

Анализ финансовой деятельности МКУ «КЦСОН»

В 2023 году утвержденные бюджетные назначения составили 60420,5 тыс. руб.,

из них:

1. На содержание учреждения 56444,7 тыс. руб., с ростом к уровню 2022 года 122,3% или 10282,7 тыс. руб., в том числе:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет субвенции областного бюджета: 51496,1 тыс. руб., с ростом к уровню 2022 года на 122,4% или 9412,3 тыс. руб.

- собственные средства местного бюджета (в пределах средств, поступивших в доход местного бюджета от взимания платы за оказание учреждением платных социальных услуг): 4948,6 тыс. руб., с увеличением на 121,3% к уровню 2022 года или на 870,3 тыс. руб.

2. На реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в сумме 3970,3 тыс. руб. (рост 2,3% или 87,4 тыс. руб.), из них:

- за счет средств федерального бюджета 3811,5 тыс. руб.

- софинансирование мероприятий за счет средств областного бюджета 158,8 тыс. руб.

Исполнение бюджетных назначений по всем направлениям составило 99,999%.

Исполнение бюджетных назначений производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

Основная доля расходов бюджетной сметы, 91,8% 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 9475,0 тыс. руб. (увеличение на 23,0%), и были направлены на индексацию заработной платы работников 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 2023г.:

Социальные работники – 52493,12 руб.;

Младший медицинский персонал - 52493,06 руб.

Средний медицинский персонал – 52495,83 руб.

По итогам года обеспечено выполнение предусмотренных «дорожной картой» на 2023г. 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 3970,3 тыс. руб. – рост на 2,3%.

В абсолютном выражении наиболее значительный рост расходов в отчетном году по сравнению с предыдущим произошел по расходам на оплату труда (рост на 7365,6 тыс. руб.) и на покупку продуктов питания (рост на 477,4 тыс. руб.). На разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта крыши в отделении милосердия направлены 282 тыс. руб.

На приобретение нефинансовых активов в отчетном году направлено 2986,1 тыс. руб., в том числе на приобретение основных средств 132,1 тыс. руб., на приобретение материальных запасов 2854,0 тыс. руб., что означает уменьшение к уровню 2022г. на 49,0% главным образом за счет уменьшения вложений в основные средства.

Из общей суммы, направленной на приобретение основных средств:

- 62,1 тыс. руб.- средства отделения надомного обслуживания (приобретены компьютер и др.).

- 69,9 тыс. руб. – средства отделения милосердия (приобретены мебель, водонагреватели, стенды, огнетушители и пр.)

Всего с применением конкурсных процедур, а также с единственными поставщиками в соответствии ФЗ-44 было заключено и исполнено контрактов на сумму 4936,8 тыс. руб.

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 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», Постановления Правительства Новосибирской области от 26.12.2022 № 618-П «О Плана мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Новосибирской области в 2023 году».

Всего на выполнение этих мероприятий выделено 3970,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета 3811,5 тыс. руб.
- софинансирование за счет средств областного бюджета 158,8 тыс. руб.

Мероприятия и средства, выделенные на их проведение:

1. Развитие службы сиделок (помощников по уходу) для граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе – 3970,3 тыс. руб. Средства направлены на оплату труда и страховых взносов 7 ставок сотрудников.