Аналитическая записка к балансовой комиссии 2020 год

Государственное областное казенное учреждение «Снежногорский межрайонный Центр социальной поддержки населения» образовано в целях предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе имеющим детей, и малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области на обслуживаемой территории.

Центр функционирует с 1 ноября 2009 года и обеспечивает выполнение государственных и региональных программ (обязательств) по вопросам социальной поддержки населения на территории трех муниципальных образований: ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск (населенные пункты: г.Снежногорск, п.Оленья Губа, г.Полярный, г.Гаджиево, п.Видяево, г.Заозерск).

Свои функциональные обязанности в 2020 году Учреждение выполнило в полном объеме, меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ и законодательством Мурманской области на обслуживаемой территории предоставлены своевременно и качественно. Обоснованных жалоб от граждан в учреждение не поступало.

Штатная численность ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» 36 единиц. Фактическая численность работников на конец отчетного периода 37 человек. Вакансий не имеется, штат укомплектован в полном объеме.

Соотношение ФОТ основного и прочего персонала за 2020 год составляет 65,52% к 34,48%

В 2020 году по собственному желанию уволилось 3 человека: 1 администратор баз данных, 2 Специалиста.

В 2020 году осуществлялась переподготовка и повышение квалификации специалистов:

3 человека прошли курсы по повышению квалификации 72 ч. по теме Бухгалтерский (бюджетный) учет, составление и представление финансовой отчетности, налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) учреждениях.

3 человека прошли курсы по повышению квалификации 40 ч. по теме Управление государственными и муниципальными закупками.

4 человека прошли курсы по повышению квалификации по теме Основы государственной политики в сфере профилактики терроризма.

3 человека прошли подготовку в учебно-методическом центре ГО и ЧС МО в объеме 36 часов

5 человек прошли обучение по «Проверка знаний и требований охраны труда».

Средняя заработная плата в 2020 году:

• У основного персонала (специалисты, начальники отделов) по отношению к 2019 году повысилась на 8,02% или на 4041руб., 2018 году повысилась на 10,33% или на 5 098 руб., к 2017 году повысилась на 14,56% или на 6 913 руб.,
(2017год-47494 руб., 2018год -49309 руб., 2019год-50366руб. 2020год-54407руб)

•У руководителя по отношению 2019 году повысилась на 6,17% или на 5 430 руб., к 2018 году повысилась на 7,67% или на 6 658 руб., к 2017 году повысилась на 14,38% или на 11 746 руб.
(2017год–81677руб.,2018год–86765руб. 2019год–87994руб. 2020 год–93424руб);

• У прочего персонала (включая заместителей директора, главного бухгалтера, администраторы баз данных) по отношению 2019 году повысилась на 12,92% или на 6374 руб., по отношению к 2018 году повысилась на 12,76% или на 6305 руб., к 2017 году повысилась на 17,76% или 8406 руб.
(2017год-47317руб., 2018год-49418 руб. 2019год–49350руб. 2020 год–55724руб).

В 2020 году центром предоставлено 46 мер социальной поддержки в виде ежемесячных, единовременных и ежегодных выплат.

На подведомственной территории мерами социальной поддержки пользуются – 20373 чел., общая численность населения **: 60463** (Александровск 45430 чел., в том числе: Снежногорск - 12 826 чел., г.Полярный – 17 494 чел., Гаджиево – 13 157 чел., Оленья Губа - 1953 чел.; Видяево – 5787 чел., Заозерск – 9246 чел.), что в процентном соотношении от численности населения составляет 34%, (в том числе ЗАТО Александровск - 16 067 чел. (35%), ЗАТО Видяево - 1 436 чел.(25%), ЗАТО Заозерск – 2870 человек (31%).

Для выполнения функциональных обязанностей по социальной поддержке населения в 2020 году Учреждению была утверждена бюджетная роспись в сумме 652 202,7 тысяч рублей, кассовое исполнение составляет 639 723,8 тыс.рублей или 98,09%. В 2019 году процент исполнения составил 99%. В 2018 году процент исполнения составил 96,64%. В 2017 году процент исполнения составил 97,91%.

Структура кассовых расходов сложилась следующим образом:

•Средства федерального бюджета 350 529,8 тыс.рублей или 54,8 % от общего объема кассовых расходов;

•Средства областного бюджета 289 194 тыс. рублей, или 45,2 % от общего объема кассовых расходов;

По сравнению с предыдущим годом увеличение кассовых расходов на выплаты социального характера составляет 145 077,71 тыс.рублей или 22,7%

За последние три года численность получателей мер социальной поддержки выросла на 2,6 % (2018 год – 19857 чел., 2019 год – 19952 чел., 2020 год – 20373 чел., за счет увеличения предоставляемых услуг и категорий граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки.

Количество получателей выплат на детей увеличилось **на 45 %** (ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего и последующих детей, региональная и федеральная выплаты на 1 ребенка, ЕКВ многодетным, ЕДВ от 3 до 7 лет**), на 6 %** - количество получателей РЕДВ лицам старшего возраста, на 29**%** - ежегодной денежной выплаты ветеранам Мурманской области, доплата к пенсии, на 7 %.

Уменьшилось количество получателей: РЕДВ и ЕЖКВ ветеранам труда на 8**%**, ЕЖКВ федеральным льготникам – **на 8%,** единовременной денежной выплаты ко Дню Победы (ветераны ВОВ и рожденные в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года) - **на 28 %** .

В 2020году процент исполнения составил 98,62% от уточненных лимитов бюджетных обязательств для обеспечения деятельности Учреждения в том числе по программным мероприятиям 100,00%.

Для обеспечения деятельности Учреждения в 2020 году было предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 34 238,47 тыс. рублей, объем кассовых расходов составил 33 765,76 тыс. рублей, или 98,62% от уточненных лимитов бюджетных обязательств, в том числе по программным мероприятиям 100,00%.

В 2019 году процент исполнения составил 98,9%. в том числе по программным мероприятиям 100,00%. В 2018 году процент исполнения составил 99,41%, в том числе по программным мероприятиям 100%. В 2017 году процент исполнения составил 99,85%, в том числе по программным мероприятиям 100%.

Увеличение показателей потребленной электроэнергии и теплоснабжения в натуральных показателях к нормативам отсутствует.

Выполнены работы по замене электроосветительной системы на светодиодные светильники в помещении расположенного по адресу городе Заозерске по адресу Матроса Рябинина д 25

Основные средства находятся в исправном техническом состоянии. Для поддержания технического состояния основных средств проводилось их плановое техническое обслуживание.

Недостачи и порчи имущества в 2020 г. не выявлено. Основные средства использовались для нужд учреждения по своему целевому назначению.

В рамках борьбы с новой короновирусной инфекцией учреждением были приобретены: Рецеркуляторы напольные – 7 шт, пирометры- 7 шт, в кабинетах приема на столы установлены защитные экраны. Осуществлялось приобретение масок перчаток и дезинфицирующих средств.

В рамках реализация Федерального Закона от 05.04.13 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2020 год по результатам проведения аукционов заключено 5 контрактов на общую сумму 411 160,73 (четыреста одиннадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 73 копейки.

Экономия по результатам проведения процедур составила 109 506,74 (сто девять тысяч пятьсот шесть) рублей 74 копейки.

Доля закупок малого объема в общем объеме закупок в 2020 году составила – 51,23%, 2019 году - 31,34%, в 2018 году -36,16%, в 2017 - 50,44%, в 2016 - 52,39%.

Кредиторская задолженность у учреждения отсутствует.

Приносящей доход деятельности учреждение не осуществляет.

В 2020 году в отношении Центра плановых проверок контрольно - надзорными органами не проводилось.

В соответствии с решением балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год деятельность учреждения признана удовлетворительной. Руководителем информация доведена трудовому коллективу, а также размещена на официальном сайте Учреждения.

Осуществляется контроль за полнотой, качеством, соблюдением сроков предоставления бюджетной отчетности, а так же предоставления информации, касающейся деятельности Учреждения.

На сегодняшний день существует проблема с помещением в г.Заозерске.

Во время допуска помещения к отопительному сезону от МурманЭнергоСбыт поступил в адрес учреждения акт готовности.

В акте готовности указано:

1)Предоставить проект переустройства внутридомовых инженерных систем отопления горячего водоснабжения согласованного с МурманЭнергоСбыт.
2)Необходимо оборудовать помещение тепловым пунктом.

На основании данного документа ведется переписка с Администрацией и МурманЭнергоСбыт.

Работы по закольцовке инженерных систем отопления произведены Администрацией. Проект согласованный с МЭС у администрации отсутствует. Документы в адрес учреждения не предоставлены.

Обратились в МЭС за получением консультации в какую организацию можно обратиться для разработки схемы системы теплоснабжения, а также за разъяснением возможности установки теплового пункта и определения его типа.

Письменный ответ от МЭС не поступил в учреждение.

Со слов специалиста МурманЭнергоСбыт, направил запрос в Министерство энергетики и ЖКХ о целесообразности установки теплового пункта в связи с тем что дом законсервирован и расположено в нем только одно учреждение.

Без решения данного вопроса существует большая вероятность, что акт готовности к отопительному периоду подписан со стороны МурманЭнергоСбыт не будет.