**Министерство социальной политики Красноярского края**

**Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания**

**«Козульский психоневрологический интернат»**

**Отчет**

**по итогам работы**

**за 2021 год**

**(докладчик – директор Петрович Елена Александровна)**

**Март 2022 г.**

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Козульский психоневрологический интернат» (далее – Учреждение), сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «Козульский психоневрологический интернат».

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии   
с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами Агентства и правовыми актами Учредителя.

**Структура штатных единиц учреждения:**

По состоянию на 01.01.2022 г. по штатному расписанию – 218,0 штатных единиц, в том числе:

1. Административно-управленческий аппарат – 14,0 штатных единиц
2. Медицинское отделение – 28,5 штатных единиц
3. Отделение милосердия – 36,0 штатных единиц
4. Социально-реабилитационное отделение – 20,0 штатных единиц
5. Отделение социальной помощи пгт Козулька – 37,0 штатных единиц
6. Отделение социальной помощи пгт Новочернореченский – 6,0 штатных единиц;
7. Отделение социальной помощи п. Козулька (отделение) – 8,0 штатных единиц;
8. Хозяйственный отдел – 68,5 штатных единиц.

Списочная численность персонала на 01.01.2022 г. по учреждению составляет 212 человек, из них в отпуске по уходу за ребенком находится 7 человека, в том числе до 1,5 лет – 3 человек. Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2021 года составила 204,4 человек (в том числе среднесписочная численность внешних совместителей – 2,5 человек). За отчетный период учреждением принято –35 человек, уволено – 39 человек.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 207 штатных единицы или 97,6 % от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ (совмещение, совместительство и т.д.) – 3 штатных единицы, это в основном специалисты с высшим образованием. Вакантными должностями являются должности: повар 1, мойщик посуды 1, заведующий отделением, специалист по комплексной реабилитации, инструктор по адаптивной физической культуре.

В КГБУ СО «Козульский психоневрологический интернат» специалистами основного профиля являются:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование должности основного профиля по штатному расписанию | Количество единиц по штатному расписанию |
| Врач-терапевт | 1,5 |
| Врач-психиатр | 1 |
| Главная медицинская сестра | 1 |
| Старшая медицинская сестра | 1 |
| Фельдшер | 1,5 |
| Культорганизатор | 1 |
| Руководитель кружка | 4 |
| Психолог | 1 |
| Специалист по социальной работе | 3 |
| Парикмахер | 1 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Заведующий отделением | 5 |
| Медицинская сестра | 1 |
| Палатная (постовая) медицинская сестра | 21,5 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 38 |
| Дежурный по режиму | 35 |
| Уборщик служебных помещений | 4 |
| Специалист по комплексной реабилитации | 3 |
| Инструктор по адаптивной физической культуре | 2 |
| Инструктор по труду | 6 |
| **ИТОГО:** | **135,5** |
| **Общее количество штатных единиц специалистов основного профиля: 135,5** | |

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг за 2021 года утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде согласно, этого плана прошли повышение квалификации и переподготовку 50 сотрудников.

**Результаты деятельности учреждения**

Согласно государственного задания, утвержденного приказом министерства социальной политики Красноярского края № 1247-ОД от 30.12.2020г. учреждение оказывает услугу «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме».

Для выполнения утвержденного плана учреждению выделено бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021г. в сумме 107732512,53 рублей. Государственное задание за 2021 год выполнено на 98,7% от плановых назначений, что соответствует соглашению на финансирование.

Государственное задание по учреждению в 2021 году утверждено на **361** получателей социальных услуг. В том числе из числа лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – **296** получателей социальных услуг, и лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию – **65** получателей социальных услуг.

Для безопасных условий проживания получателей социальных услуг в учреждении разработана система мероприятий по обеспечению комплексной безопасности. Во всех корпусах учреждения установлена автоматическая система пожарной сигнализации с передачей сигнала на пульт ОПС МЧС без участия посторонних лиц. Установлено звуковое и речевое оповещение при возникновении возгорания, задымления.

По качеству оказанных социальных услуг от получателей социальных услуг устных и письменных жалоб не поступало, из числа опрошенных получателей социальных услуг 331 человек ответили на вопрос о качестве обслуживания «положительно» (100%).

Основные пожелания получателей социальных услуг для улучшения качества предоставления социальных услуг:

1. Благоустроить территорию
2. Строительство спального корпуса

С целью повышения жизненной активности в учреждении создана система культурно-досуговой реабилитации, разработана сетка ежедневной занятости для каждого получателя социальных услуг, карты наблюдения по уходу за получателями социальных услуг, с ограниченными возможностями здоровья и находящихся на постоянном постельном режиме.

Проведены культурно-досуговые мероприятия для получателей социальных услуг

Заключено соглашение о совместной деятельности с МБУК «Козульский дом ремесел»

Составлен план совместных мероприятий с Центральной районной библиотекой

Заключено дополнительное соглашение о совместной деятельности с МБУ СО «Козульский комплексный центр социального обслуживания населения».

Заключено соглашение о безвозмездной добровольческий деятельности с Краевым государственным автономным профессиональным учреждением «Емельяновским дорожно – строительным техникумом»

**Участие получателей социальных услуг в различных мероприятиях:**

- Рождественские колядки

- Крещенский сочельник

- Праздничный концерт «А ну-ка парни»

- Праздничный концерт «Праздник весны, цветов и любви»

- Проводы зимы «Прощай зимушка зима»

- Концертная программа «С шуткой по жизни»

- Конкурсная программа «Точь-в-точь»

- Конкурс рисунков «Вредным привычкам – нет»

- Праздничная программа «Никто не забыт, ни что не забыто»

- Эстафета, посвященная открытию летнего сезона «Здравствуй лето»

- Концертная программа, посвященная дню социального работника

- Участие в общенациональной акции «Свеча памяти»

- Концертная программа, посвященная 80-летию КГБУ СО «Козульского психоневрологического интерната» (онлайн концерт)

- Мероприятия посвященных празднику «Иван – Купала»

- Эстафета «Спорт – это жизнь»

- Участие в международном турнире по мини футболу “Seni-Cup” (онлайн)

- Участие в краевом фестивале самодеятельного творчества «Дом, в котором открываются сердца» (онлайн)

- Концертная программа ко дню пожилого человека «Годы не беда»

- Участие в I всероссийском конкурсе - фестивале «Колибри» (онлайн)

- Квест-игра «Я – пожарник»

- Ежемесячно проводится «День именинника»

- Ирга-викторина «Добро и зло»

- Игра- квест «Прощай лето»

- Мероприятия, посвященные международному дню инвалидов «Мы вместе – дружная семья»

- Конкурс на лучшую новогоднюю открытку «оазис уюта и гармония в преддверье Нового года. Впускаем праздник в каждый дом», БФ «Старость в радость» (онлайн)

- Участие в Краевом конкурсе творческих работ «Мама – это целый мир» (онлайн)

- Новогодние мероприятия

**Состав получателей социальных услуг**

По факту за 2021 год в учреждении, с нарастающим итогом, зарегистрировано **356** получателей социальных услуг. Из них лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности, обслужено 294 человек (99%), а лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности - **62** человека (95%).

Доля получателей социальных услуг, заключивших договор о социальном обслуживании с учреждением, составила 100% от общего числа получателей социальных услуг.

Динамика движения получателей социальных услуг за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Количество ПСУ на начало отчетного периода | Количество ПСУ на конец отчетного периода | Поступило ПСУ за отчетный период | Выбыло ПСУ за отчетный период. | В том числе умерло | Выбыло домой | Выбыло в другие учреждения |
| 1 квартал | 347 | 347 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 347 | 344 | 9 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| 3 квартал | 344 | 343 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 квартал | 343 | 296 | 0 | 47 | 3 | 0 | 44 |

Итого за 2021 год в учреждение поступило 11 получателей социальных услуг, выбыло 63 получателей социальных услуг, в том числе: переводом в другие учреждения – 55 чел., взято под опеку (выбыло домой) - 0 чел., по смерти – 8 чел.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лица, частично утратившие способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности | | Лица, полностью утратившие способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности | |
| План | Факт | План | Факт |
| 296 | 294 | 65 | 62 |

**Структура финансирования**

Структура поступления денежных средств учреждения за 2021 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

Состав и структура доходов учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Утверждены  плановые  назначения  на 2021 год,  рублей | Исполнено  плановых  назначений  2021 год,  рублей | %  исполнения от годовых назначений |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 107 732 512,53 | 106 367 340,08 | 98,7% |
| Субсидия на иные цели | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 48 857 683,03 | 47 646 810,24 | 97,5% |
| в том числе: |  |  |  |
| - доходы от оказания платных услуг (плата за стационарное обслуживание) | 48 857 683,03 | 47 646 810,24 | 97,5% |
| Всего: | 156 590 195,56 | 154 014 150,32 | 98,4% |

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы основной доходной составляющей учреждения является средства субсидии на выполнение государственного задания. Сумма поступлений субсидии на выполнение государственного задания составила 107 732 512,53 рублей или 68,8 % от общей суммы поступлений денежных средств, данный показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма поступлений по *собственным средствам учреждения составила* 48 857 683,03 рублей или 31,2% от суммы поступлений 2021 года, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:

- плата за стационарное обслуживание (75%) составила 48 857 683,03 рублей;

Учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 98,7% от суммы финансирования. Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2022 г. составил – 1 365 172,45 рублей, остаток средств для выплаты отпускных сотрудникам работающих в условиях особого режима функционирования учреждения.

Кассовое исполнение расходов по иной приносящей доход деятельности за 2021 год составляет 97,5% от запланированных сумм. Остаток денежных средств на лицевом счете составил на 01.01.2022 г. – 1 210 872,79 рублей.

**Материально-техническая база**

Наличие материальных запасов на начало года от приносящей доход деятельности составляло 21 222 834,03 рублей. Поступления за 2021 год на общую сумму 31 333 062,91 рублей.

По программе дополнительного лекарственного обеспечения инвалидов (ДЛО) получены лекарственные средства на сумму 1 326 962,94 рублей.

Наличие материальных запасов по субсидии на государственное задание на начало года составляло 2 395 057,80 рублей. Поступления за 2021 год на общую сумму 3 537 455,70 рублей.

**Информационная открытость учреждения.**

Для освещения деятельности учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан сайт учреждения «www.козульский-пни.рф», где размещена информация о режиме работы учреждения, порядке приема и выписки, видах социальных услуг, и порядке их предоставления, нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы социального обслуживания, размещены статьи и фотоматериалы о жизни интерната, занятости получателей социальных услуг и проводимых культурно-досуговых мероприятиях. Размещены итоги работы Общественного совета при министерстве социальной политики Красноярского края. Информация на сайте ежемесячно актуализируется. Так же созданы страницы в социальных сетях: vk.com, ok.ru, на которых размещается информация о наиболее интересных моментах жизни интерната.

Для получателей социальных услуг и посетителей в учреждении имеются различные информационные стенды, на которых размещена вся необходимая информация.

Для работников учреждения выделены специальные стенды, где отражена информация о порядке начисления и выплаты заработной платы, о деятельности профсоюзной организации, действующей в учреждении, кадровые вопросы. Также есть специализированные стенды, посвященные охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической деятельности и противодействию коррупции, уголок психолога.

В целом учреждение выполнило план работы на 2021 год.