

Анализ финансовой деятельности МКУ «КЦСОН»

В 2022 году утвержденные бюджетные назначения составили 53 991 444 руб.,

из них:

1. На содержание учреждения 46446,0 40 986,6 тыс. руб., с ростом к уровню 2021 года 113,3% или 5459,4 тыс. руб., в том числе:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет субвенции областного бюджета: 42367,7 тыс. руб., с ростом к уровню 2021 года 115,1% или 5 571,0 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): 4078,3 4165,2 тыс. руб., с уменьшением 97,9% к уровню 2021 года или 86,9 тыс. руб.

2. На реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в сумме 3882,9 тыс. руб., из них:

- за счет средств федерального бюджета 3727,6 тыс. руб.

- софинансирование мероприятий за счет средств областного бюджета 155,3 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, 86,0% 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 увеличились на 5 141,8 тыс. руб. (увеличение на 12,5%), 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 2022 г.:

Социальные работники – 44317,48 руб.;

Младший медицинский персонал -44461,97 руб.

Средний медицинский персонал – 44161,37 руб.

По итогам года обеспечено выполнение предусмотренных «дорожной картой» на 2022г. 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 3882,9 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 приобретение основных средств (рост на 8625,6 тыс. руб.). Кроме того имеется увеличение уровня расходов на приобретение продуктов питания в отделении милосердия (увеличение на 127,1 тыс. руб.).

На приобретение нефинансовых активов в отчетном году направлено 6396,4 2366,9 тыс. руб., в том числе на приобретение основных средств 3578,2 94,3 тыс. руб., на приобретение материальных запасов 2818,2 тыс. руб., что означает рост к уровню 2021г. на 170,2%.

Из общей суммы, направленной на приобретение основных средств:

- 78,5 тыс. руб.- средства отделения надомного обслуживания (приобреталась мебель и др.).
- 60,0 тыс. руб. – средства отделения милосердия (приобретены стиральная машина мебель, холодильники, телевизоры, водонагреватель, рециркуляторы, стиральная машина и др.)

Всего с применением конкурсных процедур с размещением информации на ООС в соответствии ФЗ-44 было заключено и исполнено контрактов на сумму 7498,6.

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 3882,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета 3727,6 тыс. руб.

- софинансирование за счет средств областного бюджета 155,3 тыс. руб.

Мероприятия и средства, выделенные на их проведение развития службы сиделок (помощников по уходу) для граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Средства направлены на оплату труда и страховых взносов 7 ставок сотрудникам.

В отчетном периоде 2022 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

- 4700,00 руб. - средства областного бюджета

- 620,00 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».

Для приобретения двух автомобилей и проведения текущего ремонта в 2022 году были направлены средства в рамках направления «Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества» (РЗ/ПР 1006) — 3657,3 т.р.

23.01.2023

Главный бухгалтер



Гребенцов В.В.