

Анализ финансовой деятельности МКУ «КЦСОН»

В 2021 году утвержденные бюджетные назначения составили 45 367 498,31 руб.,

из них:

1. На содержание учреждения 40 986,6 тыс. руб., с ростом к уровню 2020 года 104,9% или 1 916,6 тыс. руб., в том числе:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет субвенции областного бюджета: 36796,7 тыс. руб., с ростом к уровню 2020 года 106,4% или 2 208,2 тыс. руб.

- собственные средства местного бюджета (в пределах средств, поступивших в доход местного бюджета от взимания платы за оказание учреждением платных социальных и социально-бытовых услуг): 4165,2 тыс. руб., с уменьшением 93,5% к уровню 2020 года или 291,6 тыс. руб.

2. На реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в сумме 4373,0 тыс. руб., из них:

- за счет средств федерального бюджета 4198,1 тыс. руб.

- софинансирование мероприятий за счет средств областного бюджета 174,9 тыс. руб.

Исполнение бюджетных назначений по всем направлениям составило 99,95%.

Исполнение бюджетных назначений производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

Основная доля расходов бюджетной сметы, 88,2% приходится на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда. В отчетном году бюджетные ассигнования на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда уменьшились на 4 125,3 тыс. руб. (уменьшение на 9,3%), и были направлены на выполнение плана мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами и выполнение показателей «дорожной карты» в целях исполнения Указов Президента РФ №597 от 07.05.2012, № 1688 от 28.12.2012, предусматривающих, в частности, поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий граждан, в том числе по доведению до следующего уровня средней заработной платы в 2021 г.:

Социальные работники – 40016,12 руб.;

Младший медицинский персонал -40016,10 руб.

Средний медицинский персонал – 40016,67 руб.

По итогам года обеспечено выполнение предусмотренных «дорожной картой» на 2021г. мероприятий по доведению заработной платы социальных работников и медицинского персонала до установленного целевого показателя. По мероприятиям на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами объемы средств на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 4373,0 тыс. руб.

В отчетном году существенных изменений в структуре расходов не было.

В абсолютном выражении наиболее значительный рост расходов в отчетном году по сравнению с предыдущим произошел по расходам на оплату труда и на покупку продуктов питания (рост на 192,8 тыс. руб.). Кроме того имеется увеличение уровня расходов на коммунальные услуги в отделении милосердия (увеличение на 245,8 тыс. руб.).

На приобретение нефинансовых активов в отчетном году направлено 2366,9 тыс. руб., в том числе на приобретение основных средств 94,3 тыс. руб., на приобретение материальных запасов 2030,3 тыс. руб., что означает уменьшение к уровню 2020г. на 43,7%.

Из общей суммы, направленной на приобретение основных средств:

- 34,3 тыс. руб.- средства отделения надомного обслуживания (приобретены компьютер и др.).
- 60,0 тыс. руб. – средства отделения милосердия (приобретены водонагреватель, рециркуляторы, стиральная машина, пылесос и пр.)

Всего с применением конкурсных процедур с размещением информации на ООС в соответствии ФЗ-44 было заключено и исполнено контрактов на сумму 2321,9.

В рамках исполнения своей уставной деятельности, учреждение оказывает перечень социальных услуг, плата за которые поступает в доход местного бюджета, а затем, согласно утвержденной сметы, направляются на финансирование мероприятий и на обеспечение функционирования Отделения милосердия «Комарьевский дом милосердия», Отделения социально-бытовых услуг, Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Все средства направлены на финансирование отделений согласно бюджетной сметы.

2.Исполнение мероприятий по целевым программам.

В отчетном периоде МКУ «КЦСОН» исполняло мероприятия на основании постановления Правительства Новосибирской области от 09.12.2019 № 463-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2020 - 2022 годы».

Всего на выполнение этих мероприятий выделено 4373,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета 4198,1 тыс. руб.
- софинансирование за счет средств областного бюджета 174,9 тыс. руб.

Мероприятия и средства, выделенные на их проведение:

1. Функционирование отделений дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам, в том числе страдающим когнитивными расстройствами для проведения культурно-досуговых и социально-реабилитационных мероприятий – 489,3 тыс. руб. Средства направлены на оплату труда и страховых взносов 2 сотрудникам.
2. Развитие службы сиделок (помощников по уходу) для граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе – 3883,7 тыс. руб. Средства направлены на оплату труда и страховых взносов 7 сотрудникам.

В отчетном периоде 2021 г. МКУ «КЦСОН» исполняло мероприятия в рамках программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» в том числе:

в части реализации мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в сумме 7911 руб., из них

- 7800,00 руб. - средства областного бюджета
- 111,00 руб.- софинансирование мероприятий по оздоровлению детей и улучшению социального положения семей с детьми за счет средств местного бюджета.

Средства израсходованы на приобретение ГСМ для обеспечения проезда детей к месту оздоровления и обратно по коду расходов 343 «Увеличение стоимости ГСМ».

В связи с тем, что в комплексном центре нет отделения реабилитации, поэтому тесно сотрудничаем с реабилитационными центрами области, в которых прошли реабилитацию 32 детей из семей «группы риска», в реабилитационном центре «Морской залив» прошли 6 семей по программе «Мать и дитя».

21.01.2022

Главный бухгалтер



Гребенцов В.В.