

Утвержден  
Приказом  
ОАУСО «Холмский КЦ»  
№ 87 от 21.12.2018 г.  
Директор \_\_\_\_\_ С.А. Сафонова



**Анализ финансово – хозяйственной деятельности  
областного автономного учреждения социального обслуживания  
«Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»  
за 2018 год**

Списочная численность работников в учреждении по состоянию на 31.12.2018 - 42 чел. Высшее образование имеют 10 чел.; среднее специальное 9; начальное профессиональное 11; среднее 10; неполное среднее 1. Среднесписочная численность работников 32,2 чел., из них внешние совместители 5,2 чел. Численность по штатному расписанию 38,65 ед., укомплектованность 38,65 ед. По сравнению с 2017 годом среднесписочная численность увеличилась на 0,7 чел., повышение обусловлено увеличением списочной численности работников и снижением нагрузки на 1 чел. Работающих инвалидов нет.

В течение 2018 года неотъемлемой частью в работе являлось планирование и обеспечение финансово – хозяйственной деятельности учреждения.

Средняя заработная плата работников по учреждению составила 22504 руб., основных социальных работников 28286 руб. В среднем заработная плата работников увеличилась на 22,5 % по сравнению с 2017 годом.

#### Анализ средней заработной платы работников списочного состава

рублей

Категории персонала	Средняя заработная плата персонала на 01.01.2018	Средняя заработная плата персонала на 01.01.2019	Отклонения, (+;-) %
Руководитель	43625	43733	+0,25
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	20383	15833	-22,32
Социальные работники	21335	28286	+32,6
Прочий персонал	11000	13035	+18,5
Всего по учреждению	18364	22504	+22,5

Балансовая стоимость основных фондов 4753,8 т.руб., остаточная стоимость 1146,4 т.руб. За отчетный период стоимость фондов увеличилась на сумму орг. техники (принтер, видеокамера, фотоаппарат, компьютер) 123625 руб.

В августе 2018 года от ОАУ "Методический центр развития социального обслуживания населения", приобретенных по областной целевой программе «Не оступись» на средства гранта Фонда помощи детям поступили видеокамера, фотоаппарат, компьютер на условиях безвозмездной передачи.

По состоянию на 01.01.2019 года в учреждении стоит на учете 1 единица транспортного средства.

Учреждение осуществляет закупки для обеспечения деятельности в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Разработано и утверждено Положение о закупках, где предусмотрен порядок закупки товаров, работ и услуг различными способами. Ежегодно на официальном сайте закупок [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) размещается план-график закупок товаров, работ, услуг, и изменения к нему.

В течение отчетного периода учреждением производились закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства неконкурентным способом – посредством заключения договора с единственным поставщиком на сумму всего 1301,5 т.руб. у МСП 905,8 т.руб.



Ежемесячно, согласно действующего законодательства, на официальном сайте закупок [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) размещается информация о заключенных договорах.

Финансовое обеспечение хозяйственной деятельности учреждения производится в виде субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели и внебюджетные источники (оплата за социальные услуги, за дополнительные социальные услуги, пожертвования, спонсорская помощь, средства от операций с активами). В течение года субсидия на выполнение государственного задания была увеличена на сумму 3649,8 т.руб. в связи с увеличением целевого показателя по заработной плате социальных работников. Всего субсидии на обеспечение государственного задания на 2018 год поступило от общей суммы заключенного соглашения от 11.01.2018 №34/2018 11101,5 т.руб.

тыс. руб.

2017год	2018 год	Отклонения 2018 года от 2017 года (+;-)
8807,1	11101,5	+2294,4

Основными направлениями расходов являются заработная плата – 8291,7 т.руб. – 74,7 %, начисления на заработную плату - 2499,2 тыс. руб. – 22,5% от общего объема расходов, оплата за работы, услуги 155,2 тыс. руб. – 1,4 %, коммунальные услуги 29,9 тыс. руб. – 0,3%, приобретение канцелярских товаров, бензина, хозяйственных товаров 91,4 тыс. руб. 0,8 %, оплата имущественных налогов (транспортный и земельный налог) – 34,3 тыс. руб.- 0,3%. Остаток субсидии на 01.01.2019 – 0. руб.

В течение 2018 года учреждение получало целевые субсидии на иные цели в рамках мероприятий утвержденных программ и подпрограмм из бюджета Новгородской области: на предоставление услуг по разработке проектной и сметной документации стационарного отделения, соглашение на предоставление услуг экстренной помощи «Тревожная кнопка», соглашение от 30.01.2018 №41/2018 на предоставление субсидии на иные цели на сумму 144,72 тыс. руб., на сумму субсидии заключен договор от 29.01.2018 №7 с ООО "Система Забота". Остаток субсидии 0,00 руб.; на оказание услуг по организации и проведению семинара по теме «Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета 2018 года для организаций государственного сектора управления, актуальные вопросы», соглашение от 22.10.2018 №185/2018 на предоставление субсидии на иные цели на сумму 8,5 тыс. руб., поступило 8,5 тыс. руб., на сумму субсидии заключен договор от 28.09.2018 с ООО "Ирбис". «Новации бюджетного законодательства:2018-2019 года» договор2018/207/62 от 20.11.2018 соглашение №245/2018 от 12.12.2018 Остаток субсидии 0,00 руб.

Всего из внебюджетных источников поступило на счет учреждения за отчетный период: 1043,5 тыс. руб., из них 820,9 тыс. руб. — плата за предоставленные социальные услуги; 222,6 тыс. руб.- добровольные пожертвования от физических лиц и юридических лиц в денежном выражении.

В связи с трудным финансовым положением обязательства по заключенным договорам в 2018 году оплата счетов производилась как со средств субсидии, так и за счет внебюджетных источников.

Всего за оказанные социальные услуги поступило на счет учреждения за отчетный период 820,9 тыс. руб., из них социальные услуги по гарантированному перечню услуг 334,9 тыс. руб., за дополнительные платные социальные услуги 486 тыс. руб. Не исполнено доходной части 1,5 тыс. руб.



В перечень дополнительных платных услуг входят: услуги сиделок»; «стационар на дому»; «мобильная бригада»; «приемная семья»; «бригадный метод»; прочие услуги разового характера.

Основными направлениями расходов являются заработная плата – 69,3 тыс. руб. – 6,6 %; начисления на заработную плату – 20,9 тыс. руб. – 2,1 % от общего объема расходов; оплата за прочие работы, услуги 340,7 – 32,6%; приобретение мат. запасов 475,5 тыс. руб. – 45,5 %; коммунальные услуги 2,8 тыс. руб. – 0,3 %; командировочные расходы 30,5 тыс.руб. – 2,9%; налоги 25 тыс. руб. – 2,4 %.

К внебюджетным источникам в учреждении относятся добровольные пожертвования от юридических и физических лиц за отчетный период в денежном выражении на лицевой счет поступило 222,6 руб. Все денежные средства оприходованы. В натуральном виде в учреждение поступило материальных ценностей на сумму 95,0 тыс. руб. из них: ГСМ 9,1 тыс. руб.; строительные материалы 72,4тыс. руб.; мягкий инвентарь 30,7 тыс. руб.; сертификат на покупку канцелярских товаров и мягкого инвентаря 10,0 т.руб.

канц. товары 5,6 тыс. руб.; хоз. товары 1,3 тыс. руб.; продукты питания, в т. ч. новогодние подарки 26,9 тыс. руб.; мебель 2,0 тыс. руб.; спортивный инвентарь 4,3 тыс. руб.; игрушки 2,7 тыс. руб.

Основным направлением расходования средств является формирование наборов и оказания срочной социальной помощи остро нуждающимся гражданам Холмского муниципального района, а также материальная помощь в денежном выражении на приобретение дров, медикаментов, мягкого инвентаря и др.

Из НРО «Российский Красный Крест» в течение года передано 1493 ед. пищевой продукции в ассортименте для вручения детям из малообеспеченных семей.

В рамках внутреннего финансового контроля осуществлено 8 контрольных мероприятий. Согласно плана проверок, нарушений не выявлено. Перед составлением годовой отчетности в учреждении была проведена инвентаризация кассовой наличности, нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности расходований между фактическим наличием и по бухгалтерскому учету не обнаружено.

За отчетной период проверки деятельности учреждения учредителем и другими уполномоченными организациями не проводились.

Задолженность по недостачам в учреждении отсутствует. Целевые кредиты не привлекались.

Главный бухгалтер



Пфедфер А.В.

