

ДОКЛАД К БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ.

ГОБУСОН «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" именуемый в дальнейшем Центр, является специализированным учреждением для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Центр создано в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 18.03.1993 № 119 и принято в государственную собственность Мурманской области в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 08.12.2006 № 28-347 постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2006 № 538-ПП.

Центр действует на основании Устава № 649 от 16.12.2011г.

Предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание детей в возрасте от 3 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Учредителем Центра является министерство труда и социального развития Мурманской области. Центр находится в ведомственном подчинении министерства труда и социального развития Мурманской области.

Свою деятельность Центр осуществляет на территории г. Мурманска.

Местонахождение Центра: 183036, г. Мурманск, ул. Старостина, д. 91.

Ответственными лицами в отчетном периоде являлись:
Директор-Шарова Наталья Евгеньевна, с 14.06.2011 – Колтовая Наталья Александровна.
Главный бухгалтер - Киндрашина Юлия Александровна, с 12.12.2011 – Котлобай Ирина Александровна.

Сетевые показатели:

Количество мест круглогодичного пребывания детей по плану 70 койко-мест, фактически среднечисленное значение за 2011 год составило 52 койко-места, что составило 74,3% от планового показателя.

Причины отклонения в следующем. В уставные задачи Центра не входит выявление несовершеннолетних оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Выполнение учреждением объемного показателя зависит от деятельности Отделов охраны прав детства, отделов полиции, образовательных учреждений, КДН, словом всех тех, кто имеет полномочия выявлять и изымать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и ходатайствовать о помещении их в Центр.

Тем не менее, сотрудники учреждения участвуют в рейдах совместно с органами правопорядка, незамедлительно информируют органы образования о случаях, когда несовершеннолетние оказываются в среде угрожающей их жизни, для того чтобы таким детям была предоставлена услуга временного пребывания и социальная реабилитация.

Сведения о численности и заработной плате работников учреждения: - комплектование штатной численности

Штатное расписание учреждения на 2011 год утверждено руководителем в кол-ве 134,5 шт.ед. Среднегодовая среднесписочная численность 101человек, что составляет 75%.

Основной персонал укомплектован на 73%. Прочий персонал укомплектован на 80%.

Среднесписочная численность основного персонала выросла по отношению к 2010 году на 2 %, среднесписочная численность прочего персонала по отношению к 2010 году снизилась на 4%.

Процентное соотношение основного и прочего персонала 65,3% к 34,7%.

Принятые меры:

- изучены нормативы предельной штатной численности работников государственных областных учреждений социального обслуживания населения (приложение №7 к постановлению Правительства МО от 23 июля 2008 г. № 345-ПП)
- проведен анализ существующего штатного расписания, должностных обязанностей режима работы сотрудников учреждения;
- по итогам работы в новой правовой форме в 2012 году по итогам 1 квартала намечены мероприятия по реорганизации структуры учреждения, оптимизации штатного расписания, вывод из штатного расписания, не обрабатываемые вакантные ставки.
- направлен запрос в Управление государственной службы занятости населения Мурманской области;
- опубликована информация о вакантных должностях в средствах массовой информации, Internet.

Сведения о заработной плате работников учреждения:

Среднегодовая заработная плата в % соотношении к 2010 году выросла на 12 % в том числе по основному персоналу на 16,5% по прочему персоналу на 2%

Размер стимулирующих выплат от ФОР составил 22%, основной персонал – 21%, прочий персонал – 30%.

Среднегодовой размер выплат стимулирующего характера в % соотношении к 2010 году составил 35,9% в том числе по основному персоналу 43, 4%, по прочему персоналу 27,9%

Натуральные и финансовые показатели по исполнению нормативов по предоставлению питания

Количество человеко-дней питания за год по плану 23 590, фактически 15 082 человеко-дня, что составило 64% от планового и 99% от показателя за 2010 год.

Расходы на питание за год по плану – 3 289 625,5 руб., фактически 2 792 685,75 руб.

В сравнении с 2010 годом 2 273 715,2 руб. Расходы на питание увеличились на 22%

Исполнение натуральных норм питания по учреждению составило 100%

Показатели эффективности использования энергоресурсов:

Натуральные показатели потребления теплоэнергии снизились по сравнению с 2010г. на 103 038 Гкал.

Натуральные показатели потребления электроэнергии увеличился на 16580 Кв.ч.

Не смотря на то, что в учреждении разработан и реализуется план мероприятий по энергосбережению, но сократить количество потребляемой электроэнергии в 2011 году не удалось из-за увеличения количества бытовых электроприборов (в соответствии с Предписанием Роспотребнадзора приобретено и установлены в каждую детскую группу сушильные шкафы, бактерицидные облучатели, в пищеблок- жарочный шкаф, в прачечную – сушильная машина и др.

На сегодняшний день подрядной организацией, осуществляющей энергоаудит, произведены сбор данных, сверка информации, работа тепловизором, визуальный осмотр, для обеспечения энергоэффективности учреждения.

Финансовые показатели:

- % исполнения бюджетных назначений в 2011 году, в том числе программным мероприятиям: 99,4%.

В рамках реализации Ведомственной целевой программы «Улучшение условий труда в организациях Мурманской области и обеспечение безопасности подведомственных учреждений» на 2011-2012 годы было предусмотрено финансирование:

1. На поставку сушильных шкафов для одежды воспитанников ГОУСОССЗН «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в сумме **528 000,00 рублей.**

2. На выполнение работ по ремонту помещений в ГОУСОССЗН «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», в сумме **3 200 000,00 рублей.**

Итого: 3 728 000 рублей.

По результатам размещения заказа были заключены:

1. Договор на поставку сушильных шкафов для одежды воспитанников ГОУСОССЗН «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в сумме 280 000 рублей.

2. Договор на выполнение работ по ремонту помещений в ГОУСОССЗН «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», в сумме 2 369 609 рублей 47 копеек.

Итого: 2 649 609 руб. 47 коп.

Кассовое исполнение 100%

Доля расходов от приносящей доход деятельности от всех расходов, предусмотренных на функционирование учреждения в 2010 году составила 0,3%, в 2011 году доходов не было.

Кредиторская задолженность на 01.01.2011г. составляла 516 993 руб. 60 коп. в т.ч.:

Дебиторская задолженность на 01.01.2010г. составляла: 514 936,44 руб. в т.ч.:

Кредиторская задолженность на 01.01.2012г. составляет 453 227руб. 83 коп. в

т.ч.:

- 458,33 руб. оплата ГСМ;

- **-453 121,65 руб.** возмещение расходов ФСС по выплате пособий по обязательному социальному страхованию (больничные листы).

Дебиторская задолженность на 01.01.2012г. составляет: 11 941руб. 04 коп.

в т.ч.:

- 12 195,04 руб. предоплата за услуги связи;

- **-254,00 руб.** приобретение грамот.

Общее кол-во предписаний: 4 из них роспотребнадзор-3, прокуратура Октябрьского административного округа-1.

97% исполнено из общего кол-ва выявленных нарушений.

В 2011 году проведено 2 открытых аукциона:

- на поставку сушильных шкафов для одежды воспитанников. Был заключен договор на сумму 280 000,00 руб.;
- на выполнение работ по ремонту помещений (групп воспитанников) Центра. Был заключен договор на сумму 2 369 609,47 руб.

В 2010 году проводилось размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Центра способом запроса котировочных цен - 2. По результатам проведения запроса котировок было заключено 2 государственных контракта.

На мясо и мясопродукты на сумму 142 000,00 руб. На поставку молока и молочных продуктов на сумму 209 240,00 руб.

Доля закупок малого объема в общем объеме закупок в 2011 году – 58%, в 2010 году – 51%. Объем выявленной экономии по результатам проведенных процедур закупок составил в 2010 года – 409 000,00 руб., в 2011 году – 1 199 000,00 руб.

Пути снижения закупок малого объема

В целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета руководителем Центра было принято решение минимизировать размещение заказов путем котировок и закупок малого объема (заключение государственных контрактов) или гражданско-правовых договоров с единым поставщиком, осуществлять закупку товаров, входящих в перечень рекомендуемых к объединению, путем проведения совместных торгов.

Анализ исполнения финансовой дисциплины

По результатам проверки, проведенной ведущим специалистом отдела бюджетного учета и контроля Министерства труда и социального развития Мурманской области Луц Л.Г. восстановлены в бюджете неправомерно расходованные средства в сумме 25 936,28 руб. Все остальные нарушения устранены.

В 2011 году в учреждении проведено 5 выборочных проверок: проверок: проверка продуктового склада, медблока, проверка склада ТМЦ. Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация имущества по принятым бюджетным обязательствам.

Исполнение решения балансовой комиссии 2010 года

1. Проведен анализ фактических затрат, с целью выявления неэффективных расходов, а также резервов снижения затрат, а именно:

*проведена инвентаризация действующих договоров на предмет выявления неэффективных расходов и изменения существующих условий в пользу учреждения:

- договор № 213/2-11 от 01.07.11 г. оказание услуг вневедомственной охраны на сумму 72 600,00 рублей изменен на сумму 50 600,00 рублей;

- договор № КП-00354-09 от 11.01.2009 г. оказание информационных услуг с использованием СПС Консультант Плюс - расторгнут от 01.08.11 г. По данному договору сэкономлены бюджетные средства на сумму 16 359,85 руб;

- заключено дополнительное соглашение на лимиты бюджетных обязательств на потребление электроэнергии, теплоэнергии;

- запущены в эксплуатацию счетчики, фиксирующие потребление теплоэнергии в учреждении, за счет этого удалось сократить кол-во потребляемого тепла на 33526 Гкал.;

*определены источники для покрытия недостающих бюджетных ассигнований и ЛБО, такие как, выявлена экономия по коду экономической классификации 340.02 (продукты питания) в сумме 120 360,00.

*в Министерство труда и социального развития направлено письмо № 445 от 29 июня 2011 г. с просьбой по распределению данной экономии по коду экономической классификации 340.99 для оплаты расходов на хозяйственные, канцелярские, строительные материалы и запчасти.

2. Разработан и утвержден план мероприятий по энергосбережению, но сократить количество потребляемой электроэнергии в 2011 году не удалось из-за увеличения количества бытовых электроемких приборов (в соответствии с Предписанием Роспотребнадзора приобретено и установлены в каждую детскую группу сушильные шкафы, бактерицидные облучатели, в пищеблок- жарочный шкаф, в прачечную – сушильная машина и др.

Подрядной организацией произведены сбор данных, сверка информации, работа тепловизором, визуальный осмотр, для обеспечения энергоэффективности учреждения.

3. Для доукомплектования штатов администрацией Центра выполнены следующие мероприятия:

- проведен анализ существующего штатного расписания;

- намечены мероприятия по оптимизации штатного расписания на 2012 год;
- направлен запрос в Управление государственной службы занятости населения Мурманской области;
- опубликована информация о вакантных должностях в средствах массовой информации, Internet.

Изменения, связанные с комплектованием штатов учреждения пока незначительные.

4. В части своевременного принятия руководителем оперативных решений в части определения объемов необходимых работ и услуг для нужд учреждения сообщаем, что рассмотрена деятельность учреждения по результатам работы за период 6 месяцев 2011 года.

В 2011 году выполнены ремонтных работ в рамках ДЦП «Улучшение условий труда в организациях МО и обеспечение безопасности подведомственных учреждений на 2011-2012 годы»:

Подпрограмма «Улучшение условий труда в Мурманской области»

№ п/п	Мероприятие	Объем финансирования (областной бюджет), тыс. руб.
1	Отделка стен, полов в группах материалами, позволяющими производить их мытье, дезинфекцию	2400,0
2	Приобретение сушильных шкафов для одежды воспитанников	528,0
3	Отделка стен детских дошкольных групп негорючими материалами	800,0

Директор

Н.А. Колтовая