

Анализ финансовой деятельности учреждения

За 2019 год учреждением получено 47 536 тыс. руб., из них:
25 260 тыс. руб. – по субсидии на государственное задание
15 298 тыс. руб. – по субсидии на иные цели (субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации)
6 978 тыс. руб. – собственные доходы учреждения

Собственные доходы за 12 месяцев обслуживания:

Услуги	2019 год	2018 год	Разница руб. %
Плата за проживание в ОВП	5 029 501,50	4 742 993,56	+286 507,94 руб. +6%
Плата за надомное обслуживание	1 418 966,44	1 303 239,61	+115 726,83 руб. +8,9%
Плата за дополнительные платные услуги	228 852,35	205 053,75	+23 798,60 руб. +11,5%
Соцтакси	13 795,60	23 110,48	-9 314,88 руб. -40,3%
Соцпрокат	18 277,00	40 458,00	-22 181,00 руб. -54,8%
Стирка (население)	40 448,64	51 024,91	-10 576,27 руб. -20,7%
Прочие доходы (стирка юрлица, сдача лома, возмещение за комм.услуги и др.)	228 504,31	163 619,75	+64 884,56 руб. +39,7%
Итого:	6 978 345,84	6 529 500,06	+448 845,78 руб. +6,9%

Не смотря на увеличение тарифов размер платы за такси, прокат и стирку снизился!

Одним из показателей качества финансового менеджмента государственных учреждений, в отношении которых Департамент социальной защиты населения Ивановской области осуществляет функции полномочия учредителя является развитие дополнительных (не входящих в перечень гарантированных государством) платных услуг, в рамках оценки которого позитивно оценивается увеличение доли доходов учреждения от реализации дополнительных платных услуг.

Показатели качества финансового менеджмента влияют на рейтинг эффективности деятельности учреждения в целом. В годовых показателях мы потеряли из-за этого сразу 10 баллов, 3 квартала 2019 года учреждение занимало 1 место, в 4 квартале мы на 3 месте, а по годовому показателю 4 место. По итогам работы за 2019 год учреждение занимает 1 место.

За 2019 год учреждением произведено расходов на:

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Сумма, тыс. руб.
1	3	4	7
Расходы, всего	x	x	47 391
Из них:			
Заработная плата	211	111	28 731
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 671
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата работодателем пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня)	266	111	81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсационная выплата в размере 50 руб. в месяц, лицам, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста трех лет)	266	112	1 653 руб.
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	212	112	400 руб.
Услуги связи	221	244	107
Коммунальные услуги	223	244	2 055
Работы, услуги по содержанию имущества учреждения	225	244	1 389
Прочие работы, услуги	226	244	1 457
Страхование автомобилей	227	244	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений (забор из профнастила, установка кондиционера)	228	244	110
Налоги, пошлины и сборы (земельный – 316 тыс. руб., имущество – 20 тыс. руб.)	291	851	336
Налоги, пошлины и сборы (транспортный – 13 тыс. руб., госпошлины 9 тыс. руб.)	291	852	22
Увеличение стоимости основных средств	310	244	835
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	27
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	2 110
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	313
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	258
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (канцтовары, запасные части, МЗ для мероприятий, моющие-чистящие, вода для кулера)	346	244	695
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (запчасти для компьютера, МЗ для забора)	347	244	96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (подарки, сувениры, поощрения)	349	244	47

Средняя заработная плата по учреждению в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличилась на 6,5 процента и составила 21 399,75 руб.

В 2019 году учреждением обеспечено доведение средней заработной платы отдельных категорий работников на уровне показателей, установленных указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 (на уровне 100 процентов от средней заработной платы в Ивановской области) по итогам начисления заработной платы за 2019 год, а именно фактическая средняя заработная плата составила:

22819,00 социальные работники

23067,00 медсестры

22829,00 санитарки

Плановая средняя заработная плата социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала в 2019 году установлена в размере 22624,00 руб. (увеличение в 2019 г. по сравнению с уровнем 2018 г. на 4,6%).

На 2020 год учреждением будет обеспечено сохранение уровня средней заработной платы отдельных категорий работников на уровне показателей, установленных указами Президента РФ от 07.05.2012 №597:

социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала, на уровне 100 процентов от средней заработной платы в Ивановской области, размер которой прогнозируется в размере 23 755,20 руб.

С 1 января 2019 г. МРОТ был установлен в размер 11 280,00 руб. в месяц. (увеличение на 1,05% по сравнению с 2018 г.).

С 1 января 2020 г. МРОТ увеличен на 850 руб. (7,5%) и размер составляет 12 130 руб. в месяц.

С октября 2019 г. были проиндексированы на 4,4 % минимальные оклады по должностям работников государственных учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения Ивановской области, за исключением минимальных окладов должностей работников, которым осуществляется сохранение уровня средней заработной платы, определенного указами Президента РФ (постановление Правительства Ивановской области от 04.11.2019 № 427-п внесены изменения в постановление Правительства Ивановской области от 31.12.2008 № 366-п «О системе оплаты труда работников государственных учреждений системы социальной защиты населения Ивановской области»).

На 2020 год учреждением планируется поступление доходов в размере 51 821 тыс. руб., из них:

43 296 тыс. руб. – по субсидии на государственное задание

1,5 млн. руб. – из областного бюджета учреждению выделяется на приобретение автомобиля Газ

7 025 тыс. руб. – собственные доходы учреждения.