

ОТЧЕТ
руководителя ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
перед трудовым коллективом за 2018 год

Организационная структура

Согласно Уставу Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»), утвержденному распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 28.02.2017 года № 115 и согласованного распоряжением Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом от 22.02.2017 года № 167, собственником имущества и учредителем Учреждения является Ленинградская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе Ленинградской области и Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, а также круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя, бланки, штампы и другие средства индивидуализации. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области на основании бюджетной сметы.

Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, дом 1а.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, переданное Учреждению Учредителем;
- субсидии из областного бюджета на выполнение Учреждением государственного задания;
- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Имущество Учреждения находится в собственности Ленинградской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем.

Учреждение является стационарной организацией социального обслуживания для престарелых граждан и инвалидов.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление социального обслуживания в стационарной форме совершеннолетних граждан, не страдающих

психическими расстройствами, а также лиц, страдающих психическими расстройствами и нуждающихся в уходе.

Для реализации основных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам гарантированных государством социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности) в соответствии с «Порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 №579.

- предоставление социальных услуг в стационарной форме с постоянным проживанием для лиц, не страдающих психическими расстройствами, а также лиц страдающими психическими расстройствами признанных, нуждающимися в стационарном обслуживании (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг)

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям.

Помещение граждан в учреждение на стационарное обслуживание осуществляется на основании индивидуальной программы получателя социальных услуг и согласно очереди в Учреждение. Учреждение включает в себя: 1 отделение милосердия на 40 мест и геронтопсихиатрическое отделение на 26 мест.

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения: Устав ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», утвержденный распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 28.02.2017 года № 115; лицензия на осуществление медицинской деятельности от 28.06.2012 № ФС-47-01-000629; лицензия на осуществление фармацевтической деятельности от 11.05.2012 №ЛО-47-02-000468; Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; Областной закон от 30 октября 2014 года №72-оз "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области"; Постановление Правительства Ленинградской области от 29.11.2017 N 502"Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год Постановление Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 N 577 "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги, размере платы за предоставление социальных услуг и порядке взимания платы за их предоставление"; Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 №606 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области".

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств

В целях эффективного использования средств бюджетных учреждений, а также для недопущения нецелевого использования средств бюджетных учреждений в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» осуществляется внутренний контроль. Результатом эффективности осуществления внутреннего контроля является отсутствие нецелевого использования средств бюджетных учреждений и соответствие заключенных договоров и государственных контрактов (далее ГК) плановым назначениям показателей по поступлению и выплатам учреждения ПФХД.

Процедуры закупок товаров, работ, услуг в учреждении осуществляются на основании Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

За текущий период учреждением было проведено 19 электронных аукционов, НМЦК которых составляет 43 030 942,18 рублей. В результате проведения электронных аукционов, учреждение заключило 19 ГК на сумму 42 575 527,57 рублей, в том числе конкурентным способом 10 ГК на сумму 39 782 273,99 рублей и 9 Контрактов на сумму 2 793 253,58 рублей с единственным поставщиком по основанию ч.25 п.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, так как аукцион признан не состоявшимся.

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» приняло участие в совместной закупке в конкурсе с ограниченным участием на 4 лота по НМЦК 3 155 364,51 рублей. Закупка прошла конкурентным способом. В результате было заключено четыре ГК на сумму 2 691 816,27 рублей.

За текущий период учреждением было проведено 4 запроса котировок, НМЦК которых составило 597 929,72 рублей, в результате заключено 4 ГК на сумму 566 722,51 рублей, в том числе 3 ГК на сумму 461 600,00 руб. конкурентным способом, а один ГК на сумму 105 122,51 рублей с единственным поставщиком, так как на участие в запросе котировок была подана одна заявка.

За текущий период учреждением было заключено два ГК на основании п.1 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 на сумму 97 200 рублей (услуги связи), после заключения дополнительных соглашений сумма составила 80 807,99 рублей; на основании п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 заключено два ГК на сумму 2 763 793,00 рублей, после заключения дополнительных соглашений сумма составила 2 438 099,74 рублей ; на основании п. 29 ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 заключен 1 ГК на сумму 670 180 рублей, в результате уменьшения контракта сумма составила 537 432,65 рублей.

Уменьшение сумм контрактов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» связано с экономией утвержденных лимитов ТЭР в связи с фактическими объемами потребления коммунальных услуг.

За текущий период учреждением заключено 108 ГК и один договор гражданско-правового характера на сумму 1 966 298,82 руб. по статье 93 часть 1 пункт 4 (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму не превышающую 100 тыс. руб.) согласно ФЗ-44.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за текущий период учреждением было произведено закупок у СМП (с учетом долей привлеченных поставщиков) на сумму 6 573 832,72 рублей, что составляет 15,3 % от фактического объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 п. 1 ст. 30 настоящего закона.

Заключено 86 договоров на сумму 1 967 690,11 руб. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и на основании п.п. 1 п. 7.1 раздела 7 - Закупка у единственного поставщика Положения о закупке товаров, работ, услуг ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

Всего произведено закупок за текущий период на сумму 52 850 195,51 рублей, в том числе за счет средств от субсидии на выполнение государственного задания - 7 963 744,87 руб.: от приносящей доход деятельности – 5 810 295,62 рублей, от субсидии на иные цели- 39 076 155,03 рублей

В целях эффективного использования бюджетных средств в учреждении осуществляется контроль над: расходом продуктов питания, ГСМ, медикаментов, моющих средств, мягкого инвентаря, контроль за пользование коммунальными услугами, в том числе: тепловая энергия и электроэнергия.

Результатом эффективности осуществления процедур закупок является снижение закупочных цен, стабильность цен по контрактам в течение года, экономия бюджетных средств.

Анализ выполнения планового задания по предоставлению государственных услуг.

Согласно распоряжению комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 29.12.2017 №877 «Об утверждении Государственного задания для ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» на выполнение государственных услуг(работ), оказываемые (выполняемых) гос. учреждением соц. обслуживания ЛО на 2018год» плановая численность граждан, получивших социальные услуги составляет 63 человека. По состоянию на 01.01.2019 численность обслуженных граждан составляет 71 человек. Государственное задание учреждением выполнено в полном объеме.

Количество развернутых коек по плану 2018 года 66. Фактическое исполнение за текущий период 2018 года- 66 или 100 % от плана 2018 года.

Плановое функционирование коек в 2018 году – 23100 к/дней, фактическое исполнение за текущий период 2018 года –23454 к/дней или 102 % от плана за 12 месяцев. Плановое количество койко-дней на 2018 год – 350 дней, фактическое функционирование койки за текущий период 2018 года составляет 355 койко-дней или 102 % от плана за 12 месяцев 2018.

Среднесписочная численность получателей социальных услуг за 12 месяцев 2018 года составляет 64 человека; по состоянию на 01.01.2019 списочный состав получателей социальных услуг составляет 64 человек. В учреждении функционируют: отделение милосердия на 40 коек и геронтопсихиатрическое отделение на 26 коек.

На основании данных очереди получателей социальных услуг, очередь в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» на 01.01.2018 года составляла 4 человека. Встало на очередь- 20 человек. Выбыло из очереди на основании заявлений- 9 человек. В текущем периоде на основании индивидуальной программы получателя социальных услуг в учреждение поступило 5 человек. На 01.01.2019 очередь составляет 10 человек.

Анализ результатов деятельности.

Количество должностей по штатному расписанию на 01.01.2019 года составляет 109,25 единиц. В настоящий момент ведется кадровая работа по подбору персонала на постоянное место работы. Фактически занято ставок работниками на постоянной основе 94,25 единиц, 3,5 ставки занято внешними совместителями; 11,5 должности – вакантные (0,5 ставки – заведующий отделением; 0,5ставки - врач-гериатр; 2,25 ставки- медицинская сестра процедурная; 1,5 ставка – медицинская сестра палатная; 0,5 ставки - инструктор ЛФК; санитарка – 5,25 ставки; заместитель директора по общим вопросам- 1,0 ставка). Среднесписочная численность работников за 12 месяцев 2018 составляет 75,7 человека, общее количество физических лиц на 01.01.2019 -80 человек (в том числе 7 человек внешние совместители). По внешнему совместительству совмещают должности 7 человек (3,5должности), по внутреннему совместительству – 22,25 должностей. За 2018 год принято на работу –15 человек, уволено за 2018 год – 14 человек.

Средняя заработная плата по учреждению за 12 месяцев 2018 года составляет **33 737,34** рублей или **113,9 %** от заработной платы за аналогичный период 2017 (**29 618,59** рублей), в том числе по категориям персонала:

Социальный работник- 42 138,08 рублей;

Средний медицинский персонал- 48 401,84 рублей;

Младший медицинский персонал- 38 914,87 рублей;

Прочие категории – 23 631,24 рублей;

АУП- 43 065,86 рублей;

Учебно-воспитательный персонал- 25 087,79 рублей;

Врачи – 26 211,11 рублей.

За 2018 год специалисты ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» повысили квалификацию и прошли переподготовку следующие специалисты:

- медицинская сестра (1чел) прошла обучение на курсах повышения квалификации по циклу «Первичная медико-профилактическая помощь»

- фельдшер (1чел) обучение по программе профессиональной переподготовке «Фельдшер»;

- профессиональная переподготовка согласно профессиональным стандартам:

бухгалтер- 2 человека; специалист по кадрам -1 человек; директор, младший медицинский персонал -14 человек.

- начальник хозяйственного отдела прошел обучение по программе «Обеспечения безопасности дорожного движения»

- проверка знаний по электробезопасности: ответственный за электрохозяйство учреждения - 1 человек, электромонтеры – 3 человека; ответственный за тепловые установки – 2 человека.

За добросовестный труд в системе социальной защиты награждены грамотами и благодарностями в 2018 году работники:

Благодарность Губернатора Ленинградской области – Поварёнкина Светлана Львовна, медицинская сестра отделения милосердия;

Почетная грамота комитета по социальной защите населения Иванов Владимир Викторович, сторож;

Благодарность комитета по социальной защите населения – Подшивалова Яна Анатольевна, младшая медицинская сестра по уходу за больными геронтопсихиатрического отделения.

Отмечены благодарностью Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Поварёнкина Светлана Львовна, медицинская сестра отделения милосердия, Шибаева Галина Алексеевна, кастелянша.

Ряд работников учреждения награжден грамотами и благодарностями дома-интерната.

Анализ выполнения нормативов за 2018 год

Согласно распоряжению комитета по социальной защите населения Ленинградской области «Об утверждении Перечня основных планово-экономических показателей деятельности учреждений, подведомственных Комитету на 2018 год», плановая норма расходования средств на продукты питания в день на одного человека составляет в 194,80 рублей; на смесь белковую композитную сухую- 16,97 рублей, плановое количество койко-дней на 2018 год составляет 23100 к/дней. Расчетным путем выделены ассигнования для приобретения продуктов питания в 2018 год в сумме 4 891 887,00 рублей, в том числе белковая смесь на сумму 392 007,00 рублей.

Фактически за текущий период 2018 года учреждение выполнило 23454 койко-дней и израсходовало 4 893 863,82 рублей на обеспечение проживающих продуктами питания. стоимость 1 койко-дня составила 208 ,66 рублей или 98,5 % от плановой стоимости по продуктам питания.

Недовыполнение плановой стоимости 1 койко-дня составляет 3,11 рублей в сумме 72 941,94 рублей; это связано с тем, что ГК на продукты питания были заключены после

окончания конкурсных процедур в феврале 2018 года. Натуральные нормы потребления продуктов питания на одного человека в день соблюдены в среднем на 98%.

Перевыполнение плана койко-дней составляет 354 к/дней на сумму 74 966,58 руб. На 2018 год заключено государственных контрактов и договоров на поставку продуктов питания на сумму 4 960 914,96 рублей, в т. ч. белковая смесь 392 080,00 рублей.

Плановая норма расходования средств на медикаменты на одного человека в день в 2018 году составляет 12,76 руб. Фактическая стоимость медикаментов 11.64 руб. или 91.2 % от плановой стоимости медикаментов. Фактические расходы за текущий период 2018 года на обеспечение медикаментами составляют 272 962,56 рублей, что ниже плановых на 21 793,44 рублей. Отклонения произошли в результате уменьшения стоимости медикаментов 1 койко-дня на 1,12 руб., в сумме на 26 268,48 рублей, что объясняется наличием в аптеке учреждения только недорогих жизненно необходимых лекарственных средств и своевременной госпитализацией проживающих в ГБУЗ «Тихвинская МБ» для получения полного медикаментозного лечения. Перевыполнение плана койко-дней составляет 354 к/дней на сумму 4 517,04 руб.

За текущий период заключено государственных контрактов на поставку медикаментов на сумму 107 501,69 рублей.

Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно расчету государственного задания и обоснований к плану ФХД на 2018 год утверждено ассигнований в сумме 93 242 403,86 рублей:

- Доходы от приносящей доход деятельности 5 704 400,00 рублей;
- Объем выделенных субсидий на выполнение государственного задания - 48 123 587,56 рублей, в том числе - ФОТ с начислениями – 39 614 480,00 рублей.
- Объем выделенных субсидий на иные цели, не связанной с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 39 414 416,30 рублей.

Согласно расчету государственного задания с учетом изменений на 2018 год и ПФХД на 2018 с уточнением от 20.12.2018 утверждено ассигнований в сумме 94 189 418,23 рублей:

- Доходы от приносящей доход деятельности 6 958 618,98 рублей;
- Объем выделенных субсидий на выполнение государственного задания - 48 123 587,56 рублей, в том числе - ФОТ с начислениями – 39 833 514,94 рублей;
- Объем выделенных субсидий на иные цели, не связанной с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 39 107 211,69 рублей.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения согласно утвержденному плану финансово – хозяйственной деятельности (далее –ПФХД) на 2018 год с уточнением на 20 декабря 2018 года

КФО 4

Остаток на 01.01.2018 г составил 264 354,47 рублей.

Объем выделенных субсидий на выполнение государственного задания составил - **48 123 587,56** рублей, согласно соглашению № 573 от 29 декабря 2017 года «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Уточненный показатель- **без изменений**.

Использование субсидии на выполнение государственного задания составило **47 262 882,29** руб., (98,2%) к выделенным ассигнованиям, не выполнение связано с

уменьшением сумм контрактов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги», что вызвано экономией утвержденных лимитов ТЭР в связи с фактическими объемами потребления коммунальных услуг, а также экономией по КВР 244 в связи с фактическими потребностями учреждения.

В том числе:

КОСГУ 211 – Заработная плата: Согласно ПФХД утверждено – 30 425 870,00 рублей. Уточненный показатель – 30 441 454,64, исполнение составило 30 441 454,64 рублей, исполнение - 100 % к плановым назначениям по субсидии на выполнение государственного задания 2018.

КОСГУ 212 – Прочие выплаты: Согласно ПФХД нет утвержденных ассигнований.

КОСГУ 213 – Начисления на оплату труда: Согласно ПФХД утверждено – 9 188 610,00 рублей. Уточненный показатель – 9 125 037,25. Исполнено – 9 125 037,25 рублей, исполнение составило 100% от плановых назначений по субсидии на выполнение государственного задания 2018.

КОСГУ 221 – Услуги связи: Согласно ПФХД утверждено – 135 420,00 рублей. Уточненный показатель – 82 674,63. Исполнено – 82 674,63 руб., согласно плану ПФХД исполнение составило 100 % от плановых назначений по субсидии на выполнение государственного задания 2018.

КОСГУ 223 – Коммунальные услуги: Согласно ПФХД утверждено – 3 433 973,00 рублей. Уточненный показатель – без изменений. Исполнено – 2 975 532,39 рублей, исполнение составило 86,65% от плановых назначений по субсидии на выполнение государственного задания 2018. Образовалась экономия утвержденных лимитов ТЭР в связи с фактическими объемами потребления коммунальных услуг, в связи с чем были уменьшены контракты.

КОСГУ 225 – Услуги по содержанию имущества: Согласно ПФХД утвержденных показателей нет.

КОСГУ 226 – Прочие услуги: Согласно ПФХД утвержденных показателей нет.

КОСГУ 290 – Прочие расходы: Согласно ПФХД утвержденных показателей нет.

КОСГУ 340 – Увеличение стоимости материальных запасов: Согласно ПФХД утверждено – 4 939 714,56 руб. Уточненный показатель – 5 040 448,04. Исполнено – 4 641 183,38 рублей, исполнение составило 92,08 % от плановых назначений по субсидии на выполнение государственного задания 2018. Экономия образовалась в связи с фактической потребностью учреждения.

Остаток на 01.01.2019 г составил 857 705,27 рублей.

КФО 5

Остаток на 01.01.2018 г составил 1 214 128,79 рублей.

На основании распоряжения КСЗН от 06.02.2018 №78 «Об остатках субсидии на иные цели, неиспользованных в 2017 году» был произведен возврат в областной бюджет в сумме 81 000,00 рублей. Согласно письму КСЗН от 09.06.2018 № 01-2126/2018-0-1 произведен возврат неиспользованных остатков субсидии на иные цели на 2017 год в сумме 364 158,79 рублей. Субсидия на иные цели, разрешенная к использованию Распоряжением КСЗН от 06.02.2018 №78 «Об остатках субсидий на иные цели, неиспользованных в 2017 году бюджетными учреждениями» в сумме 768 970,00 рублей предусматривает следующие расходы:

Исполнение обязательства, неисполненного в полном объеме в 2017 году, согласно ГК от 29.09.2017 №792843 по ремонту крыши, фундамента и отмостки здания ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Ремонт завершен, оплата произведена.

Объем выделенных субсидий на иные цели, не связанной с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) согласно соглашению от 19 февраля 2018 года № 72 составляет 39 414 416,30. Уточненный показатель согласно ПФХД от 20.12.2018 – 39 107 211,69 рублей.

Использование субсидии на иные цели 2018 составляет **38 611 083,89** руб.

В том числе:

КОСГУ 225 - Услуги по содержанию имущества: Утверждено с изменениями на конец года – 39 107 211,69 рублей.

Субсидия на иные цели предусматривает следующие расходы:

Таблица № 1	
Цели (направления расходования) субсидии в соответствии с соглашением	Сумма руб. в соответствии с соглашением
Субсидия № 1.1 <i>- установка блок-контейнеров для обеспечения аварийного электроснабжения.</i> Заключен ГК № №942417 от 08.05.2018 на сумму 3 800 695,45 рублей, подрядчик ООО «Строймодуль». Работы по установке блок-контейнеров для обеспечения аварийного электроснабжения ЛОГБУ "Тихвинский ДИ", по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Шугозеро, ул. Больничная, д.1 выполнены в срок, полностью.	3 800 695,45
Субсидия № 1.2 <i>- ремонт пищеблока и хозяйственно-бытового корпуса.</i> В связи с несвоевременным выполнением подрядчиком ремонтных работ, есть потребность в направлении остатков субсидии на иные цели, неиспользованных в 2018 году в сумме 465 071,14 рублей на те же цели в 2019 году. Исполнение бюджетных обязательств согласно заключенному контракту от 21.05.2018 г №954327 на общую сумму 35 275 459,58 рублей подрядчик ООО «Колор» составляет 34 810 388,44 рублей. Остаток неиспользованной субсидии на иные цели в 2018 году в сумме 31 056,66 рублей подлежит возврату в областной бюджет Ленинградской области.	35 275 459,58

Остаток на 01.01.2019 г составил 496 127.80 рублей.

КФО 2

Приносящая доход деятельность (уточненный показатель) 6 958 618,98 рублей.

Поступило платы за социальные услуги, оказываемые в учреждении в сумме **6 958 618,98** рублей, в том числе доходы от оказания платных социальных услуг (койка) 166 737,34 рублей. Произведен возврат проживающим за отсутствие в ДИ и излишне перечисленную пенсию ПФР в сумме 1 399 590,17 рублей. Расходы произведены на следующие цели:

КОСГУ 211 – Заработная плата: Уточненный показатель – 205 548.00 рублей, исполнение составило 205 548,00 рублей, исполнение - 100 % от плановых назначений 2018.

КОСГУ 213 – Начисления на оплату труда: Уточненный показатель 61 475,05 рублей. Исполнено –61 475,05 рублей, исполнение составило 100% от плановых назначений 2018.

КОСГУ 212 – Прочие выплаты: - 37 509,85 рублей (медицинский осмотр при устройстве на работу и суточные мед. работникам)

КОСГУ 221- Услуги связи:54 038,06 рублей. Заключен ГК на услуги интернет.

КОСГУ 225- Услуги по содержанию имущества: - 1 238 720,23 рублей: заключены контракты на ремонт автомобилей, ремонт оргтехники, вывоз ТБО, ТО подъемной платформы, на проведение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, ТО АПС, ТО технологического и медицинского оборудования.

КОСГУ 226– прочие работы, услуги: – 2 099 657,33 рублей: заключены контракты на разработку проектно-сметной документации, проверку сметной документации, образовательных услуг, услуги по лабораторному и радиологическому исследованию воды из артезианской скважины.

КОСГУ 310– Увеличение стоимости основных средств: - 452 230,12 рублей. В текущем периоде учреждением было приобретено: Оборудование -94857,00 рублей; производственно-хозяйственный инвентарь- 357 373,12 рублей.

КОСГУ 340 –Увеличение стоимости материальных запасов: – 1 957 422,88 рублей. Учреждением приобретались хозяйственные товары, строительные материалы, дезсредства, моющие средства, посуда, запасные части к оборудованию, запасные части к автотранспорту, расходные материалы к оргтехнике,

КОСГУ 290 – Прочие расходы: -217 568,64 рублей. Произведена уплата земельного налога- 76 930,00; водного налога- 384,00; уплата государственной пошлины– 17 400,00; приобретены подарочные букеты к юбилейным датам- 4 215,00; уплачены штраф по Постановлениям об административном правонарушении- 115 231,00 рублей, а же пени 3 408,64 рублей.

КФО 3

Средства, поступающие во временное распоряжение учреждения.

Остаток денежных средств на 01.01.2018 составляет 655 177,31 рублей.

- поступило за исполнение государственных контрактов 819 827,41 руб.

- возврат за исполнение государственных контрактов– 1 167 744,00 рублей;

Остаток денежных средств на 01.01.2019г. – 355 585,98 рублей в том числе обеспечение выполнения государственных контрактов –355 585,98 рублей.

Анализ нефинансовых активов.

Анализ нефинансовых активов в части основных средств показывает, что техническое состояние основных средств удовлетворительное. Основные средства используются по назначению. Реальная потребность в улучшении технического уровня основных средств отражается в обосновании расчетов к бюджетной заявке. Материальные запасы закупаются своевременно по мере фактической необходимости, в соответствии с ПФХД.

На балансе учреждения на 01.01.2019 числится непроектированных активов в части Земля - недвижимое имущество учреждения на сумму 5 128 683,61 рублей.

На балансе учреждения на 01.01.2019 числится нефинансовых активов в части основных средств на сумму 34 077 973,49 рублей, в том числе: недвижимое имущество на сумму 10 306 302,54 рублей, особо ценное движимое имущество на сумму 19 294 359,47 рублей, иное движимое имущество на сумму 4 477 311,48 рублей. Вложения в основные средства в текущем периоде составляют 452 230,12 рублей - за счет приносящей доход деятельности; 6 657 697,70 рублей- за счет субсидии на иные цели было установлено оборудование в ходе ремонта зданий пищеблока и хозяйственного корпуса.

За текущий период произведено списание особо ценного движимого имущества стоимостью до 40 000,00 рублей по согласованию с комитетом по социальной защите населения Ленинградской области на сумму 116 608,26 рублей.

На основании согласия Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 05.12.2018г № 14-8347/2018, согласия комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 21.11.2018 № 02-3226/2018, решения Ленинградской областной комиссии по вопросам распоряжения государственным имуществом от 28.11.2018 протокол № 11, актов о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) от 12.10.2018, заключений (отчетов) о техническом состоянии объектов нефинансовых активов от 02.08.2018, подготовленных ООО «Центр Независимой Экспертизы и Оценки «Аспект», в соответствии с действующим законодательством

снято с балансового учета и поставить на за балансовый учет имущество на сумму 327 431,88 рублей (домик-шалаш – 6 штук).

В связи с внедрением Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора: «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора» приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 256н, «Основные средства» приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 257н, для выявления объектов имущества, с учетом оценки его технического состояния и степени вовлечения в хозяйственный оборот, на основании приказа по учреждению от 22.08.2018г №122 была проведена инвентаризация, с целью определения категории (статуса и целевой функции) имущества.

По результатам инвентаризации выявлены объекты основных средств, которые не соответствуют критериям активов. Согласно принятому решению комиссией по поступлению и выбытию активов, отражены результаты инвентаризации по состоянию на 01.09.2018 Бухгалтерской справкой. В результате проведенных мероприятий, подлежит списанию имущество с балансового учета на за балансовый счет 02.1 (ОС на хранении) на сумму 1 992 112,79 рублей, в том числе: недвижимое имущество на сумму 1 349 719,20 рублей, особо ценное движимое имущество на сумму 408 731,28 рублей, иное движимое имущество на сумму 233 662,31 рублей.

На основании приказа от 29.10.2018 № 144 «О проведении годовой инвентаризации» проведена инвентаризация активов и обязательств в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности. Расхождений по результатам инвентаризации не выявлено.

В текущем периоде учреждению оказана благотворительная помощь ООО «Т2 Мобайл» в сумме 40 200,00 рублей и Благотворительным фондом «Старость в радость» на основании договора пожертвования в сумме 268 790,00 рублей и ООО «Т2 Мобайл» в сумме 40 200,00 рублей. Учреждение получило следующие нефинансовые активы: Телевизор LED LG24TK410V-PZ -10 шт.; Настенное крепление Benatek LCD-COBRA-33D- 10шт.; Матрас противопролежневый Денсити 200- 3 шт., Устройствостабилизирующее (подъемник) с аккумулятором- 1 шт.; Ресивер Oriel 415D со шнуром- 9 шт.

Показатели бюджетного учета (балансовых, за балансовых счетов) на 01.01.2019 года отражены в ф. 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения.

Согласно бухгалтерским данным на 01.01.2019 года показатели по за балансовым счетам 01 «Имущество, полученное в пользование», 25 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» показатели отсутствуют.

В течение отчетного периода учреждением принято обязательств по статье «Продукты питания» на сумму 4 960 914, 97 рублей; всего закуплено продуктов питания на сумму 4 960 914,97 рублей, в том числе КФО-4 на сумму 4 905 537,85 рублей, КФО-2 на сумму 55 377,12 рублей.

В текущем периоде 2018 года учреждением принято на учет дорогостоящее лекарственное средство Цитавир-3 на сумму 126 080,79 рублей. Препарат поступил на безвозмездной основе на основании Соглашения о реализации проекта для распространения социально незащищенным слоям населения безвозмездно от ЗАО «МБНПК «Цитомед» и Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

По статье медикаменты принято обязательств на сумму 107 501,69 рублей, всего закуплено на 107 501,69 рублей.

В отчетном периоде по результатам проведенного электронного аукциона был заключен государственный контракт на поставку ГСМ в талонах на сумму 537 505 рублей, закуплено ГСМ на сумму 537 505,00 рублей.

Также учреждением приобретено прочих материальных запасов на сумму 1 957 422,88 рублей в т. ч.:

Мягкий инвентарь – 467 307,90 рублей /КФО-2/
ГСМ (моторные масла) – 588,79 рублей /КФО-2 /
Запасные части к автотранспорту – 51 527,12 рублей /КФО-2 /
Строительные материалы на сумму – 30 523,95 рублей / КФО-2 /
Хозяйственные товары – 45 042,04 рублей / КФО-2 /
Дезсредства на сумму – 34 950,00 рублей / КФО-2 /
Полиграфическая продукция на сумму – 9 780,00 рублей /КФО-2 /
Электротовары на сумму – 11 386,83 рублей /КФО-2 /
Сантехнические товары на сумму – 58 555,02 рублей /КФО-2 /
Канцелярские принадлежности – 58 767,70 рублей / КФО-2 /
Моющие средства на сумму – 59 307,49 рублей /КФО-2 /
Перевязка на сумму – 21 460,00 / КФО-2 /
Запасные части к оборудованию на сумму – 19 414,00 рублей /КФО-2 /
Расходные материалы к оргтехнике на сумму – 31 300,00 рублей. /КФО-2 /
Прочие на сумму – 54 727,84 рублей / КФО-2 /
Посуда на сумму – 51 413,25 рублей / КФО-2 /
Личная гигиена на сумму – 86 686,35 / КФО-2 /
Мединструментарий на сумму – 36 020,00 / КФО-2 /
Противопожарный инвентарь на сумму – 2 200,00 рублей /КФО-2 /

Информация о проведенных мероприятиях по обеспечению комплексной (пожарной) безопасности в учреждении

Израсходовано по состоянию на 31.12.2018 года 378,1 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт и обслуживание АПС – 182,4 тыс. рублей;
- услуги по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации «Централизованная автоматизированная система передачи информации и извещений» – 147 тыс. рублей;
- приобретение противопожарного инвентаря 9,2 тыс. рублей;
- пропитка деревянных сооружений и конструкций огнезащитным составом – 38,9 тыс. рублей.
- проведено 4 тренировки по эвакуации согласно плану на 2018 год.

Медицинская деятельность

В ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» на 01.01.2018 года состояло на государственном обеспечении 64 человека, из них 35 женщин, 29 мужчин. План по койко-дням выполнен на 100%. Отсутствующих свыше шести месяцев не были. По сравнению с предыдущим годом поменялся возрастной состав, увеличилось количество получателей социальных услуг с сосудистой деменцией и неврологической патологией, в связи с чем усилились группы инвалидности, увеличилось количество ИПРА (на 8 чел.) В интернате проживают: инвалиды 1 группы - 24 человека, 2 группы - 30 человек, 3 группы - 1 человек, из них инвалиды с детства – 17 чел. Не имеющие инвалидности - 8 человек. УВОВ - 1 человек, труженики тыла - 1 человек, ветеран труда – 2 человека. В геронтопсихиатрическом отделении находится 19 недееспособных граждан.

За 2018 год принято 7 человек, 7 человек выбыло (по причине смерти). Вскрытие произведено по всем, расхождений по клиническим и патолого-анатомическим диагнозам не имеется. Травматизма и инфекционных заболеваний за 2018 год не было. Проведены комплексные осмотры узкими специалистами и разовые осмотры врачами ГБУЗ ЛО ТМБ: терапевта, хирурга, психиатра, невролога, дерматолога, ЛОР, окулиста и фтизиатра. Проведены лабораторные обследования. УЗИ, ЭКГ, ФЛГ, Rg легких, ФГДС, а также исследование биологических сред (кровь, моча, кал). Все проживающие привиты согласно национальному календарю прививок, в том числе против кори. Против гриппа привиты 100 %. Кроме госпитализации

в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» и Тихвинскую психиатрическую больницу проходили лечение на дневном стационаре Шугозерской участковой больницы.

Учитывая возраст получателей социальных услуг, заболеваемость по сравнению с 2017 годом осталась на прежнем уровне. Питание проживающих осуществляется в полном объеме, в соответствии с нормами, с учётом их заболеваний и физиологических потребностей. Натуральные нормы пищевых продуктов выполнены на 100%. В учреждении активно проводятся мероприятия по реабилитации (медицинской, социально-бытовой, спортивной, занятия с инструктором ЛФК). Проведено тестирование проживающих по программе «Долговременный уход за пожилыми людьми» Клаудии Консон. Приобретены значки, заведены социально-медицинские карты проживающих. Работа направлена на улучшение качества обслуживания, быта, сохранения функций у пожилых людей и реабилитацию. В 2018 году функционировали галокамера, массажное кресло. По назначению врача выполнено 50 процедур аэрозольтерапии и массажа.

Отчет о работе социального работника

В своей работе социальный работник руководствуется Уставом интерната, коллективным договором, правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора интерната и должностной инструкцией социального работника.

Социальный работник обеспечивает престарелых граждан и инвалидов продуктами питания, промышленными товарами, средствами личной гигиены, в том числе и памперсами (в ОМ), медикаментами по запросу врача или фельдшера за их счет. После каждой оказанной услуги, связанной с денежными средствами получателей социальных услуг, ведёт отчётную документацию. Ежегодно предоставляет в органы опеки и попечительства отчёт опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом. При поступлении граждан в учреждение помогает в написании заявлений; разъясняет

информацию, прописанную в договоре найма; ежемесячно знакомит их под подпись с актами оказания социальных услуг. Каждому получателю социальных услуг открывает счет в банке, при необходимости делает вклады на него. Оказывает помощь при снятии денежных средств со счета, сопровождает проживающих до Сбербанка или терминала. По доверенности покупает в салонах связи сим-карты для сотовых телефонов, по их запросам помогает менять тариф и пополняет баланс. Еженедельно обеспечивает получателей соц.услуг корреспонденцией за их счёт. Наиболее востребованные журналы: «Панорамы», «Телесемь», «Аргументы и факты», кроссворды. Оказывает содействие в поддержании гражданами контактов с родными и близкими, в написании писем, отправке телеграмм, посылок и переводов. Помогает при получении ими пенсии, в вопросах пенсионного обеспечения. По доверенности выполняет запросы пенсионных дел в Пенсионный фонд, оформляет ЕДВ, отказ от социальных пакетов или возобновляет их. Собирает документы в соцзащиту для получения ЕДК. В ФСС по доверенности совершает возврат денежных средств, использованных при покупке средств реабилитации, прописанных в ИПР, за собственные средства проживающих. Ведёт документацию по ведению очереди получателей социальных услуг по двум отделениям (ОМ и ГПО). Информировывает очередника о подходе очереди на получение социальных услуг в дом-интернат. Организует оказание ритуальных услуг, в ЗАГСЕ получает свидетельство о смерти, следит за порядком на кладбище. При необходимости оказывает помощь в поддержке правил личной гигиены, получает рекомендации от фельдшера.

Культмассовая работа

За 2018 год были организованы концерты коллективов художественной самодеятельности г. Тихвина: «Кумушки», «Родничок», «Сударушка», Александра Тупикова, Евгении Винник и ансамбля «Ностальгия» и Шугозерского досугового центра к праздникам: Новому году, дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта, 1 мая. Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню народного единства, Дню инвалидов.

К каждому празднику выпускались стенгазеты, проводились тематические беседы, викторины, чаепития, выставки рисунков. Ежедневно проводились заседания клуба по интересам «Умелые ручки», по средам и по вторникам- мастер класс «Волшебный пластилин». Каждую пятницу пели караоке и играли в игру «Угадай мелодию». Проведена выставка семейных раритетов из бабушкиного сундучка «Милые сердцу вещицы». В конце каждого месяца были организованы посиделки с чаепитием для поздравления именинников.

Ежедневно проводилась политинформация с проживающими: читали газеты, журналы и вели дискуссии. Проживающим была предоставлена возможность чтения разных книг: два раза в месяц организовывались рейды в библиотеку семейного чтения Шугозерского Досугового Центра. Также организовывались чтения вслух для всех желающих. По просьбе получателей социальных услуг распечатывались и записывались на магнитные носители их любимые стихи и песни. Еженедельно по средам и пятницам производился коллективный просмотр кинофильмов с дальнейшим обсуждением.

Один раз в месяц проводилась творческая выставка «Души веленье - рук творенье». Ежедневно играли в настольные игры: шашки лото, домино, карты, нарды, собирали пазлы и мозаику. Еженедельно по понедельникам разучивали песни и пели под гармонь. Устраивали дискотеки. 18 марта, 27 мая, 29 сентября- визиты волонтеров из фонда «Старость в радость» СПб с подарками и концертами для проживающих.

В течение года проводились экскурсии: в Храм Казанской иконы Божией Матери, Тихвинский Богородичный Успенский Монастырь, в библиотеку семейного чтения Шугозерского Досугового центра на экскурсию по теме «Краеведческие экспозиции».

Посетили Лукинскую экологическую тропу, Школьный Краеведческий музей «Лапточек» дер. Пашозеро.
Принимали участие в субботниках по уборке территории дома-интерната.
Ознакомиться с культурно-организационной работой можно на официальном сайте дома-интерната.

Сведения о проведенных контрольно-ревизионных мероприятиях

Приложение прилагается

Перспектива развития на 2019 год

Устройство системы видеонаблюдения, устройство ИТП с установкой УУТЭ, ремонт системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, благоустройство территории в сумме 20 миллионов рублей.

Директор



В.Т. Мерзлов