

ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

1. Общая характеристика учреждения:

- *основные направления деятельности,*
- *структура учреждения.*

Деятельность СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей» направлена на оказание социальных услуг, выполнения работ в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга правовых актов в сфере социальной защиты населения, а именно:

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (с периодом пребывания до 4-х часов и свыше 4-х часов). Группа дневного пребывания рассчитана на 25 человек.
- предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании с плановым количеством койко-мест на 35 человек;
- профилактика и коррекция девиантного поведения;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика семейного неблагополучия.

СПб ГБУ «СРЦН «Прометей» обслуживает следующие категории получателей социальных услуг:

- Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении;
- Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В учреждении функционируют **7** отделений:

- приемное отделение;
- отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних;
- стационарное отделение;
- социальная гостиница;
- отделение дневного пребывания;
- отделение социально-правовой помощи;
- организационно-методическое отделение.

Ежедневно учреждение обслуживает 60 несовершеннолетних и оказывает более 500 услуг детскому населению и их ближайшему окружению (родителям, законным представителям), осуществляет взаимодействие с субъектами профилактики, учреждениями здравоохранения, культуры, некоммерческими организациями и т.д.

Специалисты учреждения в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг оказывают следующие виды услуг:

Социально-бытовые;
 Социально-медицинские;
 Социально-психологические;
 Социально-педагогические;
 Социально-трудовые;
 Социально-правовые;
 Срочные социальные услуги.

Учреждение находится по адресу: улица Пилотов, д.32, лит. А. в помещениях здания, общей площадью 1665,2 м².

В здании располагаются: санитарно-бытовые, технические, жилые комнаты для воспитанников, кабинеты сотрудников, кабинеты и помещения для оказания различных социальных услуг в рамках государственного задания: актовый зал, тренажерный зал, учебные классы, кабинет психолога, сенсорная (темная и светлая) комната, «Логопункт», творческая мастерская, компьютерный класс, игровая комната, комната отдыха, пищеблок, медицинский блок, соляная пещера.

2. Выполнение государственного задания.

За 2017 год государственное задание было выполнено в полном объеме.

<i>Форма социального обслуживания</i>	<i>Количество получателей социальных услуг по государственному заданию (чел.)</i>	<i>Количество получателей социальных услуг фактическое (чел.)</i>	<i>% выполнения гос. задания</i>
полустационарная форма социального обслуживания	93	93	100%
стационарная форма социального обслуживания	130	130	100%

Общее количество получателей социальных услуг за 2017 год по рациональным наборам составило 223 человека. Специалистами СПб ГБУ «СРЦН «Прометей» было оказано 141 840 социальные услуги из них:

Социально-бытовые – 48444;
 Социально-медицинские – 18236;
 Социально-педагогические – 56665;
 Социально-правовые – 2352;
 Социально-психологические – 13177;
 Социально-трудовые – 2928.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что деятельность учреждения востребована населением.

С 2017 года в СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей» осуществляется работа с несовершеннолетними в возрасте от 5 до 18 лет.

Как правило, это дети из дисфункциональных семей, в которых отмечаются социально-экономические проблемы, различные виды зависимостей у членов

семьи, возможны проявления жестокого обращения, некомпетентность при воспитании.

У большинства несовершеннолетних, поступающих в учреждение, диагностируется социально-педагогическая запущенность, недостаточное развитие высших психических функций (памяти, внимания, мышления), наблюдается узость кругозора, склонность к девиантному поведению.

Необходимо отметить, что в социально-реабилитационный центр также поступают дети с нарушениями психического развития: ЗПР, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, нарушениями речи, а также различными формами нервно-психических заболеваний.

В 2017 году было обслужено 223 человека, из них 35% составили дети из неполных семей, 15% – из малообеспеченных семей, 10% – из многодетных семей, 8 % – дети из опекунских и приемных семей, 31% несовершеннолетних – признанные КДНиЗП в социально опасном положении, 57% – находились в трудной жизненной ситуации, 3% – находились под следствием.

В целях решения социально-педагогической запущенности, устранения причин семейного неблагополучия, социальных девиаций в условиях СРЦН с несовершеннолетними проводится работа по коррекции девиантного поведения и коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими сочетанные диагнозы, например гиперактивность и задержка речевого развития.

В работе с подростками, имеющими такие социальные девиации, как склонность к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ, бродяжничеству, суицидальному и противоправному поведению, агрессивностью, жестокостью к животным и т.д. обязательными задачами являются:

- накопление навыков нравственного поведения, здоровых привычек и потребностей;
- формирование негативного отношения к вредным привычкам;
- социализация средствами социально-культурной деятельности;
- организация досуговой деятельности и вовлечение в мероприятия профилактического характера.

Необходимо отметить, что социально-культурная и досуговая деятельность выступает важнейшим фактором и средством решения обозначенных выше проблем, наиболее эффективными направлениями в условиях СРЦН являются:

художественно-эстетическое направление,
спортивно-оздоровительное направление;
культурно-образовательное направление;
гражданско-патриотическое направление;
психолого-коммуникативное направление.

Обязательной задачей коррекционно-развивающей работы с детьми является **полноценное психическое и личностное развитие** воспитанников.

Работа специалистов, занимающихся с детьми, имеющими сочетанные диагнозы, направлена на развитие речевого дыхания и артикуляционной моторики, совершенствование графо-моторных навыков, развитие зрительной памяти, внимания, мышления, воли, восприятия.

С целью развития высших психических функций воспитанники выполняют комплексы упражнений на балансировочной доске, иппотренажере.

В тренажерном зале проводятся интегрированные занятия с дефектологом, на которых развивается ловкость, быстрота, сила, точность и координация движений у детей, а также мелкая мускулатура пальцев и кисти, что служит гарантией овладения письмом.

Результаты социально-реабилитационной работы фиксируют следующие изменения. Анализ показал, что существенно улучшилась статистика самовольных уходов, что свидетельствует об усилении нормативных параметров, 73% воспитанников по окончании сроков пребывания менее склонны к обвинениям в адрес родных и самообвинениям, 100 % воспитанников посещают образовательные учреждения и детские дошкольные образовательные учреждения, у 30% отмечается снижения риска совершения правонарушений, у 60% отмечается повышение социальных компетенций, у 35% отмечается улучшение детско-родительских отношений, у 60% отмечаются позитивные личностные и социально-значимые изменения.

Анализ коррекционно-развивающей работы показывает высокие положительные результаты физического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития воспитанников, а также положительные отзывы получателей социальных услуг, их родителей (законных представителей).

3. Межведомственное взаимодействие.

В целях обеспечения повышения качества и эффективности оказания социальных услуг несовершеннолетним осуществляется межведомственное взаимодействие. А именно: с ОДН РУВД 51 отдела полиции Московского района, муниципальными образованиями, СПб ГБУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия им. С.С. Мнухина» ПНДО № 4, СПб ГБУЗ МНД № 1 АНО для детей и подростков «Детская наркология», образовательными организациями Московского района, СПб ГБУ «ЦСПСиД Московского района» и иными.

В сфере социокультурной деятельности у СПб ГБУ «СРЦН «Прометей» установились широкие связи с некоммерческими и иными организациями, а именно: ЦБС Московского района – Библиотека роста и карьеры, Чесменская церковь, СПб ГБУ «Спортивный центр «Физкультура и здоровье», Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району, Дом молодежи «Пулковец», детский город профессий «Кидбург», детский «Музей вареников», ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Благотворительный фонд «Содействие детям» и др.

В 2017 году проведено свыше 75 выездных мероприятий, например: Седьмой благотворительный «Северный бал» в Российском Этнографическом музее, экскурсии на Императорский фарфоровый завод и стеклодувную мастерскую, Академический театр комедии им. Н.П. Акимова, экскурсия в музей «Гранд Макет Россия», зоопарк и др. Воспитанники посмотрели бродвейский мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов», увлекательное представление в цирке Автово и многие другие.

4. Исполнение бюджетных назначений и сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий.

На **2017** год учреждению выделены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме **74 450 800,00 руб.** в т.ч. в **октябре 2017** года на проведение ремонтных работ **6 738 700,00 руб.**

Плановые показатели по расходованию субсидии на выполнение государственного задания по состоянию на 31.12.2016 г. составили 68 439 908,06 рублей в т.ч.:

Детализация расходования средств в разрезе КОСГУ показала:

По КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» выполнение составило **100% в сумме 43 365 600,00 руб.**

По КОСГУ 220 «Приобретение работ услуг» выполнение составило **50% в сумме 4 142 847, 52 руб.**

Остаток не исполненных назначений на 01.01.2018г. составил 6 239 568,81 руб.

По контрактам:

- 0372200112817000008-0120989-01 в сумме 547 737,42 руб. на производство работ по ремонту детских душевых комнат, срок исполнения 01.12.2017 г.

- 0372200112817000007-0120989-01 в сумме 2 353 131,39 руб. на производство работ по ремонту холла центральной лестницы, срок исполнения 01.12.2017 г.

- № 0372200112817000011-0120989-01 на производство работ по ремонту помещений общего пользования и № 0372200112817000012-0120989-01 на производство работ по ремонту коридора второго этажа, на общую сумму 3 338 700 рублей, с выполнением работ в 2018 году.

Контракты по ремонту душевых и холла центральной лестницы исполнены на 20.02.2018 г. Сумма пени составила 44 592.41 руб.

По КОСГУ 300 «Расходы на приобретение нефинансовых активов» выполнение составило **100% в сумме 5 606 379,78 руб.**

По КОСГУ 290 «Прочие расходы» выполнение составило **100% в сумме 24889,36 руб.**

В 2017 году в реестре закупок контрактов и договоров учреждением было зарегистрировано 90 процедур на общую сумму 17 975 846 руб.

На указанные средства заключено:

- **контрактов по результатам электронных аукционов, открытых конкурсов** – 36, на общую сумму 14 571 768 руб., что составило 81%.

В том числе:

- поставка продуктов питания (2 023 866 руб.),

- текущее обслуживание здания (дератизация и дезинсекция, техническое обслуживание ИТП, стирка белья, аварийное обслуживание инженерных сетей здания, услуги по уборке помещений, обслуживание кровли, обеспечение комплексной безопасности, и т.д.) – 1 508 820 руб.

- материально-техническое обеспечение (поставка одежды и обуви, предметов личной гигиены воспитанникам, поставка хозяйственных и канцелярских товаров, поставка нового оборудования) – 865 690 руб.

- транспортные услуги (в том числе услуги по управлению автотранспортом учреждения) – 565 720 руб.

- электромонтажные работы по реконструкции имеющейся электроустановки – 352 989 руб.

- поставка нового автобуса для перевозки детей на базе FIAT DUCATO, специально переоборудованного для перевозки детей – 2 589 143 руб.

- проведение работ по текущему ремонту помещений учреждения – 6 738 700 руб.

(Центральной лестницы, детских душевых, холла второго этажа, актового зала, детских санитарных узлов, творческой мастерской, логопедического кабинета, телевизионной комнаты)

(Работы начаты в октябре 2017 года. Первый этап работ окончен в феврале 2018 года: отремонтирована центральная лестница и душевые комнаты. Второй этап работ планируется завершить к 01.09.2018)

- **договоров с единственным поставщиком-монополистом** (п. 1-3, 6-22, 26-43 ст. 93 44-ФЗ) – 4, на общую сумму 1 870 500 руб., что составило 10,4 % (договоры с монополистами на водоснабжение, водоотведение, поставку тепловой и электрической энергии).

- **договоров с единственным поставщиком на сумму до 100 тыс. руб.** (п. 4 ст. 93 44-ФЗ) – 50, на общую сумму 1 563 740 руб., что составило 8,6 %

В том числе:

- услуги связи – 184 740 тыс. руб.

- приобретение единых проездных билетов – 304 500 руб.

- дополнительное образование сотрудников – 52 100 руб.

- укрепление материально-технической базы – 215 000 руб.

- содержание имущества – 481 000 руб.

- разработка дизайн-проектов для ремонтных работ – 175 000 руб.

Экономия от проведенных процедур составила – 3 281 389, 93 руб.

5. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

- **комплектование штатной численности,**

- **сведения о заработной плате работников,**

- **оптимизация штатной численности, штатное нормирование.**

Штатное расписание СПб ГБУ «СРЦН Прометей» на 2017 год утверждено заместителем главы администрации Московского района СПб Н. В. Александровым в количестве 92,5 штатных единиц.

Основной персонал составляет 72%, управленческий – 10%, вспомогательный – 18%

Годовая среднесписочная численность – 77 человек, укомплектованность составляет 87%. Основной персонал укомплектован на 83%. Прочий персонал укомплектован на 92%. Процентное соотношение основного и прочего персонала – 70% к 30%.

Особо хочется отметить, что все специалисты учреждения имеют соответствующее профессиональное образование, согласно требованиям к квалификации по занимаемым должностям, из них: высшее профессиональное – 88%, среднее профессиональное – 9%, начальное профессиональное – 3%.

Сотрудники регулярно проходят повышение квалификации, аттестацию на присвоение квалификационной категории. В 2017 году 3 сотрудникам присвоена первая квалификационная категория.

Профессиональную переподготовку прошли 4 человека и повышение квалификации прошли 6 работников учреждения.

2 сотрудника имеют ученые степени кандидатов наук, 3 человека высшую квалификационную категорию, 10 – первую, 1 – вторую.

Возрастной состав персонала характеризуется следующими возрастными характеристиками: до 30 лет – 15%, от 31 до 50 лет – 54 %, свыше 50 лет – 28 %. Значительный удельный вес работников в возрасте от 20 до 30 лет предполагает высокий потенциал персонала в повышении уровня квалификации и профессиональной подготовки. Большой удельный вес возрастных категорий от 30 до 50 лет в целом свидетельствует о высокой трудовой активности персонала, так как именно на эти годы приходится пик трудовой активности человека.

Заработная плата отдельным категориям работников, занятых в государственных учреждениях социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, повышение оплаты которых предусмотрено Указом президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» составила:

№ п/п	Наименование категории работников	Среднемесячная заработная плата категории работников Санкт-Петербурга повышение оплаты, которых предусмотрено Указом №597				
		По годам:				
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Врач (руб.)		50700	52650	72338	87350
1.1	Темп роста %			104	137	121
2	Педагогический персонал (руб.)	26395	31310	32036	42173	51442
2.1	Темп роста %		119	102	131	122
3	Средний медицинский персонал (руб.)	24163	32060	34667	41208	49500
3.1	Темп роста %		132	108	119	120

Среднемесячная заработная плата по учреждению в 2017 году составила **50721 руб.** В 2016г - 41047 руб., рост заработной платы 23% по сравнению с прошлым годом.

Соотношение ФОТ работников основного персонала и ФОТ работников административно – управленческого и вспомогательного персонала учреждения в учреждении выдержан 77/23.

Доля оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в ФОТ работников учреждения составил 11 %.

6. Показатели эффективности использования энергоресурсов.

В учреждении действует разработанная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», целью которой является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В учреждении функционирует собственный индивидуальный тепловой пункт, обслуживание (в том числе подготовка к отопительному сезону), которого производится специализированной организацией по заключенному государственному контракту.

Кроме этого, в процессе эксплуатации, учреждением осуществляется постепенная замена установленных осветительных приборов на светодиодные.

Учреждение осуществляет контроль за использованием энергоресурсов в пределах утвержденных лимитов потребления. За организацию контроля отвечает ответственное должностное лицо, обученное по программе повышения квалификации.

7. Кредиторская задолженность составила 51454,63 руб., в том числе:

на оплату труда КОСГУ 211 – 34 973,72 руб.

прочие расходы КОСГУ 290 – 16 480,91 руб.

Кредиторская задолженность погашена в январе 2018г.

Дебиторской задолженности нет.

8. Анализ исполнения плана в рамках иной, приносящей доход деятельности.

В учреждении иной, приносящей доход деятельности нет.

9. Анализ исполнения финансовой дисциплины (проверки, предписания, устранение нарушений).

За 2017 год в СПб ГБУ «СРЦН «Прометей» прошли 9 проверок:

27.02.2017 – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Московском районе Санкт-Петербурга. Документальная проверка обоснованности предоставления страхователем «Перечня профессий и должностей, работа в которых дает право на досрочное пенсионное обеспечение за выслугу лет, по подпункту 19 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Обоснованность документально подтверждена.

03.03.2017 – ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу отдел надзорной деятельности Московского района, проверка соблюдения требований пожарной безопасности - выездная, плановая. Выявлено, что предписание № 2-18-191/1-1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 30.03.2016 выполнено в полном объеме. Замечания устранены.

09.03.2017 – Местная администрация Муниципального округа Пулковский меридиан, плановая проверка по содержанию, воспитанию, образованию, защите и представительству прав и законных интересов, профилактике безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних воспитанников. Нарушений не выявлено.

19.04.2017 – Управление социального питания, плановая выездная проверка по региональному государственному контролю (надзору) в сфере социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге в части, касающейся соблюдения норм питания в 2015-17 гг. Выявлены нарушения норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 №1284 «Об

утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»):

1) при предоставлении пятиразового питания (завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин) примерного двухнедельного меню детям 7-11 лет, завышены нормы питания по группе продуктов – сухофрукты (2%). Замечание устранено.

10.04.-10.05.2017 – Комитет по образованию, плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования к организации образовательного процесса и к ведению официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Нарушений не выявлено. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере образования при организации образовательного процесса обеспечивается.

25.05.2017 – Отдел социальной защиты населения Администрации Московского района. Проверка организации работы отделения дневного пребывания. Нарушений не выявлено.

07.07.2017 – Прокуратура Московского района, внеплановая выездная проверка выявления фактов нарушения законодательства об охране здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство). Нарушений не выявлено.

12.10.2017 – ОСЗН Московского района, плановая выездная проверка по профилактике безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних воспитанников, деятельности СПб ГБУ «СРЦН «Прометей». Нарушений не выявлено.

21.11.2017 – Местная администрация Муниципального округа Пулковский меридиан отдел опеки и попечительства, ОСЗН Московского района, плановая проверка по содержанию, воспитанию, образованию, защите и представительству прав и законных интересов, профилактике безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних воспитанников. Нарушений не выявлено.

10. Достижения и проблемы.

1. В 2017 году в целях повышения качества услуг учреждением приобретен пассажирский автобус, соответствующий необходимым требованиям к школьному автобусу для перевозки детей, оснащенный системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и многими др.

2. В марте на базе учреждения состоялось выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района.

3. В августе с рабочим визитом учреждение посетила вице-губернатор Санкт-Петербурга А.В. Митянина.

4. Произведен ремонт центральной лестницы и душевых.

5. В 2017 году учреждением получено распоряжение о предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, прилегающего к зданию по адресу Пилотов, 32. лит. А.

6. В администрации Московского района состоялась выставка работ воспитанников «Портреты».

В перспективах учреждения планируется:

1. Проведение ремонтных работ холла второго этажа, актового зала, детских санитарных узлов, творческой мастерской, логопедического кабинета, телевизионной комнаты.

2. Проектирование стационарного отделения для несовершеннолетних временного проживания в возрасте от 3 до 7 лет на 1-ом этаже.

3. Благоустройство земельного участка, прилегающего к зданию в целях устройства игровых и спортивных площадок для получателей социальных услуг, популяризации физической культуры и спорта.

4. Внедрение новых технологий социальной реабилитации, логопедических практик, технологий физкультурно-оздоровительной деятельности, организации коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими сочетанные диагнозы, оснащение учреждения высокотехнологичным оборудованием:

- **Тренажёр функциональной активности мозга ТММ «Мираж»** – технология аудиовизуальной стимуляции (релаксация, повышение работоспособности, активизация процессов обучения, улучшение сна и т.д.).
- **Спортивное оборудование** (массажная дорожка, массажёры для рук, гимнастические палки, набор «Полоса препятствий», мешочки для метания и др.)
- **Инновационный аппаратно-компьютерный комплекс «Синхро-С»** – метод биоакустической коррекции, используемый в области логопедии, психологии, коррекционной педагогике при задержках психического развития, задержках речевого развития, общего недоразвития речи, синдрома дефицита внимания и гиперактивности и др.
- **Комплекс «Стабиломер»** – технология биообратной связи в логопедии, направленная на комплексное развитие речевых центров, концентрацию внимания у детей с ОВЗ и др.
- **Интерактивная песочница «iSandBox»** – технология дополнительной реальности для психофизического развития детей.

На сегодняшний день остается **проблемой** отсутствие в учреждении персональных ЭВМ, подключенных к АИС ЭСРН.

11. Исполнение решения балансовой комиссии 2017 года.

В целях повышения эффективности расходования средств руководством было принято решение о приоритетности проведения электронных аукционов, а также минимизация размещение заказов путем публичных закупок.

Руководством учреждения осуществлялся постоянный контроль за выполнением показателей, установленных государственным заданием. При формировании показателей ПФХД своевременно проводился анализ показателей по поступлениям и выплатам. Также своевременно вносились изменения в

ПФХД в соответствии с порядком утвержденным главным распорядителем бюджетных средств.

Директор

О.В. Дутова

Главный бухгалтер

С.А. Сачкова