**Министерство социальной политики Красноярского края**

**Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания**

**«Козульский психоневрологический интернат»**

**Отчет**

**по итогам работы**

**за 2022 год**

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

**Март 2023 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 01.01.2023 г. по штатному расписанию – 212,5 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 – 27,0 штатных единиц
6. Отделение социальной помощи пгт Новочернореченский – 6,0 штатных единиц;
7. Отделение социальной помощи п. Козулька (отделение) – 13,0 штатных единиц;
8. Хозяйственный отдел – 68,0 штатных единиц.

Списочная численность персонала на 01.01.2023 г. по учреждению составляет 206 человек, из них в отпуске по уходу за ребенком находится 5 человека, в том числе до 1,5 лет – 3 человек. Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2022 года составила 189,8 человек (в том числе среднесписочная численность внешних совместителей – 2,5 человек). За отчетный период учреждением принято –40 человек, уволено – 47 человек.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 206 штатных единицы или 96,9 % 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, уборщик служебных помещений, 0,5 фельдшер.

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 | 3 |
| Заведующий отделением | 5 |
| Медицинская сестра | 1 |
| Палатная (постовая) медицинская сестра | 21,5 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 38 |
| Дежурный по режиму | 30 |
| Уборщик служебных помещений | 4 |
| Специалист по социальной реабилитации | 3 |
| Инструктор по адаптивной физической культуре | 2 |
| Инструктор по труду | 6 |
| **ИТОГО:** | **130,5** |
| **Общее количество штатных единиц специалистов основного профиля: 130,5** | |

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг за 2022 года утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде согласно, этого плана прошли повышение квалификации и переподготовку 27 сотрудников.

**Результаты деятельности учреждения**

Согласно государственного задания, утвержденного приказом министерства социальной политики Красноярского края № 116-ОД от 01.03.2022 г. 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 2022г. в сумме 121 364 772,06 рублей. Государственное задание за 2022 год выполнено на 95,5% от плановых назначений, что соответствует соглашению на финансирование.

Государственное задание по учреждению в 2022 году утверждено на **275** получателей социальных услуг. В том числе из числа лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – **225** получателей социальных услуг, и лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию – **50** 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 263 человека ответили на вопрос о качестве обслуживания «положительно» (100%).

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

1. 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 общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

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

Заключен договор о сотрудничестве и совместном использовании помещений для спортивных объектов и МБУ «Молодежное движение»

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

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

- Рождественские будни

- Крещение- время радости и веселья

- Праздничный концерт «Защитники Родины»

- Праздничная программа «Здравствуй масленица!»

- Праздничный концерт «8 марта»

- Пасха (просмотр худ. фильмов и изготовление открыток)

- Вербное воскресенье (выезд в Мужской монастырь г. Красноярск)

- День космонавтики

- Праздничная программа «Не гаснет памяти свеча»

- Эстафета, посвященная открытию летнего сезона «Движение – это жизнь»

- Концертная программа, посвященная дню социального и медицинского работника

- Участие в онлайн фестивале «Грани вдохновения»

- Веселые старты «День России»

- Участие в общенациональной акции «День памяти и скорби»

- Участие в поздравлении ребят из других интернатов «День дружбы»

- Участие в развлекательной программе «Животные красной книги»

- Участие в выездах за пределы интерната «Лето – время приключений!» (г. Красноярск, г. Дивногорск, г. Шарыпово)

- Посещение социального центра

- Участие и знакомство с новыми достопримечательностями в п. Козулька

- Участие в масштабном мероприятии «Осенний поход» (прогулка в лес)

- Осенний квест

- Участие в акции «Террору нет, миру да!

- Концертная программа ко дню пожилого человека «Душой молоды!»

- Участие в акции «Подушка добра»

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

- Вечеринка «Хэллоуин»

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

- Участие в онлайн фестивале «Вертикаль-личность!»

- Участие в акции «Подарок солдату»

- Новогоднее мероприятие «Новогоднее попурри!»

**Состав получателей социальных услуг**

По факту за 2022 год в учреждении, с нарастающим итогом, зарегистрировано **294** получателей социальных услуг. Из них лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности, обслужено 240 человек (107%), а лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности - **54** человека (104%).

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 2022 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 | 294 | 275 | 0 | 21 | 2 | 0 | 19 |
| 2 квартал | 275 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 квартал | 274 | 273 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 квартал | 273 | 270 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Итого за 2022 год в учреждение поступило 0 получателей социальных услуг, выбыло 26 получателей социальных услуг, в том числе: переводом в другие учреждения – 21 чел., выбыло домой (под опеку - 1 чел., восстановление дееспособности – 1чел., по смерти – 4 чел.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лица, частично утратившие способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности | | Лица, полностью утратившие способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности | |
| План | Факт | План | Факт |
| 225 | 240 | 50 | 54 |

**Структура финансирования**

Структура поступления денежных средств учреждения за 2022 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

Состав и структура доходов учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Утверждены  плановые  назначения  на 2022 год,  рублей | Исполнено  плановых  назначений  2022 год,  рублей | %  исполнения от годовых назначений |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 121364772,06 | 115899091,77 | 95,5% |
| Субсидия на иные цели | 5074320,00 | 3725753,94 | 73,4% |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 43814605,66 | 43813877,33 | 99,9% |
| в том числе: |  |  |  |
| - доходы от оказания платных услуг (плата за стационарное обслуживание) | 43814605,66 | 43813877,33 | 99,9% |
| Всего: | 170253697,72 | 163438723,04 | 96,0% |

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 121364772,06 рублей или 71,2 % от общей суммы поступлений денежных средств, данный показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма поступлений по *собственным средствам учреждения составила* 43814605,66 рублей или 28,8% от суммы поступлений 2022 года, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:

- плата за стационарное обслуживание (75%) составила 43814605,66рублей;

Учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 95,5% от суммы финансирования. Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2023 г. составил – 6917146,25 рублей, остаток средств для выплаты отпускных сотрудникам и оплату коммунальных услуг за декабрь 2022 года.

Кассовое исполнение расходов по иной приносящей доход деятельности за 2022 год составляет 99,9% от запланированных сумм. Остаток денежных средств на лицевом счете составил на 01.01.2023 г. – 728,33 рублей.

**Материально-техническая база**

Наличие материальных запасов на начало года от приносящей доход деятельности составляло 18612981,46 рублей. Поступления за 2022 год на общую сумму 25118437,04 рублей, выбытие 28151999,37 рублей.

Наличие материальных запасов по субсидии на государственное задание на начало года составляло 3117213,60 рублей. Поступления за 2022 год на общую сумму 3526385,25 рублей, выбытие 3369658,41 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, 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 2022 год.