

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств Свердловской области и на основании бюджетной сметы, составленной в соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 06.04.2018 № 103 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области», утвержденной Министерством.

Всего предусмотрено бюджетной сметой на 2019 год 41 643 310,00 рублей, исполнено 41 599 547,34 рублей, что составляет 99,89 %.

Исполнение бюджетной сметы за 2019 год

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Лимиты 2019год	Исполнение бюджетной сметы на 31.12.2019г.,руб	Процент исполнения на 31.12.2019 %	Не исполнено на 31.12.2019, руб.
Заработная плата	111	211	22 505 500,00	22 505 500,00	100	0,00
Прочие выплаты	112	212	76 200,00	76 199,55	99,99	-0,45
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 796 700,00	6 796 700,00	100	0,00
Услуги связи	244	221	79 851,57	79 851,57	100	0,00
Коммунальные услуги	244	223	2 200 445,23	2 159 598,62	98,14	-40 846,61
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 440 326,43	1 440 326,43	100	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 841 265,78	1 841 265,78	100	0,00
Страхование	244	227	14 015,81	14 015,81	100	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 102 622,77	1 102 622,77	100	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 314 632,41	5 314 632,41	100	0,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262	9 800,00	9 734,40	99,33	-65,60
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	241 600,00	241 600,00	100	0,00

земельного налога						
Налоги, пошлины, сборы	852	291	10 350,00	7500,00		-2850,00
Уплата иных платежей (оплата штрафа)	853	295	10 000,00	10 000,00	100	0,00
Итого по коду БК (по коду раздела)			41 643 310,00	41 599 547,34	99,89	-43 762,26

Расходование бюджетных средств производится своевременно и по целевому назначению.

Договоры заключаются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Объем бюджетных закупок по состоянию на 01.01.2020 составил 11 952 313,39 рубля. В текущем периоде проводились процедуры электронных аукционов, котировок, открытых конкурсов по закупке продуктов питания, обмундирования воспитанников, канцелярских и хозяйственных товаров, услуг охраны, текущего ремонта. Экономия по закупкам по состоянию на 01.01.2020 составила 1 957 466,57 рубля.

Показатели проведения закупок

	2017 год	2018 год	Отклонение 2018г. от 2017г.	2019 год	Отклонение 2019г. от 2018г.
Общее количество договоров (контрактов), шт.	279	296	17	227	-69
Контракты с единственным поставщиком, шт.	5	5	0	5	0
Контракты, заключенные конкурентным способом, шт.	61	56	-5	46	-10
Годовой объем закупок, тыс. руб.	10104	12132	2028	11 952	-180
Сумма договоров, заключенные по п.4 и 5 ст.93 Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	3660	4832	1172	3 864	-968
Сумма контрактов с единственным	1748	1901	153	2 273	372

поставщиком, тыс. руб.					
Сумма контрактов, заключенные конкурентным способом (тыс. руб.):	4696	5399	703	5 748	79
электронный аукцион	3338	5297	1959	4 923	-374
открытый конкурс	744	530	-214	825	295
запрос котировок	613	906	293		
Экономия в результате проведения конкурсных процедур, тыс.руб.	1803	2283	480	1 957	-326

С целью рационального использования бюджетных средств создан приказ Учреждения от 09.01.2018 № 2-ОД «Об утверждении мероприятий по эффективному использованию имущества и бюджетных средств».

Приказ включает перечень мероприятий:

- обеспечение прозрачности процедур государственных закупок в целях противодействия коррупции в части поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг, в соответствии с ФЗ №44-ФЗ;
- осуществление контроля за работой электрооборудования и осветительных приборов и их своевременным отключением в помещениях;
- обеспечение экономного и рационального использования бумаги и канцелярских товаров;
- обеспечение сохранности мебели, оргтехники и офисного оборудования.

В Учреждении установлены приборы учёта потребления холодной воды, электрической энергии и тепловой энергии. Осуществляется регулирование подачи теплоносителя в системе теплоснабжения, установлены энергосберегающие лампы, производится отключение средств вычислительной и оргтехники в обеденное время.

По приказу Министерства социальной политики Свердловской области от 15.12.2017 № 628 «Об утверждении планов коечной сети организации социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области» в Учреждении утверждено 56 койко-мест, что за год составляет 20 440 койко-дней. На 01.01.2020 в Учреждении находится 52 воспитанников. Фактическое исполнение плана коечной сети составило 17 085 койко-дня (83,59% от годового плана). Причиной неисполнения годового плана является выбытие воспитанников при передаче их в семьи граждан, отсутствие на период

пребывания в лечебных учреждениях и реабилитационном центре, в самовольных уходах.

Фактические расходы

	Фактические расходы за год, руб.	На 1 воспитанника в день руб. за 2018 год.	На 1 воспитанника в день руб. за 2019 год
Медикаменты	184 382,00	12,74	10,80
Мягкий инвентарь	954 049,69	63,36	55,84
Продукты питания	2 807 476,62	157,16	164,32

Средняя стоимость питания воспитанников в день – 164,32 руб.

Стоимость питания одного ребенка в день в 2018 году составила 157,16 руб./день, а стоимость питания одного ребенка в день в 2016 году составила 164,32 руб./день. Таким образом, стоимость обеспечения ребенка питанием увеличилась на 4,35% по сравнению с 2018 годом.

В среднем на одного воспитанника расход медикаментов составил 10,80 руб. (в 2018 году – 12,74 руб.)

Средняя заработная плата соответствующих категорий работников доведена до установленных соотношений средней заработной платы в Свердловской области. Выплата заработной платы произведена в рамках фонда, утвержденного по бюджетной смете.

Выполнение «дорожной карты» по заработной плате

Категория работников	Норматив на 2019 год (руб.)	Фактическое значение (руб.)	% выполнения нормативов
Средняя заработная плата в учреждении		27415,9	
Педагогические работники	36777,00	36788,10	100
Средний медицинский персонал	36777,00	36794,40	100

Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников и среднего медицинского персонала, оказывающих социальные услуги детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, составляет 100% от уровня показателей по «дорожной карте».

С целью укрепления материально-технической базы учреждения и улучшения качества предоставляемых услуг, ведется планомерная работа по привлечению внебюджетных средств из различных источников. В 2019 году за счет благотворительных пожертвований пополнена материально-техническая база учреждения на сумму 10,8 тыс. руб.: 3 отпаривателя.

В отчетном периоде был приобретен автомобиль Лада Ларгус.

Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется также Учреждением федерального казначейства и Министерством финансов Свердловской области на этапе санкционирования расходов.

В отчетном периоде Министерством социальной политики Свердловской области в рамках внутреннего финансового контроля, в соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 04.12.2018 № 466 «Об организации внутреннего финансового контроля в Министерстве социальной политики Свердловской области» проведена проверка соблюдения правовых актов, регулирующих составление и представление бюджетной отчетности Учреждения, в том числе при приеме отчетности по состоянию на 01.01.2019г. Согласно заключения по проверке соблюдения правовых актов, регулирующих составление и представление бюджетной отчетности от 01.08.2019, расхождений не выявлено, бюджетная отчетность по состоянию на 01.01.2019 является достоверной.

Контрольно-ревизионным отделом Министерства социальной политики Свердловской области в отчетном периоде проверки не проводились.

В отчетном периоде Министерством финансов Свердловской области на основании приказа Министерства финансов Свердловской области от 22.10.2019 № 434 проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за период с 01.01.2018 по 08.11.2018 (акт проверки №33/2019 от 20.11.2019. В результате проверки установлено, что в нарушение Закона о контрактной системе Заказчиком в проектах контрактов не применялись типовые условия о расторжении государственного контракта, об антикоррупционной оговорке, документы о приемке выполненной работы и информация об оплате направлялись в реестр контрактов с нарушением срока, Единой комиссией допущена заявка участника, подлежащая отклонению и т.д.

Проблемы и потребности :

В плане улучшения условий проживания несовершеннолетних для более качественного оказания социально-бытовых услуг:

- модернизация оборудования пищеблока (имеющееся оборудование устарело морально и физически, часто выходит из строя), склад хранения овощей привести в соответствие с санитарными условиями;

- косметический ремонт групп;

- требуется приобретение современной компьютерной техники для оснащения рабочих мест для проведения занятий онлайн-репетиторства;

- необходим капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации, так как данный ремонт со времен постройки здания не проводился.

Задачи на 2020 год:

- качественное предоставление социальных услуг, выполнение плана койко-дней;

- выполнение целевых показателей по заработной плате по целевым категориям сотрудников;

- целенаправленное и эффективное расходование финансовых средств, освоение их в полном объеме;
- повышение профессиональной компетентности, уровня квалификации работников;
- соблюдение работниками этических норм;
- улучшение материально- технической базы учреждения, условий проживания несовершеннолетних;
- продолжить работу по укреплению комплексной и противопожарной безопасности

Главный бухгалтер



М.С.Смоленцева