

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

ОТЧЕТ

руководителя перед трудовым коллективом
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
за 2020 год

Организационная структура

Согласно Уставу ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», утвержденного 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.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано Инспекцией МНС России по Тихвинскому району Ленинградской области от 21.06.1999 года, с присвоением ИНН 4715010452.

В 2016 году для учета движения денежных средств учреждению открыты следующие счета:

- лицевой счет бюджетного учреждения № 20456Э50160 открытый 04.02.2016 г. в УФК по Ленинградской области;

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21456Э50160 открытый 04.02.2016 г. в УФК по Ленинградской области.

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. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением уставных задач, предоставлены ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

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 в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 №606 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области":

- 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);

- предоставления 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 определенной 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», утвержден распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 28.02.2017 года № 115; - лицензия на осуществление фармацевтической деятельности (хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения) ЛО-47-02-001056 11.11.2016; ЛО 003013 Приложение№1 ЛО-47-02-001056 от 11.11.2016 ЛО №014824;

- лицензия на осуществление медицинской деятельности (2.При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу, сестринскому делу; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются следующие работы: при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 4. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гериатрии, психиатрии ЛО-47-01-001638 13.04.2017; ЛО 003177 Приложение№1 ЛО-47-01-001638 от 13.04.2017 ЛО №015562 Приложение№2 ЛО-47-01-001638 от 13.04.2017 ЛО №015563;

- 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"; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 №935н «Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»; Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 606 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области"; Постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2019 N 530 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2020 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".

РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности»

Анализ выполнения планового задания по предоставлению государственных услуг.

Согласно Распоряжению КСЗН от 25.12.2019 №3011 «Об утверждении Государственного задания для ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» на выполнение государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением социального обслуживания Ленинградской области на 2020 год», уточненное Государственное задание №38-2 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года Распоряжение КСЗН №848 от 26.12.2020-плановая численность граждан, получивших социальные услуги составляет 60 человек. Согласно отчету «Об исполнении государственного задания по итогам 2020», численность граждан, получивших социальные услуги составляет 61 человек. Итоговая оценка выполнения гос. задания составляет 92,3. По состоянию на 01.01.2021 численность обслуженных граждан (получивших социальные услуги) составляет 68 человек.

Количество развернутых коек по плану 2020года- 66. Фактическое исполнение за текущий период 2020 года- 66 или 100 % от годового плана на 2020 год.

Плановое функционирование коек в 2020 году - 22130, фактическое исполнение за текущий период 2020 года –22165 койко-дней или 100 % от годового плана. Плановое количество койко-дней на 2020 год – 350 дней, фактическое функционирование койки за текущий период 2020 года составляет 350 койко-дней или 100 % годового плана на 2020.

Среднесписочная численность проживающих за текущий период 2020 года составляет 61 человека; по состоянию на 01.01.2021 списочный состав проживающих составляет 55 человек. В интернате 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 01.01.2020 года составляла 5 человек. Встало на очередь- 2 человека. Выбыло из очереди на основании заявлений- 3 человека. В текущем периоде на основании индивидуальной программы получателя социальных услуг в учреждение поступило 2 человека. На 01.01.2021 очередь отсутствует.

Анализ результатов деятельности.

Количество должностей по штатному расписанию на 01.01.2021 года составляет 99,0 единиц. В настоящий момент ведется кадровая работа по подбору персонала на постоянное место работы. Фактически замещено ставок 95,5 ст., в том числе: работники на постоянной основе 92,25 единиц, 3,25 ставки занято внешними совместителями; 3,5 ст. должностей – вакантных (0,5 ст. –врач-терапевт; 0,5 ставки- медицинская сестра по массажу; начальник хозяйственного отдела- 1,0 ставка; инженер – 0,5 ставки; дворник- 1,0). Среднесписочная численность работников за текущий период 2020 составляет 73,7 человека, общее количество физических лиц на 01.01.2021 78 человек, в том числе 6 человек внешние совместители. По внешнему совместительству совмещают должности 6 человек (3,25 должности), по внутреннему совместительству – 20,25 должностей.

Средняя заработная плата относительно среднесписочной численности по учреждению за текущий период 2020 года составляет 35525,72 рублей или 102,5 % от заработной платы за аналогичный период 2019 (34638,53 рублей).

В текущем году 2020 года специалисты ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» повысили квалификацию и прошли переподготовку:

- медицинская сестра (2 чел.) прошла обучение на курсах повышения квалификации по циклу «Сестринское дело в терапии»;
- инженер 1 чел. прошел обучение по программе «Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок»;

- бухгалтер -3 чел.- повышение квалификации по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных учреждениях»;
- главный бухгалтер -1 чел. повышение квалификации по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных учреждениях»;
- повышение квалификации по программе «Пожарный минимум, гражданская оборона, охрана труда» -1 чел. старшая медицинская сестра ГПО.

Согласно распоряжению Комитета по социальной защите населения Ленинградской области «Об утверждении Перечня основных планово-экономических показателей деятельности учреждений, подведомственных Комитету на 2020 год» от 30.12.2019 № 3047, плановая норма расходования средств на продукты питания в день на одного человека составляет 246,11 рублей, плановое количество койко-дней на 2020 год составляет 22130 к/дней. Расчетным путем выделены ассигнования для приобретения продуктов питания в 2020 году в сумме 5 685 141,00 рублей, в том числе - белковая смесь в сумме 1 005 74,20 рублей.

Фактически за текущий период 2020 года учреждение выполнило 22165 койко-дней и израсходовало 5 125 017,34 рублей на обеспечение проживающих продуктами питания, стоимость 1 койко-дня составила 231,22 рублей или 94 % от плановой стоимости по продуктам питания.

Натуральные нормы потребления продуктов питания на одного человека в день соблюдены в среднем на 98%. Перевыполнение плана койко-дней составляет 35 к/дней.

В текущем периоде по статье "Продукты питания" заключено 13 контрактов на сумму 5 490 791,26 рублей, в том числе белковая смесь на сумму 963 802,24 рублей.

Фактические расходы за 12 месяцев 2020 года на продукты питания ниже плановых на 194 349,74 рублей. Отклонения произошли в результате снижения стоимости продуктов питания 1 койко-дня, что объясняется наличием остатка продуктов питания на начало 2020 года и связано с уточнением государственного задания от 26.12.2020г. №38-2 (уменьшением планового количества койко-дней с 23110 до 22130; Распоряжение КСЗН №848 от 26.12.2020). Всего закуплено продуктов питания на 5 490 791, 26 рублей, в том числе белковая смесь на 963 802,24 рубля

Согласно распоряжению комитета по социальной защите населения Ленинградской области «Об утверждении Перечня основных планово-экономических показателей деятельности учреждений, подведомственных Комитету на 2020 год» от 30.12.2019 № 3047, плановая норма расходования средств на медикаменты в день на одного человека составляет 13,27 рублей, плановое количество койко-дней на 2020 год составляет 22130 к/дней. Расчетным путем выделены ассигнования для приобретения медикаментов в 2020 год в сумме 293 665,10 рублей.

За текущий период 2020 года учреждение выполнило 22165 койко-дней и израсходовало 159 928,17 рублей на обеспечение получателей социальных услуг медикаментами, стоимость 1 койко-дня составила 7,21 рубля или 54,00 % от плановой стоимости.

Фактические расходы за 12 месяцев 2020 года на медикаменты ниже плановых на 133 855,45 рублей. Отклонения произошли в результате снижения стоимости медикаментов 1 койко-дня, 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. В текущем периоде по статье "Медикаменты и перевязочные средства" заключено контрактов и договоров на сумму 308 692,90 рубля.

РАЗДЕЛ 3 Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно государственному заданию и обоснованию к плану ФХД на 2020 год утверждено ассигнований в сумме 63 774 907,82 рублей:

- Доходы от приносящей доход деятельности 6 820 178,77,00 рублей;
- Объем выделенных субсидий на выполнение государственного задания – 56 954 729,05, в том числе - ФОТ с начислениями – 35 898 041,20 рублей.
- Объем выделенных субсидий на иные цели, не связанной с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 0,0 рублей.

Согласно ПФХД на 2020 с уточнением от 30.12.2020 утверждено ассигнований в сумме 94 165 452,65 рублей:

- Доходы от приносящей доход деятельности плата за социальные услуги – 5 863 407,23;
- Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия – 250 970,86;
- Объем выделенных субсидий на выполнение государственного задания - 50 851 140,00 рублей, в том числе - ФОТ с начислениями – 40 231 283,15 рублей.
- Объем выделенных субсидий на иные цели, не связанной с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 37 199 934,56 рублей.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения согласно утвержденному плану финансово – хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) на 2020 год с уточнением на 30 декабря 2020 года.

КФО 4

Остаток на 01.01.2020 г составил 3 515 485,05 рублей, в том числе на приобретение ОС - 2 420 383,33 рублей.

Объем выделенных субсидий на выполнение государственного задания составил - **56 954 729,05** рублей, согласно соглашению № 3418/14 от 30 декабря 2019 года «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Уточненный показатель - **50 851 140,00** Дополнительное соглашение №1/418/14. Перечислено субсидии учреждению на 31.12.2020- 56 954 729,05 рублей. Произведен возврат в бюджет ЛО в сумме 6 103 589,05 рублей на основании письма КСЗН от 13.11.2020 №02-9225/2020. Остаток на 01.01.2021 составляет 827 626,70 рублей.

Использование учреждением субсидии на выполнение государственного задания составляет **50 023 513,30** руб., что составляет 98,4% от объема поступления субсидии за отчетный период. Средства в сумме 2 420 383,33 руб. выделены на приобретение основных средств согласно доп. соглашения № 1 от 17.12.2019. Не выполнение связано с тем, что оплата за товары, услуги, работы производится по факту поставки товара, оказания услуг, работ. Оплата за услуги за декабрь (электроэнергия, связь в сумме 144 314,13 рублей), будет произведена в январе 2021, а также в виду экономии по КВР 244 в связи с фактическими потребностями учреждения.

По КВР 244 запланировано расходов по КОСГУ 223 в сумме 14 023 300,43 рублей, с изменениями 10 619 856,85 рублей. В связи с вводом в эксплуатацию зданий пищеблока, хозяйственного корпуса и продуктового склада, лимиты потребления коммунальных услуг в натуральном выражении исчислены исходя из проектных данных. На основании фактических расходов за 9 мес.2020 произведена корректировка лимитов потребления коммунальных услуг в натуральном и суммовом выражении.

В том числе:

КОСГУ 211 – Заработная плата: Согласно ПФХД утверждено – 27 371 460,00 рублей. Уточненный показатель – 30 569 620,04, исполнение составило 30 569 620,04

рублей, исполнение – 100 % к плановым назначениям по субсидии на выполнение государственного задания 2020.

КОСГУ 266 – Социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте: Согласно ПФХД утверждено – 200 000,00 рублей. Уточненный показатель – 341 299.96 рублей, исполнение составило 341 299.96 рублей, исполнение – 100 % к плановым назначениям по субсидии на выполнение государственного задания 2020.

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

КОСГУ 213 – Начисления на оплату труда: Согласно ПФХД утверждено – 8 326 581,20 рублей. Уточненный показатель – 9 320 363,15 рублей. Исполнено – 9 320 363,15 рублей, исполнение составило 100 % от плановых назначений по субсидии на выполнение государственного задания 2020.

КОСГУ 221 – Услуги связи: Согласно ПФХД утверждено – 100 000,00 рублей. Уточненный показатель – 108 572,70. Исполнено – 102 111,85 руб., согласно плана ФХД исполнение составило 94% от плановых назначений по субсидии на выполнение государственного задания 2020. Отклонение в сумме 6460,85 руб. объясняется задолженностью за декабрь 2020.

КОСГУ 223 – Коммунальные услуги: Согласно ПФХД утверждено 14 023 300,43 рублей. Уточненный показатель – 5 408 428,06. Исполнено – 4 905 111,85 рублей, исполнение составило 90 % от плановых назначений по субсидии на выполнение государственного задания 2020. Отклонение в сумме 137 853,28 объясняется задолженностью за декабрь 2020 и экономией в сумме 365 510,30 руб.

КОСГУ 225 – Услуги по содержанию имущества: Согласно ПФХД утвержденных показателей нет. Уточненный показатель – без изменений.

КОСГУ 226 – Прочие услуги: Согласно ПФХД утверждено – 163 232,04. Уточненный показатель – 864 434 ,31 руб. Исполнено – 546 632,04 рублей, исполнение составило 63 % от плановых назначений по субсидии на выполнение государственного задания 2020.

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

КОСГУ 310 – Увеличение стоимости основных средств: Уточненный показатель – 420 383,33 руб. Исполнено – 2 173 558,90 рублей.

КОСГУ 340 – Увеличение стоимости материальных запасов: Согласно ПФХД утверждено – 7 865 257,40 руб. Уточненный показатель – 4 238 421,78 руб., в том числе: КОСГУ 341- 105 087,23; КОСГУ 342- 4 133 334,55.

Исполнено – 3 634 331,45 рублей, в том числе: КОСГУ 342- 4 133 334,55 руб., КОСГУ 341- 105 087,23 исполнение составило 100 % от плановых назначений по субсидии на выполнение государственного задания 2020.

Остаток на 01.01.2021 г составил 827 626,70 рублей.

КФО 5

Остаток на 01.01.2020 г составил 5 790 485,05 рублей.

Распоряжение КСЗН ЛО от 18.02.2020 №84 об остатках субсидий на иные цели, неиспользованных в 2019 году бюджетными учреждениями, и подлежащих возврату в областной бюджет ЛО, или направлению в текущем финансовом 2020 году на те же цели в соответствии с потребностью- Приложение №1 -возврат в сумме 366 452,92 рублей; направление в 2020 году на те же цели в сумме 5 424 065,14 рублей. Произведен возврат остатка неиспользованной субсидии на иные цели в 2019 году в областной бюджет ЛО пл. пор. от 10.02.2020 № 130586.

Остаток субсидии на иные цели потребность в котором подтверждена и разрешенный к использованию в 2020 сумме 5 424 065,14 рублей предусматривает следующие расходы:

1. Исполнение обязательства, неисполненного в полном объеме в 2019 году, согласно заключенному контракту от 05.08.2019 г №50/2019 подрядчик ООО «Колор» на выполнение работ по благоустройству территории ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" расположенных по адресу: Ленинградская область, Тихвинский р-н, пос. Шугозеро, ул. Больничная, д.1, в сумме 2 714 306,24 рублей. Работы по асфальтированию проезжей части в сумме 2 714 306,24 рублей выполнены полностью, исполнительная документация представлена, оплата произведена полностью.

2. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям зданий хозяйственного корпуса и пищеблока в сумме 1 886 413,10 рублей. Работы выполнены полностью. Акт об осуществлении технологического присоединения №11192015300-ОД-14293-19/20153-Э-19-02701 от 28.01.2020 в сумме 4 716 032,74 рублей. Оплата произведена.

3. Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре расположенных по адресу: Ленинградская область, Тихвинский р-н, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а. Работы выполнены полностью. Справка о стоимости выполненных работ, затрат КС-3 №2 от 02.03.2020 в сумме 257 871,55 рублей. Оплата произведена.

4. Приобретение основных средств:

- Поставка матрасов - Товар получен. Товарная накладная №45 от 22.01.2020 в сумме 174 610,05 рублей. Оплата произведена;

- Поставка мебели- Получена мебель по накладной №131/2 от 22.01.2020 на сумму 224 897,00 рублей; по накладной №131/3 от 03.02.2020 на сумму 165 967,00 рублей. Оплата произведена.

Объем выделенных субсидий на иные цели, не связанной с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) согласно соглашения № 47 от 23 марта 2020 и ПФХД составляет 29 291 572,00 рублей. Уточненный показатель от 29.06.2020– на основании ДС № 1 от 23.06.2020 в сумме 36 465 040,00 рублей.

В том числе:

Субсидия на иные цели предусматривает следующие расходы:

Таблица № 1

Цели (направления расходования) субсидии в соответствии с соглашением	Сумма руб. в соответствии с соглашением
ремонт фасада, отмостки, крылец и балконов учреждения по адресу: Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а	8 349 801,57
устройство системы видеонаблюдения учреждения по адресу: Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а	5 166 064,39
благоустройство территории учреждения по адресу: Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а	15 123 810,41
устройство наружной системы пожаротушения здания ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" по адресу: Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а	7 370 713,23

Заключен контракт от 15.10.2020 № 7622 с ООО «Марин» на выполнение работ в сумме 36 100 389,60 рублей. Экономия составляет 364 650,40 рублей. Работы выполнены и оплачены на сумму 12 891 462,62 рублей согласно актов КС-2 и справок КС-3. В целях погашения неисполненного в полном объеме бюджетного обязательства в сумме 23 208 926,98 рублей, согласно заключенному контракту от 15.10.2021 № 7622 у учреждения есть потребность расходования средств 2020 года на те же цели в 2021 году.

Предъявлено требование от 30.12.2020 об уплате пеней в сумме 84 379,80 рублей.

Экономия в сумме 366 452,92 рублей подлежит возврату в областной бюджет Ленинградской области.

Остаток лицевого счета на 01.01.2021 г составляет 23 580 633,03 рублей.

КФО 2

Остаток на 01.01.2020 г составил 1 400 343,96 рублей

Приносящая доход деятельность -6 820 178,77 Уточненный показатель – 6 114 378,09 рублей.

Поступило платы за услуги, оказываемые в учреждении в сумме 5 863 407,23 рублей. Поступило доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия – 219 170,86 рублей. Поступило доходов от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев – 31 800,00 рублей. Произведен возврат проживающим за отсутствие в ДИ и излишне перечисленную пенсию (недееспособные) ПФР в сумме 1 246 360,74 рублей.

Расходы произведены на следующие цели:

КОСГУ 211 – Заработная плата: Согласно ПФХД утверждено – 600 0000,00 рублей. Уточненный показатель – 469 328,18, исполнение составило 469 328,18 рублей.

КОСГУ 213 – Начисления на оплату труда: Согласно ПФХД утверждено – 76 239,60 рублей. Уточненный показатель – 76 239,60. Исполнено – 76 239,60 рублей.

КОСГУ 226/112 – Прочие работы, услуги: - 63 358,00 рублей (медицинский осмотр при устройстве на работу)

КОСГУ 221- Услуги связи: 69 797,60 рублей. Заключен Контракт на услуги интернет.

КОСГУ 225- Услуги по содержанию имущества: - 1 008 122,37 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: – 1 543 008,29 рублей: заключены контракты на оказание образовательных услуг, услуги по лабораторному и радиологическому исследованию воды из артезианской скважины, производственный контроль, медицинский осмотр, справочная система «Госфинансы»; сопровождение ИС Предприятие, на проведение экспертизы сметной документации и технический надзор.

КОСГУ 227– Страхование: - 26 696,35 рублей: заключены контракты на ОСАГО.

КОСГУ 310– Увеличение стоимости основных средств: - 282 484,61 рублей. В текущем периоде учреждением было приобретено: машины и оборудование – 45708,70; производственный и хозяйственный инвентарь-236 775,91.

КОСГУ 340 –Увеличение стоимости материальных запасов: – 2 489 998,55 рублей, в т. ч. КОСГУ 341-282 484,61; КОСГУ 342- 15528,00; КОСГУ 343- 610 326; КОСГУ 344- 75 115,38; КОСГУ 345- 188 047,30; КОСГУ 346- 1 343 504,84; КОСГУ 349- 58 871,36.

Учреждением приобретались хозяйственные товары, строительные материалы, дезсредства, моющие средства, запасные части к оборудованию, запасные части к автотранспорту, расходные материалы к оргтехнике, медицинские расходные материалы, подарки проживающим на праздничные и юбилейные даты и прочее.

КОСГУ 290 – Прочие расходы: -47 648,69 рублей. Произведена уплата налогов- 37 639,54; пени – 9,15; административный штраф- 10 000,00.

КФО 3

Средства, поступающие во временное распоряжение учреждения.

Остаток денежных средств на 01.01.2020 составляет 264 021,72 рублей.

- поступило средств на обеспечение исполнения обязательств по контракту 205 070,76 руб.

- возврат средств по факту исполнения обязательств по контрактам – 298 425,12 рублей;

Остаток денежных средств на 01.01.2021г. – 170 667,36 рублей.

Раздел 4. 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 надобности, в соответствии с ПФХД.

На балансе учреждения на 01.01.2021 числится произведенных активов в части Земля - недвижимое имущество учреждения на сумму 5 128 683,61 рублей.

На балансе учреждения на 01.01.2021 числится нефинансовых активов в части основных средств на сумму 42 545 158,22 рублей, в том числе: недвижимое имущество на сумму 10 306 302,54 рублей, особо ценное движимое имущество на сумму 24 085 520,54 рублей, иное движимое имущество на сумму 8 153 335,14 рубля. Вложения в основные средства в текущем периоде составляют 282 484,61 рубля - за счет приносящей доход деятельности; 2 173 558,90 рублей – за счёт субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 1 493 922,48 за счет субсидии на иные цели.

За текущий период произведено списание основных средств: иное движимое имущество до 10 000,00 рублей на сумму 30938,07 рублей.

Согласно бухгалтерским данным на 01.01.2021 года показатели на забалансовых счетах: 01 «Имущество, полученное в пользование», 25 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» отсутствуют.

В текущем периоде учреждению оказана благотворительная помощь на основании договоров пожертвования от Ивановой О.С. на сумму 22 215,19 руб. учреждение получило - термопот-2 шт., телевизор-1 шт., микроволновая печь -2 шт., эл. чайник-1шт., часы настенные 2 шт. На основании договоров пожертвования с Благотворительным фондом "Старость в радость" учреждение получило ноутбук, веб-камеру, маршрутизатор, микрофон, флеш-память, пульсоксиметр-2 шт., планшет- 2 шт., рециркулятор-облучатель- 2 шт. на сумму 118 827,32 рублей. На основании договора пожертвования с Ромашовой Татьяной Михайловной на сумму 5290,00 рублей учреждение получило инвалидную кресло-коляску.

В течение отчетного периода учреждением принято обязательств по статье «Продукты питания» на сумму 5 490 791,26 рублей, в том числе смесь белковая - 963 802,24 рублей; всего закуплено продуктов питания на сумму 5 490 791,26 рублей, в том числе КФО-4 на сумму 5 475 263,26 рублей, КФО-2 на сумму 15 528,00 рублей.

В текущем периоде 2020 года учреждением принято обязательств по статье "Медикаменты и перевязочные средства" КОСГУ 341 на сумму 308 692,90 рублей, а также медицинские расходные материалы КОСГУ 346 на сумму 92 684,00 рублей.

По статье "Медикаменты и перевязочные средства" КОСГУ 341 закуплено медикаментов сумму на 308 692,90 рубля. Произведено расходов на закупку медицинских

расходных материалов и средств индивидуальной защиты КОСГУ 346 в сумме 92 684,00 рубля.

В отчетном периоде по результатам проведенного электронного аукциона было заключено 2 контракта на поставку ГСМ по топливным картам на сумму 577 631,00 рубль, закуплено ГСМ на сумму 577 631,00 рубль, а также договор на ГСМ по талонам на сумму 13080,00 рублей.

Так же учреждением приобретено прочих материальных запасов на сумму 1 587 469,88 рублей в т. ч.:

Мягкий инвентарь – 188 047,30 рублей /КФО-2
ГСМ (моторные масла) – 19 615,00 рублей /КФО-2
Запасные части к автотранспорту – 144 456,00 рублей /КФО-2
Строительные материалы на сумму- 63 739,32 рублей / КФО-2
Хозяйственные товары – 138 991,03 рубль/ КФО-2
Дезинфицирующие средства на сумму – 112 644,77 рубль/ КФО-2
Полиграфическая продукция на сумму- 18208,00 рублей /КФО-2 /
Электротовары на сумму- 69 214,79 рублей /КФО- 2
Сантехнические товары на сумму- 44 378,46 рублей /КФО-2 /
Канцелярские принадлежности- 103 672,31 рубль / КФО-2 /
Моющие средства на сумму – 145 003,80 рубль /КФО-2 /
Запасные части к оборудованию на сумму – 65 201,54 рубль/КФО-2 /
Расходные материалы к оргтехнике на сумму - 21180,00 рублей. /КФО-2
Прочие на сумму – 348 323,65 рубль / КФО-2
Личная гигиена на сумму - 72 718,00 рублей/ КФО-2
Противопожарный инвентарь на сумму – 5380,00 рублей /КФО-2/
Материальные запасы однократного применения – 26 695,91 рублей /КФО-2/

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности.

Медицинская деятельность

В Тихвинском доме-интернате на 01.01.2021 года проживает- 55 человек, из них женщины -29 человек, мужчин- 26 человек. Состоит на питании 55 человек План койко-дней выполнен на 102%. Отсутствующих свыше шести месяцев 1 мужчина. По сравнению с предыдущим годом поменялся возрастной состав, увеличилось количество проживающих с соматической и неврологической патологией. В связи с чем усилились группы инвалидности, увеличилось количество ИПРА на 5 чел. В интернате проживают: Инвалиды 1 группы -17, 2 группы-24, инвалиды с детства-14, труженики тыла-2, ветераны труда-1, дети войны- 4, недееспособные-17. Не имеют инвалидности - 3человек. За 2020 год принято 8 человек, выбыло 13 человек (по причине смерти) Вскрыты 13 человека. Расхождений по клиническим и пат. анатомическим диагнозам нет. Проведены комплексные осмотры узкими специалистами и разовые осмотры врачами ГБУЗ ЛЮ ТМБ: хирурга, психиатра, окулиста и гериатра. Проведены лабораторные исследования: 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 и вакциной «Превенар». Против гриппа привиты сотрудники и проживающие на - 100 %. Проживающие проходили лечение на базе ТМБ и на дневном стационаре. Учитывая возраст проживающих, заболеваемость по сравнению с 2019 годом, осталась на прежнем уровне. Питание проживающих осуществляется в полном объеме, в соответствии с нормами, с учётом заболеваний и физиологическими потребностями. Применяется сезонное меню. В интернате активно проводятся мероприятия по реабилитации

(медицинской, социально-бытовой). Активно проводятся занятия по оздоровительной гимнастике, скандинавской ходьбе для инвалидов и престарелых. В том числе внедряется израильская программа по «Долговременному уходу за пожилыми людьми». На базе интерната оказываются услуги по спелеотерапии, функционируют массажные кресла. Проживающие участвуют в культурно-массовых мероприятиях: посещают библиотеку, митинги, экскурсии.

Ремонтные и другие хозяйственные работы

Проведены текущие ремонты: лестничных маршей и коридоров геронтопсихиатрического отделения. Изготовлена площадка под мусорные контейнеры. Сделан ремонт в кабинете ЛФК в отделении милосердия.

С апреля 2020г. функционирует пищеблок и хозяйственный блок.

Произведена замена люминесцентных светильников на светодиодные в геронтопсихиатрическом отделении и в отделении милосердия.

Проведена промывка и гидравлическое испытание системы отопления.

Проведена поверка счетчиков в тепловом узле отделения милосердия.

Проведена закупка канцелярских товаров, типографских бланков, частично закуплена сантехника и материалы для работ по электрике.

Проведена переаттестация персонала по электробезопасности и по обслуживанию тепловых электростанций.

Произведена закупка трактора Беларус 320-4.М, оформлен страховой полис, поставлен на учет в Гостехнадзор.

Проведен государственный технический осмотр 3 автомобилей, переоформлены страховые полисы ОСАГО. Осуществлялся ремонт и обслуживание автомобильного транспорта – производился текущий ремонт 3 автомобилей. Проводились перевозка проживающих, перевозка пищи, откачивание и перевозка стоков на очистные сооружения, общий пробег 67143км, израсходовано: бензин АИ 92-6942,05 л, АИ 95- 3200,29 л, ДТ-3124,94 л.

Проводилась еженедельная проверка работы БКАЭС, за год в ходе проверки отработано 94,8 мото/часов.

Регулярно проводились мероприятия по озеленению территории, подрезки кустов и деревьев, проводился уход за газонами и поливка клумб и зеленых насаждений.

Регулярно проводилась очистка балконов, аварийных лестниц и территории от снега и наледи.

Проводились мероприятия по текущему ремонту мебели, дверей, сантехнического оборудования, электрических приборов и электрических сетей.

Проводились сезонные осмотры зданий и сооружений с составлением актов.

Проводились работы согласно плану осенне-зимней эксплуатации и весенне-летней эксплуатации зданий и сооружений.

Регулярно проводится сбор и вывоз мусора.

Регулярно проводилась выдача материалов и прочих товаров со склада.

Своевременно проводилось списание средств с составлением ведомостей выдачи и актов выполненных работ.

Заключен контракт от 15.10.2020г. №7622 на следующие виды работ в отделении милосердия по адресу Советская д.1а:

- видеонаблюдение;
- наружная система пожаротушения;
- ремонт фасада, отмостки, крылец и балконов;
- благоустройство территории.

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

Израсходовано по состоянию на 31.12.2020 года 533,0 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт и обслуживание АПС 134,9 тыс. рублей;
- ТО средств автоматической системы оповещения о пожаре и использованием персональные устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналом- 93,6 тыс. руб.
- услуги по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации «Централизованная автоматизированная система передачи информации и извещений» – 163, тыс. рублей;
- приобретение противопожарного инвентаря 62,4 тыс. рублей;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций- 78,9 тыс. руб.
- проведено 4 тренировки по эвакуации согласно плану на 2020 год.

Социальная работа

В учреждении социальная работа включает в себя обеспечение престарелых граждан и инвалидов продуктами питания, промышленными товарами, средствами личной гигиены, медикаментами по запросу врача или фельдшера за их счет. После каждой оказанной услуги, связанной с денежными средствами проживающих, соц. работник 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 ДИ помогает в написании заявлений; разъясняет проживающим информацию, прописанную в договоре найма; знакомит проживающих с локальными нормативными актами, ежемесячно знакомит их под подпись с актами оказания соц. услуг.

В 2020 году социальным работником в ГПО 2 раза в месяц произведена закупка продуктов, а также лекарственных средств по мере необходимости. В ОМ 1 раз в месяц покупались средства личной гигиены в т. ч. и памперсы. Согласно ИПР, четырём человекам были собраны документы в ФСС для денежной компенсации расходов инвалидов после приобретения памперсов за счет собственных средств. Одному человеку в МФЦ был оформлен запрос пенсионного дела из другого района и восстановлен документ СНИЛС, в связи с его порчей. Приобретено 4 сим- карты к телефонам в салонах связи (по доверенности). Продукты и лекарственные средства в ОМ покупались по мере необходимости. 16-го числа каждого месяца соц. работник оказывал помощь в получении пенсии дееспособным проживающим и сопровождал одного человека до терминала- для снятия пенсии с банковской карты. Ежедневно проживающие снабжались почтовой корреспонденцией (7 человек журналом «Панорама» и 1 человек журналом «Теле-семь»). Отправлялись и доставлялись письма. Получено 22 посылки, в т. ч. 4 посылки были получены с наложенным платежом. Несколько раз в месяц соц. работник пополнял балансе сотовых телефонов проживающих. За 2020 год отправлено 12 переводов, застрахован один частный дом и одна квартира. Оплачен земельный, квартирный и один транспортный налог. Произведена оплата за услуги ЖКХ частной собственности-35 раз. За год сделано 23 вклада на сберегательные книжки. Соц. работником было оформлено 10 доверенностей родственникам проживающих для распоряжения ими пенсионными начислениями на почтовых отделениях. За год с помощью соц. работника 39 человек прошли анкетирование по анализу удовлетворенности качества оказания услуг. Ежеквартально соц. работник отправлял отчет о проведении мониторинга посещения гражданами официального сайта. За 2020 год поставлено на очередь 2 человека, снято с очереди-5 человек. Соц. работником за год было захоронено пять проживающих. После смерти оформлялись документы в морге и в ЗАГСе. После смерти восьмерых

проживающих была оказана помощь их родственникам в захоронении. Весной производилась уборка территории на кладбище.

Культмассовая работа

За 2020 год были организованы концерты коллективов художественной самодеятельности г.Тихвина: ансамбль русских народных инструментов «Неугомонные», Детская Школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, Валентина Николаевна Никандрова и Виктор Феодосьевич Кувшинский, ансамбль «Марья», Евгения Винник, ансамбль народных инструментов «Настроение» и ансамбль народной песни «Ивушка». Концерты организованные волонтерами Благотворительного фонда «Старость в радость» из СПб. Онлайн - концерты певицы Екатерины Титовой, Андрея Малавана, Лизаветы Арзамасовой и Родиона Газманова. Состоялась видео конференция «Поэтический час с Александрой Карлсон». К праздникам: Новому году, дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта, к 1 мая, ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека, ко Дню народного единства, ко Дню инвалидов.

К каждому празднику выпускались стенгазеты, проводились тематические беседы, викторины, чаепития, выставки рисунков. Ежедневно проводятся заседания клуба по интересам «Умелые ручки». Ежедневно по понедельникам разучивали песни и пели под гармонь. По средам и по вторникам мастер класс «Волшебный пластилин». Ежедневно по средам проводили коллективный просмотр кинофильмов и видео с дальнейшим обсуждением, по заявкам проживающих. Каждую пятницу поём караоке, играем в игру «Угадай мелодию» и проводим дискотеки. Ежедневно играли в настольные игры: шашки, лото, домино, карты, нарды, собирали пазлы и мозаику. Ежедневные прогулки на свежем воздухе.

В конце каждого месяца были организованы посиделки с чаепитием для поздравления именинников. Получали подарки от волонтеров БФ «Старость в радость» к праздникам: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, ко Дню пожилого человека и к дням рождения.

Были проведены юбилеи с песнями, танцами, с чаепитием и вручение подарков:

10 января 2020 года Нине Александровне Анисимовой 80 лет.

11 января 2020 года Третьяковой Татьяне Андреевне 80 лет.

9 февраля 2020 года Савиной Анне Евгеньевне 95 лет.

10 февраля Радионову Владимиру Александровичу 65 лет.

12 марта 2020 Анненкову Владимиру Петровичу 65 лет.

25 марта Фокусову Петру Ивановичу 65 лет

27 мая 2020 г. Арутюнянц Галине Викторовне 80 лет.

4 сентября 2020 г. Рудневой Наталье Арьевне 70 лет.

24 сентября 2020 г. Смирновой Любове Васильевне 90 лет.

Ежедневно проводилась политинформация с получателями социальных услуг: читали газеты, журналы и вели дискуссии. Проживающим была предоставлена возможность чтения разных книг. Также организовывались чтения вслух для всех желающих. По просьбе клиентов дома-интерната распечатывались и записывались на флешку их любимые стихи и песни. Два раза в месяц организовывались рейды в библиотеку семейного чтения Шугозерского Досугового Центра.

В течение года проводили субботники по уборке территории.

Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля.

Внешний контроль включает в себя проверки деятельности учреждения на соблюдение обоснованного, эффективного и целевого использования бюджетных средств.

За текущий период в учреждении были проведены следующие контрольные мероприятия внешнего контроля:

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Тихвинская городская прокуратура От 21.01.2020 № 7-31-2020	Проверка соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста и пенсионеров	С 07.02.2020 по 07.03.2020	Нарушение требований п.1 ст.13 Закона № 442-ФЗ об информировании о предоставлении информации о деятельности и обеспечении доступа к информации ресурсам посредством размещения их на информации. Степень в помещенных учреждении. Нет публикации на официальном сайте учреждения о работе попечительского совета	Нарушения требований п.1 ст.13 Закона № 442-ФЗ устранены. Обеспечен бесплатный доступ к информации о предоставлении информации о ресурсах. В соответствии с п.1.9 Положения о попечительском совете, составлен и размещен на официальном сайте учреждения отчет о работе попечительского совета за 2019 год и план работы на 2020 год.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе Расп. от 25.05.2020 № 47-01-346-20	Плановая выездная проверка по соблюдением требований законодательства о санитарно-эпидемиологического благополучия населения	С 03.06.2020 по 30.06.2020	Акт проверки от 30.06.2020 № 106 1.Отсутствие сведений о прививках в меткижках отдельных работников; 2.Программа производственного контроля не соответствует требованиям п.4.1 (б) СП 1.1.1058-01; 3.Рабочая программа ПК качества питьевой воды не соответствует требованиям п.6 раздела II СанПиН 2.1.4.1074-01	
ОП ТИХВИНСКОГО РАЙОНА Распоряжение от 26.05.2020 № 109	Плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами Адрес: Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, улица Советская, д.1а	С 25 июня по 29 июня 2019	Акт проверки от 29.06.2020 № 109 Претензия от 29.06.2020 № 109-1-1 Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением согласно требованиям	ПС 1 по наружному пожарному водоснабжению. В комитет по социальной защите населения направлена заявка на выделение субвенции на приобретение.

<p>Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе</p> <p>Расп. от 17.08.2020 № 47-01-14-585-20</p>	<p>Вне плановая выездная проверка по контролю за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений № 106 от 30.06.2020</p>	<p>С 19.08.2020 по 15.09.2020</p>	<p>Акт проверки от 15.09.2020 № 128</p> <p>Нарушения не выявлено</p>	<p>Все нарушения, выявленные в ходе проверки от 30.06.2020 устранены.</p>
<p>ОИ ДИПР Тихвинского района</p> <p>Распоряжение от 22.10.2020 № 184</p>	<p>Внеплановая проверка по соблюдению обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами</p> <p>Адрес: Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, улица Советская, д.1а</p>	<p>12 ноября 2020</p>	<p>Акт проверки от 12.11.2020 № 184</p> <p>Предписание от 12.11.2020 № 184/1/1</p> <p>Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением согласно требованиям</p>	<p>Заключен Контракт на выполнение ремонтных работ от 15.10.2020 № 7622 в части устройства наружной системы пожаротушения здания И БУ «Тихвинский Ш», сроки работ по графику не выполняются. Срок выполнения Предписания от 29.06.2020 № 109/1/1 продлен до 31.12.2021</p>

Перспектива развития на 2021 год
Планируемые ремонтные работы в 2021 году

1. устройство наружной системы пожаротушения здания по адресу: ЛО, Тихвинский р-н, п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а в сумме 7 127 572,00 рублей
2. обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, в том числе по объектам:
 - Отделение милосердия расположенное по адресу ЛО, Тихвинский р-н, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а в сумме 2 770 915,00 рублей;
 - Геронтопсихиатрическое отделение, расположенное по адресу: ЛО, Тихвинский р-н, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 в сумме 2 291 537,00 рублей;
3. благоустройство территории по адресу: ЛО, Тихвинский р-н, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а в сумме 15 276576,00 рублей;

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»



В.Т. Мерзлов