**БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД**

**КГАУ «Мильковский дом-интернат»**

Распоряжением правительства Камчатского края от 18.12.2014 года № 571-РП учреждение безвозмездно передано из муниципальной собственности Мильковского муниципального района в собственность Камчатского края, как Краевое государственное бюджетное учреждение «Мильковский дом интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов». 30.06.2015 года в связи со сменой типа, учреждение переименовано в Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Мильковский дом интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД 85.31): предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, дополнительный (ОКВЭД 85.14.1): деятельность среднего медицинского персонала.

Учреждение создано для предоставления различной социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе наблюдении, создания для них наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения реабилитационных мероприятий медицинского, социального и лечебно-трудового характера, обеспечения хода медицинской помощи, организации отдыха и досуга.

Целью деятельности Учреждения является улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг.

**Плановая вместимость учреждения в 2015 году 20 койко-мест.**

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей за плату или частичную плату в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании учредительных и разрешительных документов:

- Распоряжение Правительства Камчатского края от 21.05.2015 № 257-РП;
- Свидетельство о постановке на учет в налогом органе, серия 41 № 000550127;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия 41 № 000358605;
- Устав краевого государственного автономное стационарное учреждения социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» от 22.06.2015 г. (утвержден Приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 22.06.2015 № 734-п);

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01-000530 от 19 февраля 2015 года, бессрочно. Доврачебная медицинская помощь по диетологии, сестринскому делу. Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: организации здравоохранения и общественному здоровью.

Учреждение оказывает следующие виды услуг:

1. ***Социально – бытовые услуги:***
	* Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами;
	* Предоставление помещений для организации реабилитационных и медицинских мероприятий, культурно-бытового обслуживания;
	* Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов;
	* Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами;
	* Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами;
	* Предоставление в пользование мебели и оборудования;
	* Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;
	* Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
	* Уборка жилых помещений;
	* Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
	* Оказание помощи в написании писем;
	* Помощь в приеме пищи (кормление);
	* Содействие в организации ритуальных услуг;
	* Оказание транспортных услуг за счет средств получателя социальных услуг.
2. ***Социально – медицинские услуги:***
	* Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов);
	* Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки;
	* Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);
	* Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
	* Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
	* Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья);
	* Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
	* Проведение занятий по адаптивной физической культуре;
	* Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
	* Содействие в получении технических средств реабилитации;
	* Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача медицинских процедур;
	* Содействие в направлении в медицинские организации на лечение в стационарных условиях;
	* Оказание доврачебной помощи.
3. ***Социально-трудовые услуги:***
	* Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
	* Оказание помощи в трудоустройстве;
	* Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
4. ***Социально-правовые услуги:***
	* Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг;
	* Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
	* Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.
5. ***Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:***
	* Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
	* Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;
	* Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
	* Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

Приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 11.08.2015 года № 942-п создан Наблюдательный совет краевого государственного автономного стационарного учреждения социальной защиты "Мильковский дом интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» в составе 6 человек:

***Туринская Людмила Владимировна*** – консультант отдела социального обслуживания и опеки Министерства социального развития и труда Камчатского края;

***Надменко Елена Викторовна*** – заместитель начальника отдела распоряжения и учета госсобственности Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края;

***Голубкова Татьяна Анатольевна*** – главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом-интернат»;

***Оксенюк Ирина Ивановна*** – специалист по кадрам КГАУ «Мильковский дом-интернат»;

***Аненко Ирина Владимировна*** – директор КГАУ СЗ «Камчатский центр для несовершеннолетних»;

***Лапшина Алла Анатольевна*** – руководитель Управления социальной поддержки населения администрации Мильковского муниципального района.

В 2015 году проведено 4 заседания Наблюдательного совета, где избраны председатель и секретарь, рассмотрены проект Плана ФХД на 2015 и 2016 годы, утверждено положение о закупках, внесены изменения в План ФХД.

В течение 2015 года в учреждении проводились работы по укреплению и поддержанию материально-технической базы в надлежащем состоянии. Здание в полном объеме укомплектовано мебелью, медицинским и технологическим оборудованием. Всё оборудование в рабочем исправном состоянии и находится в эксплуатации.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2016 – 2893068,75 руб. Остаточной стоимости недвижимого имущества на 01.01.2016 г. – не имеется.

Общая балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на 01.01.2016 - 2659743 руб. Остаточная стоимость на 01.01.2016 - 129575,46 руб.

За счет средств субсидии на выполнение государственного задания приобретено и поставлено на учет основных средств в 2015 году на сумму - **374546 руб**. (оргтехника, тепловые завесы, шкаф встроенный для хранения мягкого инвентаря, машина стиральная, кондиционер мобильный, стеллажи для архива и гаража, утюг, чайник, ковровые дорожки, инструмент, облучатели, офисное кресло, огнетушители, машинка для стрижки волос, весы электронные), из них списано на забалансовый учет на сумму - 10530 руб. Списано с учета за 2015 год ОС на сумму **11621** **руб**.

На основании Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 25.09.2015 года № 401-р и акта приема-передачи Министерства социального развития и труда Камчатского края от 21.10.2015 № 40, безвозмездно предан и закреплен на праве оперативного управления ДЭС30кВт балансовой стоимостью 624263 рубля.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения по состоянию на 01.01.2016 г. составила – 7232124,73 руб. – 32 ед. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества по состоянию на 01.01.2016 составляет – 4276812,6 руб.
 На балансе учреждения имеется земельный участок (общая площадь 3,287 га, кадастровый № 41:06:030101:210) под зданием КГАУ "Мильковский дом-интернат" переданный учреждению в бессрочное пользование, кадастровая стоимость 1166128,99 рублей.

В рамках ГП Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы" - Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы выделены средства в размере 800 тыс. руб. Были проведены работы по текущему ремонту помещений учреждения (текущий ремонт прачечной, выходов (тамбуров) с заменой дверных блоков) (Договор б/н от 11.09.2015 года ИП Цой С. А.). Работы выполнены в срок, в полном объеме.

Учреждение осуществляет закупочную деятельность на основании 223-ФЗ на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг. В течение 2015 года конкурентных закупок не проводилось, осуществлялись закупки до 100 тыс. руб.

Количество штатных единиц на 01.01.2016 года - 34,25 из них; 13,5 штатных единиц – специалисты и 20,75 штатных единиц - обслуживающий персонал и рабочие. По состоянию на 1 января 2016 года штатное расписание полностью не укомплектовано и составляет 97 %, в связи с отсутствием в населенном пункте специалистов (по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране труда, культорганизатора).

В 2015 году 5 специалистов повысили свою квалификацию по разным направлениям деятельности (директор учреждения, бухгалтерия, специалист по кадрам, ПТМ, охрана труда). Всего затраты составили 100,3 тыс.руб.

Средняя заработная плата всех работников учреждения за 2015 год составила – 35,4 тыс. руб.

Средняя заработная плата отдельных категорий работников:

Средний медицинский персонал – 37,3 тыс. рублей;

Младший медицинский персонал – 31,4 тыс. рублей.

Плановый объем услуги в 2015 году составил – 6701 койко-дней, фактический объем – 6678 койко-дней. Исполнение по объему – 99 %. Причины отклонения от плановых значений, это прохождение курса лечения в стационарных отделениях Мильковской ЦРБ (295 койко-дней), оформление документов для проживания (20 койко-дней). 1 опекаемый убыл по причине смерти 30.05.2015. 1 опекаемый 02.10.2015 - домой.

Количество социальных услуг, оказанных за 2015 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование услуг оказанных гражданам пожилого возраста и инвалидам | 2015 г |
| 1 | социально-бытовые | 52646 |
| 2 | социально-медицинские | 51298 |
| 3 | социально-трудовые | 40 |
| 4 | социально-правовые | 182 |
| 5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 9 |
|  | Итого: | **104175** |

На 01.01.2016 года списочный состав проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов 18 человек. Численность обслуженных за 2015 г составила 18 человек.

Норматив финансовых затрат одного проживающего в учреждении в день фактически составил -**3035,35 руб**., в 2014 году – 3030,71 руб.

Выполнение показателей качества предоставления услуги, в том числе:
- Доля клиентов стационарных учреждений, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от числа дееспособных граждан – исполнение 100 %;

- Наличие обоснованных жалоб – нет.

Объем субсидии на выполнение государственного задания учреждения за 2015 год составил 21078710 руб., в том числе расходы на

- оплату труда – 13185740,13 рублей (62,56 % от общего объема субсидии);

- начисления на оплату труда – 3841072,34 рублей (18,2 %);

- коммунальные услуги - 1576481,32 рублей (7,5 %);

Остатка средств на лицевом счете учреждения на 01.01.2016 года нет, субсидия освоена в полном объеме.

В 2015 году экономия по оплате коммунальных услуг составила:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Потреблено с начала года | По постановлению | Экономия |
| кВт/час, Гкал, м3 | тыс.руб. | кВт/час, Гкал, м3 | тыс.руб. | кол-во | сумма |
| Электроэнергия | 54 761,00 | 393,67 | 60 650,00 | 437,52 | 5 889,00 | 43,85 |
| Тепловая энергия | 109,97 | 1 051,48 | 121,30 | 1 157,54 | 11,33 | 106,06 |
| Водопотребление (ХВС) | 503,00 | 9,60 | 600,00 | 10,99 | 97,00 | 1,39 |
| Водоотведение | 854,90 | 182,59 | 820,00 | 186,96 |  |  |
|  | 151,3  |

В 2015 году средства, направленные на улучшение условий и охраны труда, составили 320830,84 рублей, в том числе:

- Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников, предрейсовый медосмотр водителя – 91336,84 рублей;

- Поверка измерительных приборов – 9712,14 рублей;

- Обучение по охране труда – 24480,00 рублей;

- Гигиеническое обучение – 12394,28 рублей;

- Проведение специальной оценки условий труда (29 рабочих мест) – 52200,00 рублей;

- Приобретение специальной одежды – 2571,70 рублей;

- Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств – 1811,29 рублей;

- Дезинфицирующие средства – 45140,00 рублей;

- Техническое обслуживание медицинского оборудования – 5009,10 рублей;

- Электрические испытания – 75038,49 рублей;

- Утилизация ртутьсодержащих изделий – 1137,00 рублей.

В 2015 году средства, направленные на мероприятия по пожарной безопасности, составили 96831,20 рублей, в том числе:

- Техническое обслуживание АПС и видеонаблюдения – 66286,20 рублей;

- Поверка и заправка огнетушителей – 2600,00 рублей;

- Лабораторные исследования по огнезащитной обработки, проверка качества – 5520,00 рублей;

- Приобретение первичных средств пожаротушения – 4050,00 рублей;

- Обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ) – 18375,00 рублей.

Дебиторская задолженность на конец 2015 года по КФО: 4 - 98401,22, по КФО: 2 - 61719,39.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года по КФО 4 - 43892,19 руб.

Просроченной кредиторской задолженности, а также нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет.

Объем средств, поступивших в 2015 году от получателей государственной услуги в порядке ежемесячной платы (75 % от назначенной пенсии) за стационарное обслуживание, составил 2982156,13 рублей.

Средства от приносящей доход деятельности направлены на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, средств реабилитации для получателей социальных услуг (подгузники для взрослых, пеленки) содержание автотранспорта (текущий ремонт, приобретение запасных частей), текущий ремонт, содержание здания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование расходов* | *Сумма* |
| Продукты питания | 1525173,39 |
| Мягкий инвентарь | 448046 |
| Средства реабилитации | 52020 |
| Содержание и ремонт автотранспорта | 184172,19 |
| Текущий ремонт, содержание здания | 744542,94 |
|  | **2953954,52** |

Затраты на питание в 2015 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Затраты за год на общую численность | На 1 чел. в месяц | На 1 чел. в день |
| 2015 | 1551070,58 | 7180,88 | **232,24** |

В 2015 году деятельность учреждения проверялась следующими надзорными органами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатампроверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17.02. 2015. Министерство здравоохранения Камчатского края.Документарная внеплановая проверка. Приказ Министерства здравоохранения Камчатского края от 16.02.2015 №105 | На соответствие лицензии требование для осуществления медицинской деятельности.  | Нарушений не выявлено |   |
| 03.03.2015. Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Мильковском районе Камчатского края. Решение №7 от 03.03.2015 | Осуществление контроля за правильностью предоставлением сведений, указанных в Перечне, определенных Федеральным законом.  | Нарушений не выявлено |   |
| 06.05.2015. Министерство социального развития и труда Камчатского края. Плановая выборочная проверка  Приказ № 502-П от 05.05.2015  | Реализация ФЗ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ и комплексная безопасность.  | Рекомендовано прекратить прием граждан в учреждение с целью доведения численности проживающих до предусмотренной проектной вместимостью (15 чел.)  |  |
| 02.07.2015. ОВД Мильковского МО МВД РоссииПоручение Президента РФ от 13.11.2009 № Пр-3021 | Плановая проверка О проведении проверки охранной и антитеррористической безопасности. | Нарушений не выявлено |   |

Ежегодно врачами - специалистами ГБУЗ Мильковской РБ (хирургом, гинекологом, невропатологом, окулистом, дерматологом, ларингологом, обязательны общеклинические анализы), проводится углубленный медицинский осмотр жителей дома-интерната и работников с выездом специалистов в дом-интернат.

В октябре по плану проводилась вакцинация против гриппа. Проживающие были привиты вакциной «Сови грипп» - 100%. Всего сделано 38 прививок, из них 16 – гражданам и 22 – сотрудникам учреждения. Заболевание протекает в легкой форме.

Проводиться большая работа по соблюдению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических требований, в учреждении не зарегистрировано случаев острой кишечной инфекции и вспышек острых респираторных вирусных инфекций.

В 2015 году, согласно с планом мероприятий, проведена большая культурно - массовая работа. Наряду с официально утвержденными государственными праздниками, в учреждении каждый месяц по традиции празднуется День именинника. Все праздники проходят в торжественной обстановке с музыкальными поздравлениями.

***План мероприятий на 2016 год***

С целью повышения эффективности работы учреждения в 2016 году необходимо провести следующие организационные мероприятия:

1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы учреждения:

- провести косметический ремонт в учреждении;

- продолжить работу по благоустройству территории;

2. Проводить работу по привлечению на работу в сельскую местность квалифицированных специалистов.

В рамках государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018годы». Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» планируем приобрести автомобиль для маломобильных граждан, ориентировочная стоимость 2 500 000 рублей.

***Проблемы дома-интерната***

В настоящее время в учреждении существует проблема подбора персонала, отсутствие квалифицированных специалистов (психологов, среднего медицинского персонала, специалисты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, охране труда, культорганизатор).

Вопрос об утилизации твердых бытовых отходов на уровне Атласовского сельского поселения остается не решенным. Отсутствует служба по утилизации отходов, с кем дом-интернат смог бы заключить договор на оказание этих услуг.

Директор КГАУ

«Мильковский дом-интернат» Г. А. Зубкова