

Отчет руководителя ЛОГБУ «Гатчинский ДРП» за 2024

Директор Ларионова Мария Анатольевна

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Гатчинский психоневрологический интернат» с 01.02.2024 г. на основании распоряжения КСЗН ЛО №03-22 от 19.01.2024 изменило название на Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Гатчинский дом реабилитационного проживания».

Распоряжением комитета по социальной защите с 07 сентября 2023 г. Ларионова Мария Анатольевна назначена директором ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ».

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», законом Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области», другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация права граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании на предоставление социального обслуживания через различные формы социального обслуживания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, а также реализация технологий социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению указанной категории граждан.

ЛОГБУ "Гатчинский ДРП" имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной, до врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии;
- при оказании первичной, специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гериатрии: психиатрии,

При проведении медицинских осмотров, медицинском освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (пред рейсовым, после рейсовым)

ЛОГБУ "Гатчинский ДРП" имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

ЛОГБУ "Гатчинский ДРП" имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

В связи с переименованием учреждения изменения в лицензии внесены 10.02.2024 г. по представлению лицензирующих органов.

Учреждение осуществляет свою финансово - хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Устава.

С 20.09.2023г. правом первой подписи наделены Ларионова Мария Анатольевна- директор, Звягина Наталья Михайловна - заместитель директора, Калиничева Елена Владимировна - заместитель директора,

правом второй подписи наделены с 18.02.2022 г. Лазуткина Ирина Александровна - главный бухгалтер, Матвеева Елена Викторовна - заместитель главного бухгалтера.

Результаты деятельности учреждения

В целях эффективного использования бюджетных средств в учреждении осуществляется контроль за недопущением нецелевого использования бюджетных средств.

В целях эффективности расходования бюджетных средств определены направления работ:

-Проведение закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ конкурентными способами (эл.аукционы, запросы котировок). За 2024 год для обеспечения нужд ЛОГБУ «Гатчинский ДРП» проведено 44 закупки у единственного поставщика (44-ФЗ) на сумму 12 497 039,83 руб., в форме электронного аукциона (44-ФЗ) проведено 15 закупок на сумму 45 068 255,46,00 руб.

По результатам проведённых процедур закупок, предусмотренных 223 ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключено 55 договоров на сумму 15 853 575,55 руб., путём проведения электронных аукционов для СМП. С единственным поставщиком заключено 54 договора на сумму 11 882 953,83 руб.

-Осуществление контроля: за нормами расхода горюче-смазочных материалов, медикаментов, мягкого инвентаря.

По штатному расписанию количество ставок основного персонала, оказывающего социальные услуги—204,25, занято ставок 201,25. Укомплектованность организации специалистами, непосредственно оказывающими социальные услуги, 98,5 %. На 01.01.2025 количество физических лиц, работающих на постоянной основе, составляет 242 чел., количество работающих ПСУ 37 чел., количество внешних совместителей 7 чел. Число занятых ставок 294,75 единиц, в том числе работающих ПСУ 24,1 ед.

Количество вакантных ставок на 01.01.2025 – 3 ед., из них:

Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) – 1,0 ед.

Младшая медсестра по уходу за больными (младший медбрат по уходу за больными) -1,0 ед.

Социальный педагог -1,0 ед.

Количество уволенных в 2024 составило-37 чел; 2023- 50 чел.; 2022- 28 чел.

Количество принятых в 2024 составило-50 чел; 2023- 53 чел.; 2022- 43 чел.

В рамках реформирования ПНИ, для целей реабилитации, с 01.07.2024 в штатное расписание введены 23 должности, из них вновь: социальный педагог, ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лица с ограниченными возможностями здоровья, специалист по реабилитации инвалидов, специалист по связям с общественностью, инструктор по гигиеническому воспитанию, швея, подсобный рабочий, грузчик; увеличено количество ставок уборщиков.

Количество получателей социальных услуг по государственному заданию на 01.01.2025 г. по плану 395 чел., фактически заключено договоров на оказание социальных услуг 409 чел., в том числе на питание 382 чел., фактическое количество койко-дней за 12 мес.2024 г. – 140 005, что соответствует 97% исполнения гос.задания.

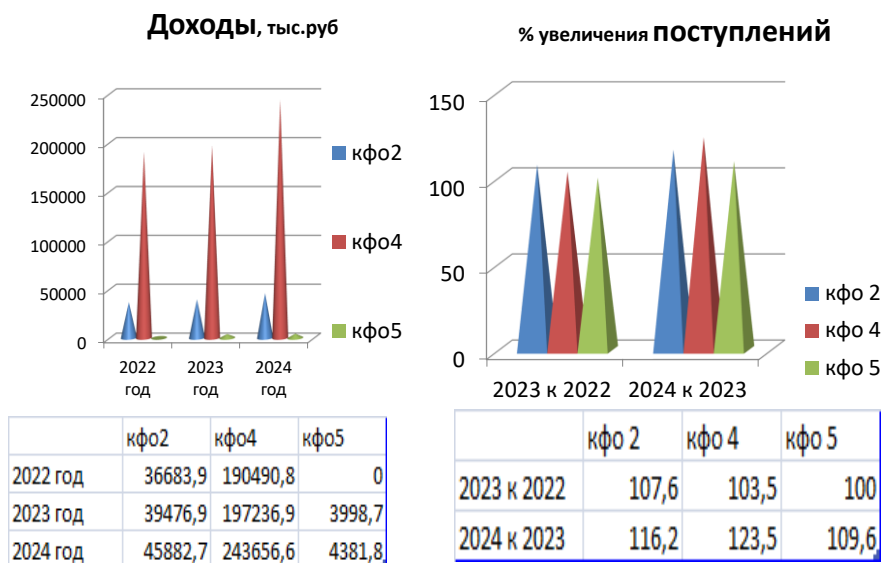
Количество койко-мест, финансируемых за счет физических лиц, 22, количество койко-мест в рамках исполнения субсидии на иные цели «Апробация методик и технологий по организации социального обслуживания граждан» 7.

Сумма, полученного дохода от оказания услуг на платной основе составляет 2 414 232,59 руб., сумма полученного дохода от оказания услуг в рамках выделенной субсидии на иные «Апробация методик и технологий по организации социального обслуживания граждан» 140 651,38 руб.

Всего доход от оказания услуг на платной основе составил на 01.01.2025 года – 2 554 883,97 руб.

Анализ отчета об исполнении учреждение ПФХД. КФО 4

Анализ поступлений 2022г. – 2024 г.



Выделены субсидии на выполнение государственного задания (год)– 243 656 574,87 руб.

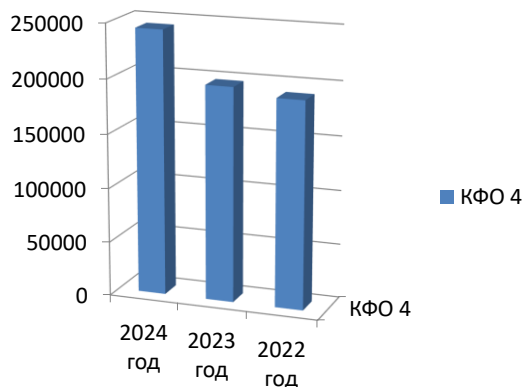
Перечислено субсидий от учредителя за период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года 243 656 574,87 руб. что составляет 100 % от плановых назначений на год. Остаток неиспользованных средств на конец отчётного периода составляет 226 757, 76 руб. от объёма поступления субсидии за отчётный период.

Исполнение ПФХД.

Выделены субсидии на выполнение государственного задания (год)– 243 656 574,87 руб. (2023-197 236 950,00) 123,5% .

2022 год 190 480 800 руб. % роста поступления в 2024 году по сравнению с 2022 годом составляет 127,9% ,

КФО 4



Исполнено учреждением от плановых назначений на сумму 243 429 817,11 руб., исполнено учреждением от объёма поступления субсидии за отчётный период 99, 91 %.

Поступило доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет -3 343,47 руб., остаток 2023 года, разрешённый к использованию – 8 018 930,31 руб.

Исполнение по КФО 4

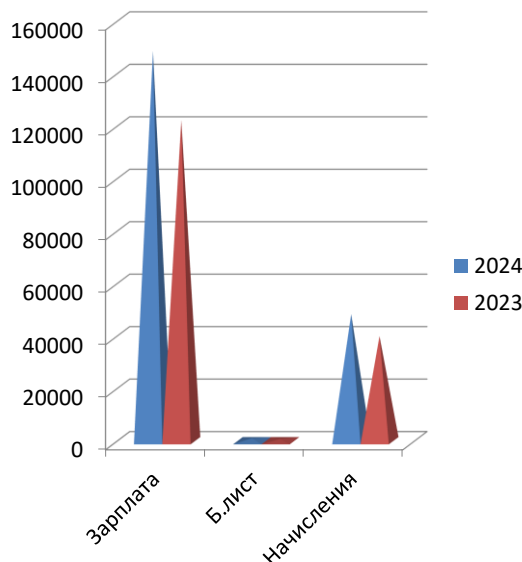
КОСГУ. 211 – Заработная плата: утверждено на 2024 год за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг - 148 580 370,00 руб. Исполнено расходов – 148 569 935,81 руб., (2023 г.- 122 189 873,22 руб.- 121,6%) исполнение составило 99,99 % к выделенным ассигнованиям; за счёт денежных средств от возврата дебиторской задолженности за 2023 г. - 3 343,47 руб. - исполнение составило 100% .

КОСГУ. 266 – выплата больничных листов за счёт работодателя утверждено по плану на 2024 год – 1 037 856,00 руб. (2023 г.- 740 196,00 руб.- 140,21%) Исполнено расходов – 1 016 158,27 руб., исполнение составило 97,91 % к выделенным ассигнованиям. Расход произведен на основании утвержденного кассового плана.

КОСГУ. 213 – Начисления на оплату труда утверждено на 2024 год — 48 278 513,98 руб. (2023 год.- 39 887 157,41руб.- 121%) Исполнено расходов – 48 278 513,98 руб., исполнение составило 100 % в выделенным ассигнованиям.

КОСГУ 226 – Прочие услуги и работы утверждено – 36 273 055,33 руб. Исполнено расходов – 36 148 258,18 руб., исполнение составило 99,66 % к выделенным ассигнованиям. Расход произведен на основании утвержденного кассового плана.

КОСГУ 310 – Прочие услуги и работы утверждено – 440 000,00 руб. Исполнено расходов – 392 000,00 руб., исполнение составило 89,09 % к выделенным ассигнованиям. Расход произведен на основании утвержденного кассового плана.

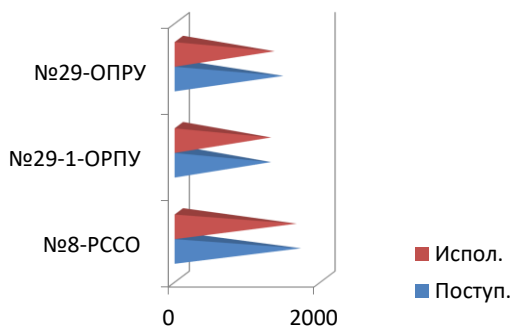


- Заработная плата: утверждено на 2024 год за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг -148 580370,00 руб. Исполнено расходов – 148 569 935,81 руб., исполнение составило 99,99 % к выделенным ассигнованиям
- Выплата больничных листов за счёт работодателя утверждено по плану на 2024 год – 1 037 856,00 руб. Исполнено расходов – 1 016 158,27 руб., исполнение составило 97,91 % к выделенным ассигнованиям.
- Начисления на оплату труда утверждено на 2024 год — 48 278 513,98 руб. Исполнено расходов – 48 278 513,98 руб., исполнение составило 100 % в выделенным ассигнованиям.
- Прочие услуги и работы утверждено – 36 273 055,33 руб. Исполнено расходов – 36 148 258,18 руб., исполнение составило 99,66 % к выделенным ассигнованиям.
- Прочие услуги и работы утверждено – 440 000,00 руб. Исполнено расходов – 392 000,00 руб., исполнение составило 89,09 % к выделенным ассигнованиям.

Субсидии на иные цели КФО 5

Исполнение по КФО 5, тыс.руб

- По соглашению № 8–РССО от 27.12.2023 г. на цели по апробации методик и технологий по организации социального обслуживания граждан поступило денежных средств в сумме **1 677 683,40** руб. Расход произведён на основании кассового плана в сумме 1 617 666,39 руб. Остаток субсидии для на 01.01.2025 г. составляет 60 017,01 руб. Требуется в направлении на те же цели – 14 729,23 руб. (дебиторская задолженность по договору за оказание услуг по питанию за декабрь 2024 г.) Остаток субсидии, подлежащий возврату 45 287,78 руб.
- По соглашению №29-1-ОРПУ от 14.10.2024 г. поступили денежные средства на приобретение основных средств, за исключением недвижимого имущества, в сумме **1 267 666,64** руб. Расход произведён в сумме 1 267 451,31 руб., что составляет 99,98%. Остаток субсидии на конец отчётного года 215,33 руб. подлежит возврату.
- По соглашению №29-ОРПУ от 14.10.2024 г. поступили денежные средства на проведение работ по текущему ремонту объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности (ремонт помещений санитарных узлов(мужской корпус) в сумме **1 436 408,80** руб. Расход произведён в сумме 1 315 301,78 руб. Остаток субсидии на конец отчётного периода составляет 121 107,02, подлежит возврату .



	Поступ.	Испол.
№8-РССО	1677,7	1617,7
№29-1-ОРПУ	1267,7	1267,5
№29-ОПРУ	1436,4	1315,3

По соглашению № 8–РССО от 27.12.2023 г. на цели по апробации методик и технологий по организации социального обслуживания граждан поступило денежных средств в сумме 1 677 683,40 руб.

По соглашению №29-1-ОРПУ от 14.10.2024 г. поступили денежные средства на приобретение основных средств, за исключением недвижимого имущества, в сумме 1 267 666,64 руб.

По соглашению №29-ОРПУ от 14.10.2024 г. поступили денежные средства на проведение работ по текущему ремонту объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности (ремонт помещений санитарных узлов (мужской корпус) в сумме 1 436 408,80 руб.

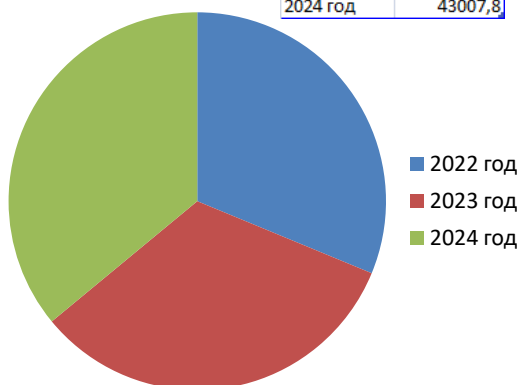
Приносящая доход деятельность КФО 2

Исполнение ПФХД т.руб

КФО 2

	РАСХОД
2022 год	37319,7
2023 год	39158,1
2024 год	43007,8

Утверждено плановых назначений(доходы) по состоянию на 01.01.2025 г. – 45 882 731,17 руб. (2023 год 39 476 873,79) 116,23% за отчётный период поступило доходов всего – 45 732 624,55 руб. руб., что составляет 99,67%, в том числе: доходы от оказания социальных услуг (пенсия проживающих, доходы от оказания платных услуг) 45 364 562,74 руб., в том числе возмещение страховых расходов от несчастных случаев – 49 725,00 руб., поступление доходов от собственности 487 922,47 руб., возмещение ущерба, штрафы, неустойки, пеня – 30 245,96 руб. Запланировано расходов с учётом остатка прошлого года в сумме 47 208 201,11 руб. Израсходовано в отчётном периоде 43 007 763,01 руб., что составляет 91,1% к утверждённым плановым назначениям с учётом остатка прошлых лет.



Утверждено плановых назначений(доходы) по состоянию на 01.01.2025 г. – 45 882 731,17 руб. за отчётный период поступило доходов всего – 45 732 624,55 руб. руб., что составляет 99,67%, в том числе:

- доходы от оказания социальных услуг (пенсия проживающих, доходы от оказания платных услуг) 45 364 562,74 руб., в том числе возмещение страховых расходов от несчастных случаев – 49 725,00 руб., поступление доходов от собственности 487 922,47 руб., возмещение ущерба, штрафы, неустойки, пеня – 30 245,96 руб. Запланировано расходов с учётом остатка прошлого года в сумме 47 208 201,11 руб.

Израсходовано в отчётном периоде 43 007 763,01 руб., что составляет 91,1% к утверждённым плановым назначениям с учётом остатка прошлых лет.

Основные расходы произведены на следующие статьи:

- прочие выплаты, прохождение предварительных медосмотров при приёме на работу-319 379,00 руб.
- расходы по оплате суточных расходов при нахождении в командировке –4 200,0 руб.
- расходы по оплате труда, материальная помощь 5 812 562,87 руб.
- начисления на оплату труда – 1 640 933,08 руб.
- услуги связи – 334 529,27 руб.
- услуги по вывозу умерших– 116 250,00 руб.
- коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение)– 9 732 533,28 руб.
- коммунальные услуги (водоснабжение, водопотребление, вывоз мусора) – 2 030 753,93 руб.
- услуги по содержанию имущества – 2 500 434,57 руб.
- прочие работы, услуги – 4 691 107 36 руб.
- услуги страхования 33 861,05 руб.

- приобретение основных средств – 3 794 601,03 руб.
- увеличение стоимости материальных запасов – 11 986 965,63 руб., в т.ч. на приобретение продуктов питания (подарки на дни рождения, приобретение хлебобулочных изделий, бензина, прочих материальных запасов, лекарственных и медицинских изделий).
- прочие расходы 13 851,95 руб.

Судебных расходов за отчетный период нет