

Анализ деятельности Учреждения за 2021 год.

Наименование: Государственное бюджетное учреждение "Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Сокращенное наименование: ГБУ Пильнинский дом-интернат.

Почтовый и юридический адрес: 607467, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, д. 3

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение субъектов Российской Федерации.

Учреждение действует на основании Устава. Подведомственных учреждений не имеется.

Учредитель - министерство социальной политики Нижегородской области.

Местонахождение: 603950 г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 9.

Код главы главного распорядителя бюджетных средств 150.

В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения Рабочего плана счетов применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

3 - средства во временном распоряжении;

4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

5 - субсидии на иные цели.

Учреждение является юридическими лицами, самостоятельно ведут финансово-хозяйственную деятельность, имеют самостоятельный баланс и лицевые счета, обладают имуществом, закрепленным на праве оперативного управления.

Собственник имущества - Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Номера лицевых счетов: 20005020110 - субсидии на выполнение гос.(муниципального) задания; 21005020110 – субсидии на иные цели; 24005020110 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 23005020110 – средства во временном распоряжении.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные и неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Бюджетный учет в учреждениях осуществляется в соответствии с:

- федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г № 402-ФЗ;
- положениями Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- правилами, стандартами и нормами, установленными Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157Н с изменениями;
- правилами, стандартами и нормами, установленными Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г. № 174Н с изменениями;
- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О коммерческих организациях»;
- положениями Налогового кодекса РФ, частей 1,2 с изменениями и дополнениями;
- отраслевыми особенностями бюджетного учета, утвержденными соответствующими органами;
- иными нормативно-правовыми актами РФ.

«Организационная структура учреждения»

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания ОКВЭД 87.30	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	Устав. Закон Российской Федерации от 28.12.2013г № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закон Нижегородской области от 05.11.2014 года №146-З"О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области" Постановление Правительства Нижегородской области от 07.11.2014 №768"Об утверждении норм обеспечения мягким инвентарем и средствами личной гигиены граждан, состоящих на социальном обслуживании в организациях социального обслуживания Нижегородской области".

Источники финансирования бюджетного учреждения – областной бюджет, целевые средства и безвозмездные поступления.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности составляется и утверждается План ФХД государственного бюджетного учреждения. Плановые показатели формируются в разрезе:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания;
- субсидии на иные цели;
- поступления от иной приносящей доход деятельности.

В своей деятельности учреждения руководствуются:

- Конституцией Российской Федерации Федеральными Законами
- Законом Российской Федерации от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
- Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 декабря 2014 года № 895 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг».
- Законом Нижегородской области от 05.11.2014 года №146-З"О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области"
- Постановлением Правительства Нижегородской области от 24 декабря 2015 года № 864 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам»
- Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 октября 2014 года № 709 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Нижегородской области».
- Постановлением Правительства Нижегородской области от 07.11.2014 №768"Об утверждении норм обеспечения мягким инвентарем и средств личной гигиены граждан, состоящих на социальном обслуживании в организациях социального обслуживания Нижегородской области" (Документ с изменениями, внесенными: постановлением Правительства

Нижегородской области от 07.04.2017 № 204; постановлением Правительства Нижегородской области от 27.11.2017 № 830)

- Постановление Правительства Нижегородской области от 23 января 2015 года № 29 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Нижегородской области».
- Уставом.
- Другими нормативными правовыми актами.

Учреждение не имеет обособленных подразделений (форма 0503761)

«Результаты деятельности учреждения»

Сведения о выполнении государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги код	Наименование	Единица измерен ия	По плану		Фактически	
			количе ство	сумма, руб.	количе ство	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
870000O990AЭ20AA09000	Предоставление социально-бытовых услуг, предоставление социально-медицинских услуг, предоставление социально-психологических услуг, предоставление социально-педагогических услуг, предоставление социально-трудовых услуг, предоставление социально-правовых услуг, предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности)	Чел.	76	19 616 192,16	73	19 616 192,16
870000O990AЭ20AA010000	Предоставление социально-бытовых услуг, предоставление социально-медицинских услуг, предоставление социально-психологических услуг, предоставление социально-педагогических услуг, предоставление социально-трудовых услуг, предоставление социально-	Чел.	25	6 451 365,84	25	6 451 365,84

	правовых услуг, предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности)					
		Итого	х	26 067 558,00	х	26 067 558,00

Штатная численность работников в учреждении района 90 ед. фактически на 31.12.2021 года – 81,00 ед. Отклонение составило 9,00 шт. ед.

Отклонение штатной численности работников от плановой обусловлено тем, что в связи с достаточно невысокой заработной платой в учреждениях социальной защиты, а также в целях недопущения роста численности работников, практикуется совмещение должностей и возложение обязанностей на штатных сотрудников. Также данное отклонение объясняется тем, что не хватает квалифицированных специалистов (особенно на селе) таких как врач-окулист, медицинская сестра, старшая медсестра, водитель.

Выполнение государственного задания составляет:

- ГБУ «Пильнинский дом-интернат» - на 97 %

В течение года прошли обучение следующие специалисты:

Обучение за счет бюджетных средств:

- Обучение по программе дополнительного профессионального образования для специалистов социальных учреждений по курсу повышения квалификации «Лечебная физкультура» 1 чел. (15 885,00 руб.)

- Обучение по программе дополнительного профессионального образования «Охрана труда руководителей и специалистов» 2 чел. (3 270,00 руб.)

- Обучение по программе дополнительного профессионального образования "Обеспечение экологической безопасности" 2 чел. (12 000,00 руб.)

Итого: 31 155,00 рублей

Обучение за счет внебюджетных средств:

- Обучение по программе дополнительного профессионального образования для специалистов социальных учреждений по курсу повышения квалификации «Медицинский дезинфектор» 1 чел. (7 000 ,00 руб.)

- Обучение по программе дополнительного профессионального образования для специалистов социальных учреждений по курсу повышения квалификации «Избранные вопросы по дезинфектологии» 1 чел. (4 000,00 руб.)

- Повышение квалификации по профстандарту "Бухгалтер"(код В, С) -1 чел. (7 000,00 руб.)

- Повышение квалификации по профстандарту «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы»- 1 чел. (17 100,00 руб.)
 - Обучение по программе дополнительного профессионального образования "Обеспечение экологической безопасности"- 2 чел. (25 000,00 руб.)
 - Повышение квалификации по программе "Закупки по 223-ФЗ"- 1 чел. (13 515,00 руб.)
 - Обучение операторов автоматической газовой котельной 4 чел. (6800,00)
 - Повышение квалификации по программе "Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные мероприятия» 1 чел. (5 660,00 руб.)
 - Обучение водителей по программе «Совершенствование водительского мастерства» 3 чел. (3 000 руб.)
- Итого: 89 075,00 руб.
- Обучение за счет личных средств:
- Обучение по программе дополнительного профессионального образования «Медицинский массаж» 1 чел. (5 000,00 руб.)
- Всего: 125 230,00 руб.**

Балансовая стоимость основных средств бюджетных учреждений на 01.01.2022 года составила **32 767 566,81 руб.** В том числе **ОЦИ 7 662 311,02 руб.:**

- недвижимое имущество – 21 003 212,00 руб.;
- особо ценное движимое имущество – 7 662 311,02 руб.;
- земля – 4 450 356,00 руб.

Начислена амортизация всех основных средств в сумме 1 596 932,82 руб. Изношенность оборудования составляет 63 %.

На приобретение товаров, работ, услуг в 2021 году бюджетными учреждениями были направлены средства в размере 12 177 819,40 руб., из них с применением конкурентных способов 2 693 420,82 руб. (3 695 000,00 руб. заключенных контрактов, расторгли контракт на сумму 1 001 579,18 руб.)

В том числе по КВФО:

- субсидия на выполнение государственного задания – 3 736 859,11 руб.;
- субсидия на иные цели – 783 202,04 руб.;
- средства от приносящей доход деятельности- 7 657 758,25 руб.

«Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Сведения

об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Не исполнено, руб		
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на переподготовку и повышение квалификации	15003003203250702003	Повышение квалификации медицинских работников, обучение по программе дополнительного профессионального образования для специалистов социальных учреждений по курсу повышения квалификации «Лечебная физкультура»	15 885,00	15 885,00	-		

Субсидия на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за оказание социальных услуг гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19	150030032C1583701013	Субсидия на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за оказание социальных услуг гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19	242 101,03	242 101,03	-		
Субсидия на проведение мероприятий по профилактике, диагностике и лечению коронавируса	150030032C1005902183	На реализацию мероприятий по профилактике, диагностике и лечению коронавируса	94 332,00	94 332,00	-		
Субсидия на проведение ремонтных (монтажных, установочных) работ, приобретение основных средств и материальных запасов	15003003201005902135	На составление проекта модернизации узла учета газа, приобретение материалов и оборудования, монтаж узла учета газа	672 985,04	672985,04	-		

Субсидии на иные цели на 2021 год в сумме 1 025 303,07 руб. полностью освоены.
На выполнение государственного задания на 2021 год выделено 26 067 558,00 руб.
Исполнение 100%.

Кадастровая стоимости земли в 2021 году не изменилась.

В 2021 году в ГБУ «Пильнинский дом-интернат»:

- поступила спонсорская помощь в сумме 33 000,00 руб.;
- прочие доходы от сумм принудительного изъятия – 14 823,53 руб.;
- доходы от возмещений ФСС Российской Федерации расходов – 9 230,92 руб.;
- безвозмездные поступления МЦ по договорам дарения – 49 999,87 руб. (поступление дезинфицирующих средств);

Всего = 82 999,87 руб.

В 2021 году реализованы предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В том числе:

- проведение медицинских осмотров соцработников – 118 591,00 руб.
- проведена аттестация рабочих мест – 46 400,00 руб.

Фондом социального страхования возмещена сумма – 9 230,92 руб.

Поступления по приносящей доход деятельности за 2021 год составили 10 899 393,58 руб. (в т.ч спонсорская помощь 33 000,00 руб., прочие доходы от сумм принудительного изъятия – 14 823,53, доходы от возмещений ФСС РФ расходов- 9 230,92 руб.).

Выполнение составило 100% в сумме 10 899 393,58 руб.

Целевые иностранные кредиты учреждению не выдавались (форма 0503767).

Основные средства

В ГБУ «Пильнинский дом-интернат» на 01.01.2022 года стоимость основных средств по сравнению с 01.01.2021 г. увеличилась на **1 157 239,78 руб.**

Увеличение:

- приобретено ОС

1. AEG Отбойный молоток PM 10 E4935412418- **1 шт. 63 514,00**
 2. Системный блок Core i510400/8192MbDDR4/1000GbSSD/450WATX/Windows10Pro/Office2016 **1 шт. 52 011,60**
 3. Системный блок Core i38100/8192Mb/250Gb SSD/450WATX/Windows10Pro/Office2019H&B- **2 шт.95 244,00**
 4. Монитор HP27"27 wтm черный IPS led16:9DVI HDMI M/M 250 cd -**3 шт.36 900,00**
 5. Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD 450 Вт 750ВА черный -**3 шт. 18 892,80**
 6. Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор Mark V- **1 шт. 21 900,00**
 7. Сетевой адаптер WI FI TP link TL-WN727N - **2 шт.1 160,00**
 8. Машинка для бритья PHILIPS S1000 -**1 шт. 4 500,00**
 9. Гладильный утюг PC-1018 - **1 шт. 99 900,00**
 10. Монитор AOC 21.5 "Value Line E2270SWDN (/01) черный- **1 шт. 12 000,00**
 11. Стиральная машина Haier HW60-BP10929A- **1 шт. 35 000,00**
 12. РИЗУР-ОША-Р-4-Ф - **1 шт. 19 824,00**
 13. Системный блок Core i3 8100/8192Mb/250Gb SSD/450W ATX/Windows 10 Pro/Office2019- **2 шт.116 000,00**
 14. Узел учета газа - **1 шт. 594 853,20.**
- ВСЕГО: 1 171 699,60 руб.**

Уменьшение балансовой стоимости ОС:

1. Кресло Мастер Хром 3 шт.- 8 065,32 (списание)
 2. ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD 450 Вт 750ВА – 3 шт. – 18 892,80 руб. (перевод на забалансовый счет).
 3. Сетевой адаптер WI FI TP link TL-WN727N – 2 шт. – 1 160,00 руб. (перевод на забалансовый счет).
 4. Машинка для бритья PHILIPS S1000 – 1 шт. – 4 500,00 руб. (перевод на забалансовый счет).
- ВСЕГО: 32 618,12 руб.**

Списание ОС с забалансового счета:

1. Модем 1 шт.- 3629,50
 2. Модем D-Link 2500 1шт.- 1215,00
 3. Модем-роутер D-Link DSL-2640U 1 шт.- 1550,00
- ВСЕГО: 6 394,50 руб.**

В течение года начислена амортизация 1 596 932,82 руб.

Материальные запасы

Остатки материальных запасов на 01.01.2022 г. по сравнению с 01.01.2021 годом увеличились на 393 866,44 руб.

В связи со стабильным финансированием в 2021 году все материальные запасы и основные средства поступали своевременно, в необходимом объеме и по соответствующим ценам.

Основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств и материальных запасов:

- ответственность за сохранность всех нефинансовых активов возложена приказом руководителя на материально - ответственных лиц учреждений;
- проведение внезапных и ежегодных инвентаризаций нефинансовых активов;
- заключение договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание основных средств;
- заключение договоров страхования автотранспортных средств ОСАГО;
- проведение систематических техосмотров техники и другие.

Материальные запасы поступают согласно заключенных договоров.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Субсидии

Дебиторская задолженность 500 213,76 руб. В т.ч. по счетам:

4.206.21 – 8 533,40 руб. (за январь 2022 г. оплатили аванс за услуги связи);

4.206.23 – 491 680,36 руб. (аванс на поставку газа и электроэнергии за январь 2022 г.);

Кредиторская задолженность отсутствует.

Внебюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года отсутствует.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года отсутствует.

Финансовых вложений учреждение не производило (форма 0503771).

Сумм заимствования учреждение не предоставляло и не получало (форма 0503772).

Принятые бюджетные и денежные обязательства исполнены в полном объеме (форма 0503775).

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу отсутствуют (форма 0503776).

Остатки денежных средств учреждения (форма 0503779).

На 01.01.2021 г. остатки денежных средств имеются:

- Субсидии на выполнение государственного задания остатков нет;
- Остатки денежных средств по субсидии на иные цели отсутствуют.
- Остаток средств во временном распоряжении у ГБУ «Пильнинский дом-интернат» на 01.01.2021 и 01.01.2022 гг. не изменился и составил 3 733,30 руб.

Недостача и хищение за 2021 год не выявлено.

Руководитель _____ Т.М. Татанова

Главный бухгалтер _____ О.В. Хохлова

