подрядчик – ИП Харитонов Владислав Юрьевич. Работы по договору предусматривали установку противопожарных дверей в палаты и кабинеты, укладку противопожарного линолеума, устройство противопожарного гипсокартона, покраску стен водоэмульсионной краской (противопожарной), устройство подвесных потолков, установку средств освещения.

3) Выполнение работ по ремонту внутренних помещений эвакуационного выхода №1 и лестничных пролетов основного здания на сумму 920223 рублей. Подрядчик – ИП Харитонов Владислав Юрьевич. Работы по договору предусматривали укладку противопожарного линолеума, устройство противопожарного гипсокартона, покраску лестниц водоэмульсионной краской (противопожарной), устройство подвесных потолков, установку средств освещения.

4) Выполнение ремонтных работ в столовой на сумму 231350,8 рублей. Подрядчик – ИП Харитонов Владислав Юрьевич. Работы по договору предусматривали установку подвесных потолков, выравнивание стен, покраску стен, укладку линолеума на пол, установку светильников на потолок.

5) Выполнение ремонтных работ в кабинете сестры-хозяйки, в комнате № 10 (2 этаж) на сумму 48790,44 рублей. Подрядчик – ИП Харитонов Владислав Юрьевич. Работы по договору предусматривали зачистку, выравнивание, шпаклевку, грунтование стен и потолка, покраску стен и потолка, замену половых досок, укладку линолеума на пол.

6) Выполнение ремонтных работ в комнатах № 1,7, комнатах-изоляторах № 1,2 (1 этаж) на сумму 84977,76 рублей. Подрядчик – ИП Харитонов Владислав Юрьевич. Работы по договору

предусматривали зачистку, выравнивание, шпаклевку, грунтование стен и потолка, покраску стен и потолка, замену половых досок, укладку линолеума на пол.

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан», установка видеонаблюдения. В целях выполнения данного мероприятия заключен и выполнен договор на сумму 69694,77 рублей с ИП Шевченко Иван Игоревич на установку дополнительной системы видеонаблюдения.

1.3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан», Установка и обслуживание систем оповещения. В целях выполнения данного мероприятия заключены и выполнены следующие договора на общую сумму 150000 рублей:

1) Выполнение работ по монтажу оборудования системы пожарной сигнализации на сумму 44554,64 рублей. Подрядчик – ИП Шевченко Светлана Валентиновна.

2) Выполнение работ по демонтажу и последующему монтажу оборудования системы оповещения из кабинета главной медицинской сестры в помещение изолятора (1 этаж) на сумму 49804,41 рублей. Подрядчик – ИП Шевченко Светлана Валентиновна.

3) Выполнение работ по установке речевых оповещателей (здание бани) на сумму 55640,95 рублей. Подрядчик – ИП Шевченко Светлана Валентиновна.

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан», Установка наружного и внутреннего освещения. Заключены и выполнены следующие договора на общую сумму 70000 рублей:

1) Выполнение ремонтных работ по устройству внутреннего освещения в помещениях (комнатах) основного здания (20 светодиодных светильников) на 39500 рублей. Подрядчик – ИП Соломенников Владимир Валерьевич).

2) Выполнение ремонтных работ по устройству наружного освещения на территории учреждения на сумму 30500 рублей. Подрядчик – ИП Соломенников Владимир Валерьевич.

1.5. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы», приобретение мебели. В целях выполнения данного мероприятия заключены и выполнены следующие договора на общую сумму 309750 рублей:

1) Приобретение обеденных столов в столовую на сумму 15000 рублей.

2) Приобретение обеденных столов в столовую на сумму 26000 рублей.

3) Приобретение 10 столов, 15 тумбочек на сумму 100000 рублей..

4) Приобретение сейфов FRS-30 EL (2 шт.) на сумму 44650 рублей.

5) Приобретение сейфов FRS-32 KL, FRS-66 T KL на сумму 65900 рублей.

6) Приобретение офисных кресел 2 шт на сумму 7200 рублей.

7) Приобретение полок навесных на сумму 51000 рублей.

1.6. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы», приобретение технологического, холодильного и производственного оборудования. В целях выполнения данного мероприятия заключены и выполнены следующие договора на общую сумму 528900 рублей:

1) Приобретение 2-х холодильных шкафов на сумму 94000 рублей.

2) Приобретение 2-х морозильных ларей на сумму 99000 рублей.

3) Приобретение водонагревателя на сумму 21000 рублей.

4) Приобретение 4-х весов на сумму 65000 рублей.

5) Приобретение кухонной машины на сумму 17000 рублей.

6) Приобретение водонагревателя на сумму 15000 рублей.

7) Приобретение блендера на сумму 4000 рублей.

8) Приобретение морозильной лари на сумму 39000 рублей.

9) Приобретение 2-х холодильников «Индезит» на сумму 71900 рублей.

10) Приобретение морозильной лари на сумму 42000 рублей.

11) Приобретение 2-х мотокосилок FS-250 на сумму 61000 рублей.

7. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы», приобретение медицинского оборудования. В целях выполнения данного мероприятия заключен и выполнен на сумму 378200 рублей договор с ОАО «Медтехника» на приобретение и ввод в эксплуатацию дезинфекционной камеры.

В рамках Государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» заключен и выполнен договор на сумму 700043 рублей с ООО «ТЭП» на выполнение работ по установке узла учета тепловой энергии и ГВС.

4.3. Анализ показателей отчетности по выплатам за счет приносящей доход деятельности (КФО 2):

Остаток на счете на начало 2017 года составил 241528,17 рублей. Остаток образовался в связи с поздним поступлением средств из пенсионного фонда (30.12.2016).

По приносящей доход деятельности поступило денежных средств в сумме 7562577,28 рублей, в т.ч. частичная оплата за стационарное обслуживание – 7562577,28 рублей. Исполнено на 01.01.2018 года в сумме 7804105,45 рублей. Кредиторская задолженность на 1.01.2018 года составляет 304778,79 рублей за продукты питания для опекаемых (образовалась в связи с нехваткой средств на внебюджетном счете, продукты питания были приобретены на январь 2018 года).

Средства поступающие от отчислений в размере 75% от среднемесячного дохода опекаемых идут строго на приобретение продуктов питания для опекаемых. По состоянию на 01 января 2018 года остатка денежных средств на счете нет.

4.4. Анализ кредиторской задолженности:

| Номер счета бюджетного учета | Сумма, рублей | Причина образования |
|------------------------------|---------------|---|
| 2 302.34 | 121120,5 | Расчеты за продукты питания с ООО "Каралл". Нехватка средств на внебюджетном счете (приобретены продукты питания для опекаемых на январь 2018 года) |
| 2 302.34 | 8376,1 | Расчеты за продукты питания с ООО "Магнит" (приобретены продукты питания для опекаемых на январь 2018 года) |
| 2 302.34 | 175282,19 | Расчеты за продукты питания с ИП Харитонов Г.П. (приобретены продукты питания для опекаемых на январь 2018 года) |
| ВСЕГО задолженность | 304778,79 | |

Просроченной кредиторской задолженности нет.

4.5. Анализ дебиторской задолженности:

| Номер счета бюджетного | Сумма, рублей | Причина образования |
|------------------------|---------------|---------------------|
|------------------------|---------------|---------------------|

| учета | | задолженности |
|----------|-----------|---|
| 4 208.12 | 40410 | Остаток подотчетных сумм на проезд в отпуск основных сотрудников |
| 4 208.21 | 575,31 | Остаток подотчетных сумм на почтовые расходы |
| 4 303.06 | 2689,75 | Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ФСС |
| 4 303.02 | 178726,49 | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС |
| 4 206.23 | 21326,05 | Предоплата за электроэнергию АО "ЮЭСК". Дебиторская задолженность сложилось в связи с изменением (уменьшением) тарифов на коммунальные услуги в августе 2017 года |
| 4 206.21 | 21547,36 | Предоплата за интернет, телефонную связь Ростелеком |

ВСЕГО задолженность

265274,96

4.6. Анализ обязательств учреждения:

4.6.1. Анализ обязательств учреждения по выплатам за счет приносящей доход деятельности (КФО 2):

На 2017 год по выплатам за счет приносящей доход деятельности утверждено плановых назначений в сумме 8 110 тыс. рублей. В течении 2017 года принято обязательств на сумму 8 108,88424 тыс. рублей, при этом выполнено обязательств на сумму 7 804,10545 тыс. рублей. Не выполненных обязательств по состоянию на 01.01.2018 года составило в сумме 304,77879 тыс. рублей. Не выполнение обязательств связано с тем, что на сумму 304,77879 тыс. рублей с ИП Харитонova, ООО Каралл, ООО Магнит были заключены договора на поставку продуктов питания для опекаемых на январь 2018 года. Продукты питания были поставлены в полном объеме, но не были оплачены в связи отсутствием денежных средств на внебюджетном счете. В январе 2018 года данные обязательства были погашены в полном объеме.

4.6.2. Анализ обязательств учреждения по выплатам за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4):

На 2017 год по выплатам за счет средств субсидии на выполнение государственного задания утверждено плановых назначений в сумме 61549,49 тыс. рублей. В течении 2017 года принято обязательств на сумму 61549,49 тыс. рублей. Все обязательства 2017 года погашены в полном объеме. Не исполненных обязательств нет.

4.6.3. Анализ обязательств учреждения по выплатам за счет средств субсидий на иные цели (КФО 5):

На 2017 год по выплатам за счет средств субсидий на иные цели утверждено плановых назначений в сумме 5217,043 тыс. рублей. В течении 2017 года принято и выполнено обязательств на сумму 5216,58777 тыс. рублей. Не исполненных обязательств нет.

5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В течении 2017 года от Министерства социального развития и труда Камчатского края в учреждение на баланс никакого имущества не поступало. Межведомственных поступлений и выбытий не было. Таким образом, консолидированных расчетов в 2017 году не было, в связи с этим Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» не вошла в состав годового отчета за 2017 год. Финансовых вложений КГАУ СЗ «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа» в 2017 году не совершал, в связи с этим Форма 0503771 «Справка о финансовых вложениях учреждения» не вошла в состав годового отчета за 2017 год. Заимствований в 2017 году также не было, в связи с этим Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствования» также не вошла в годовой отчет за 2017 год. Обособленных подразделений у учреждения нет, поэтому Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений» не вошла в состав годового отчета за 2017 год. Учреждение в 2017 году не брало иностранных кредитов, в связи с этим Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах» не вошла в состав годового отчета за 2017 год. Объектов незавершенного строительства в 2017 году не было, поэтому Форма 0503790 «Сведения об объектах незавершенного строительства» не вошла в состав годового отчета за 2017 год. В связи с отсутствием дебиторской задолженности по субсидиям (грантам) в 2017 году, в годовой отчет за 2017 год не вошла Форма 0503793 «Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям (грантам).

В течении 2017 года в учреждение как спонсорская помощь безвозмездно по договорам дарения были переданы следующие материальные ценности – рулонные шторы 5 шт., цветной принтер, телевизор, микроволновая печь.

В 2017 году в ходе проведенных инвентаризаций были оприходованы излишки на общую сумму 21246,59 рублей, в т.ч. дверь на сумму 8000 рублей, 2 оцинкованных ведра на сумму 430 рублей, 6 валиков для покраски на сумму 1049,03 рублей, 2 покрывало на сумму 700 рублей, 26 шт. пеленок на сумму 11054,55 рублей, 0,2 кг пшеничной и ячневой круп на сумму 13,01 рублей.

В течении 2017 года успешно работал официальный сайт учреждения <http://pni-tigil.ru>, на котором размещается вся информация об учреждении. На 1 этаже основного здания установлен информационный стенд, на котором постоянно обновляется информация.

Проблемные вопросы в 2017 году:

- 1) Необходимо провести работы по благоустройству территории учреждения.
- 2) Сохраняется потребность в приобретении спортивной площадки, а также спортивного оборудования и инвентаря для проживающих.

Руководитель:

С.В. Захаревич

Главный бухгалтер:

А.В. Боровков