

## Статистический отчёт

### КГУ «Тигильский дом-интернат для психически больных» за 2011-2013 г

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Тигильский дом-интернат для психически больных» находится в ведении Министерства социального развития и труда Камчатского края.

Юридический адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 12.

Учреждение рассчитано на 70 койко-мест.

Все граждане, поступившие в наше учреждение, находятся на постоянном проживании.

#### Основные финансовые результаты деятельности учреждения

Субсидирование учреждения для выполнения государственного задания осуществляется из краевого бюджета через органы казначейства. На 2013 год для выполнения государственного задания было утверждено субсидий в сумме **44020210** рублей, исполнено **43078954 , 82 рублей**, что составляет **97,9 %**.

Общая стоимость содержания государственного имущества составила 1637000 рублей.

Осуществление хозяйственной деятельности дома-интерната производится исходя из утвержденного Государственного задания. Плановый показатель на 2013 год составил 25550 койко - дней, фактическое исполнение - 23878 койко-дней.

Объем выполнения государственного задания - **93,5%**.

Невыполнение связано с:

1. Переводом граждан (3 человек) в 2013 году в лечебные учреждения:

| Наименование лечебных учреждений                         | Количество (чел.) |
|--|-------------------|
| Филиал № 1 ГУЗ ККПТД (лёгочное отделение)<br>пгт. Палана | 2                 |
| ГБУЗ ККПНД город Петропавловск - Камчатский              | 1                 |
|  |                   |

2. Естественной убылью - 5 человек; совершённый суицид - 1 человек.

3. С 10.10.2013 прекращен прием граждан на основании Приказа 651-п от 01.10.2013 г Министерства социального развития и труда.

Кроме субсидирования, в Учреждении имеются дополнительные источники доходов, которые поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения: частичная оплата за стационарное обслуживание граждан в размере 75% от установленной государством пенсии, поступающая из Пенсионного Фонда. Удержание происходит в строгом соответствии с ФЗ от 02.08.1995 № 122 –ФЗ « О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 № 244 « О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; Постановлением Правительства Камчатского края от 27.02.2012 г. № 124 –П « О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в государственной системе социальных служб Камчатского края» ; а так же в соответствии с Положением о порядке заключения , изменения и расторжения договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, утверждённым постановлением Министерством труда России от 17.05.2002 №35.

В 2013 году было заключено 5 договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, поступивших на постоянное проживание. Из них: 4 договора с КГУ «Елизовский дом - интернат для умственно отсталых детей»; 1 договор с отделом опеки и попечительства отдела образования Вилючинского городского округа.

Все поступившие граждане недееспособные.

В 2013 году денежные поступления составили **6781478,83 рублей**. Израсходовано **6625498,51 рублей**. Полученные средства были израсходованы на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря.

Остаток на счете на конец года составил **155980, 32 рублей**. Остаток образовался в связи с тем, что Пенсионным Фондом 30 декабря 2013 года были перечислены пенсии за январь 2014 года. Освоить эти средства не представлялось возможным в связи с ограниченным временем работы с УФК.

**Также полностью были освоены субсидии на иные цели в сумме 1625000 рублей.**

Стоимость содержания одного проживающего составила:

Общая стоимость одного проживающего в день - **2013 рублей**.

В том числе:

1. Расходы на питание в день по плану - **273** рубля, сложившийся годовой показатель - **297** рублей. Превышение норматива связано с повышением цен на продукты питания.
2. Расходы на медикаменты в день- **43,55** рублей. Этот показатель сложился из фактического расхода медикаментов по учреждению за год (**1039976,3 рублей**) разделённому на фактически выполненное государственное задание (**23878 рублей**)
3. Расходы на мягкий инвентарь в год составили **88160 рублей**.

### **Хозяйственная деятельность учреждения**

В 2013 году по благоустройству территории и помещений были выполнены следующие работы:

1. Обсыпка гравием территории интерната.
2. Ремонт 10 помещений : кабинеты директора, бухгалтерии, сестры-хозяйки, начальника хозяйственной группы, 6-ти комнат для проживающих .
3. Ремонт уличного туалета и выгребной ямы.
4. Ремонт крыши овощехранилища.
5. Замена светильников в здании, частичная замена труб ХВС и ГВС на пластиковые, радиаторов.
6. Ремонт санузла второго этажа здания (4 помещения: туалет и умывальник для проживающих; служебное помещение : душевая и служебный туалет для сотрудников)
7. Произведена замена системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
8. Изготовлены планы эвакуации и пожарные указатели.
9. Ремонт теплотрассы.
10. Замена трубы холодного водоснабжения (160 м) на больший диаметр для установления надлежащего давления в системе, необходимого при пожаротушении.

**В 2013 году были приобретено следующее оборудование:**

**По программе КВЦП «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2013 год»:**

1. Автомобиль. В исправном состоянии, находится в эксплуатации.
2. Оборудование для медицинского кабинета. В рабочем исправном состоянии, находится в эксплуатации.

По программе «Доступная среда в Камчатском крае» были приобретены: кресла-коляски, ходунки. Оборудование находится в эксплуатации.

### Информация о проведенных проверках в учреждении

| № п/п | Наименование организации, проводившей проверку   | Дата проверки | Вид проверки      | Выявленные нарушения   | Примечание          |
|-------|--|---------------|-------------------|--|---------------------|
| 1     | Управление Пенсионного Фонда РФ (государственное учреждение) в Корякском округе Камчатского края (межрайонное) Отдел (без образования юридического лица) в Тигильском районе | 15.11.2013    | выездная проверка | нарушений не выявлено  |                     |
| 2     | Государственное учреждение - Камчатское региональное отделение ФСС РФ  | 16.09.2013    | выездная проверка | не принято к зачету пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в сумме 13634,74 рублей. |                     |
| 3     | Главный государственный пожарный инспектор по Тигильскому району   | 27.03.2013    | выездная проверка | отсутствие должного плана эвакуации, должного давления в системе ХВС                 | нарушения устранены |
| 4     | Главный государственный пожарный инспектор по Тигильскому району   | 07.05.2013    | выездная проверка | отсутствие индивидуальных средств защиты   | нарушения устранены |
| 5     | Главный государственный пожарный инспектор по Тигильскому району   | 05.06.2013    | выездная проверка | временная неисправность пожарной сигнализации  | нарушения устранены |
| 6     | Главный государственный пожарный инспектор по Тигильскому району   | 02.07.2013    | выездная проверка | отсутствие указателей  | нарушения устранены |

### Сведения о кадровом составе

По штату в Учреждении -66,5 ед.

По списку -53 человека

Принято за 2013 год - 5 человек

Уволено за 2013 год – 4 человека

Средняя заработная плата по Учреждению составила 48786 рублей.

По категориям работников:

Врач-36855 рублей.

Средний медперсонал-51782 рубля.

Младший медперсонал -23381 рубль

Социальный работник-31347 рублей.

### Услуги, оказанные гражданам, проживающим в учреждении в 2013

**1. Социально – бытовые услуги в общем количестве за год составили 2 144 722 единиц:**

| Наименование  | Количество (ед.) |
|---|------------------|
| Содействие в получении предусмотренных законодательством РФ льгот и преимуществ в социально – бытовом обеспечении   | 120450           |
| Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудоового , культурного и бытового обслуживания | 96360            |
| Предоставление в пользование мебели   | 602250           |
| Приготовление и подача пищи   | 1084050          |
| Предоставление мягкого инвентаря  | 93360            |
| Оказание социально- бытовых услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера гражданам неспособным себя обслуживать                          | 146000           |
| Оказание в написании и прочтении писем  | 140              |
| Предоставление транспорта при необходимости для лечения, на культурно-массовые мероприятия  | 726              |
| Организация ритуальных услуг  | 42               |
| Сопровождение в мед. лечебно-профилактические и иные учреждения   | 660              |
| Создание условий отправления религиозных обрядов  | 90               |
| Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих гражданам , проживающим в учреждении   | 594              |

**2. Социально - медицинские услуги в общем количестве за год составили 485 798 единиц:**

| Наименование:   | Количество (ед.) |
|---|------------------|
| Оказание помощи в получении социально медицинских услуг, а так же медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования граждан РФ, целевых и территориальных программ обязательного медицинского страхования. | 594              |
| Обеспечение ухода с учётом состояния здоровья, в том числе оказание сан - гигиенических услуг (обтирание, умывание, гигиенические ванны , стрижка ногтей , причёсывание   | 8.600            |
| Содействие в проведении медико - социальной экспертизы  | 35               |
| Содействие в проведении или проведении реабилитационных мероприятий социально - медицинского характера , в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации  | 40               |

|  |        |
|--|--------|
| инвалидов  |        |
| Оказание первичной медико - санитарной помощи  | 100    |
| Организация прохождения диспансеризации  | 528    |
| Обеспечение получения бесплатной стоматологической, зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи | 20     |
| Обеспечение тех. средствами ухода и реабилитации   | 11660  |
| Обеспечение квалифицированного медицинского консультирования   | 924    |
| Проведение первичного медосмотра и первичной санитарной обработки  | 72     |
| Организация медицинского обследования в соответствии с медицинскими показаниями                                    | 80     |
| Оказание первой доврачебной помощи   | 55     |
| Проведение процедур, связанных со здоровьем (приём лекарств . закапывание капель и иные процедуры)                 | 192720 |
| Организация лечебно - трудовой деятельности  | 14820  |
| Обеспечение по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения                     | 168630 |
| Наблюдение за состоянием здоровья  | 7920   |

**3. Социально – педагогические услуги в общем количестве за год составили 15581 единиц:**

| Наименование  | Количество (ед.) |
|---|------------------|
| Анимационные услуги (экскурсии, посещение выставок, проведение др. культурных мероприятий)                                | 180              |
| Оказание анимационных услуг за пределами учреждения   | 110              |
| Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией, создание условий для использования остаточных трудовых возможностей | 15561            |

**4. Социально - правовые услуги в общем количестве за год составили 638 единиц:**

| Наименование   | Количество (ед.) |
|--|------------------|
| Консультирование по вопросам, связанным с правом гражданина социальное обслуживание в государственной системе социальных служб и защиты своих интересов      | 25               |
| Оформление документов (получение положенных по закону льгот, пособий и др. социальных выплат, удостоверений личности – паспорт)                              | 24               |
| Решение вопросов, связанных с пенсионным обеспечением, направление в соответствующие инстанции, необходимых документов , контроль за прохождением документов | 104              |
| Содействие и организация в получении бесплатной помощи адвоката в порядке , установленном законодательством  | 8                |
| Содействие органам опеки и попечительства в устройстве инвалидов в учреждение (осуществление в процессе оказания услуги                                      | 15               |

|   |     |
|---|-----|
| посреднических действий с представителями соответствующих инстанций)  |     |
| Организация мероприятий в получении страхового медицинского полиса  | 330 |
| Получение доверенностей на получение пенсий, пособий и др. социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством | 132 |

**5. Социально - психологические услуги в общем количестве за год составили 144570 (единиц):**

| Наименование  | Количество (ед.) |
|---|------------------|
| Социально-психологические (обеспечение помощи по налаживанию межличностных отношений и для дальнейшего предупреждения конфликтов )                            | 14               |
| Психотерапевтическая помощь (социальная адаптация к изменённым социально- экономическим установкам)   | 16               |
| Оказание психологической помощи, в том числе беседы. общение выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса | 144540           |

**6. Социально – экономические услуги в общем количестве за год составили 1058 (единиц):**

| Наименование   | Количество (ед.) |
|--|------------------|
| Обеспечение в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и др. выплат                             | 1008             |
| Компенсация расходов, связанных с проездом к местам лечения, консультаций  | 32               |
| Организация мероприятий по обеспечению протезами, протезно-ортопедическими изделиями , слуховыми аппаратами , очками | 18               |

**Общее количество услуг, оказанных учреждением за 2013 год, составило: 2852367 единиц.**

Контроль качества оказанных услуг ведется путём реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения».

**Платные услуги**

В 2013 году в учреждении был введён перечень платных услуг:

| № | Наименование услуги  | Тариф            |
|---|--|------------------|
| 1 | Услуга по предоставлению в прокат кроватей, колясок инвалидов, кресел-туалетов | 50 руб. в сутки  |
| 2 | Услуга по сканированию   | 3 руб./ 1 МБ     |
| 3 | Услуга по отправке сообщений по электронной почте                              |                  |
| 4 | Услуга по ксерокопированию   | 20 руб. / 1 лист |

Поскольку в прейскуранте предельных тарифов на дополнительные социальные услуги отсутствуют услуги проката имущества, стоимость услуги по прокату колясок инвалидов была определена в сравнении со стоимостью по предоставлению транспортных услуг согласно утверждённых предельных тарифов Постановлением

Правительства камчатского края от 14.05.2010 № 200-П (80 руб. \ час) По ОКОФ коляска инвалидная относится к транспортным средствам ( 153592202).

Стоимость услуги по сканированию 3 рубля/1 МБ была внесена ошибочно, поскольку тариф на услугу по отправке сообщений по электронной почте составлял такую же сумму.

Стоимость услуги по ксерокопированию сложилась как средняя стоимость данной услуги в учреждениях и организациях с. Тигиль.

Платные услуги в 2013 году не оказывались в связи с не обращаемостью граждан.

### **Наблюдательный совет**

В 2013 году было 4 заседания Наблюдательного совета.

**15.02.2013г** «Утверждение отчёта о результатах деятельности КГУ « Тигильский дом-интернат для психически больных»

**05.06.2013г** «О внесении изменений в план финансово- хозяйственной деятельности»

**31.10.2013г** «О внесении изменений в план финансово- хозяйственной деятельности»

**31.12.2013г** «О внесении изменений в план финансово- хозяйственной деятельности». «о выделении дополнительных лимитов по приносящей доход деятельности»

### **Профессиональная переподготовка и повышение квалификации в 2013 г**

Согласно графика мероприятий по профессиональной переподготовке и специализации средних медицинских работников профессиональную переподготовку и специализацию на базе Камчатского медицинского колледжа получил - 1 чел.

Цикл «Современные аспекты управления, экономики здравоохранения». Специальность «Сестринское дело».

### **План мероприятий по хозяйственной деятельности на 2014 год**

1.Завершение мероприятий, направленных на усиление комплексной безопасности, в том числе пожарной безопасности.

| Наименование   | Сроки исполнения |
|--|------------------|
| Продолжение и завершение работ по внутренней отделке всех эвакуационных выходов , 2-х щитовых огнестойкими материалами. Установка пожароустойчивых дверей на 2 на 2 помещения с электрощитами. | 3 квартал        |
| Завершение перемещения группы малоподвижных граждан на 1 этаж  | 2 квартал        |
| Завершение формирования изоляторного блока на 2-ом этаже   | 2 квартал        |
| Завершение работ по созданию дополнительных санузлов на 1 и 2 – ом этажах ( изоляторный блок, группа маломобильных граждан )   | 2 квартал        |
| Дополнительная установка системы оповещения о пожаре и пожарной сигнализации, смена планов эвакуации   | 3-4 квартал      |

|  |           |
|--|-----------|
| Осуществление мероприятий по перепланировке главного входа (гл. эвакуационный выход) | 3 квартал |
|--|-----------|

## 2. Проведение плановых ежегодных ремонтных работ

| Наименование  | Сроки исполнения |
|---|------------------|
| Частичная замена радиаторов 1 и 2 этажей  | 3 квартал        |
| Косметический ремонт некоторых комнат для проживающих ; помещения на 1 –ом этаже для культурно- досугового отдыха | 2 квартал        |
| Утепление теплотрассы на территории интерната   | 3 квартал        |

### **План мероприятий по медицинской деятельности на 2014 год**

1. Ежегодный медосмотр - август- сентябрь 2014 г.
2. Диспансеризация - сентябрь – октябрь 2014г.
3. Проведение плановых реабилитационных мероприятий согласно ИПР каждого проживающего гражданина – в течение года

### **План мероприятий по оказанию услуг на 2014**

Расширение услуг по организации досуга гражданам, проживающим в учреждении (проведений культурно – досуговых мероприятий в самом учреждении) – в течение года.

### **План мероприятий по оказанию платных услуг на 2014 год**

Оказание платных услуг гражданам согласно перечня платных услуг , оказываемых учреждением, и тарифам в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 14.05.2010 № 220 – П

### **Проблемные вопросы в 2014 году**

1. Учреждение остро нуждается в новом здании , соответствующим нормам пожарной безопасности и СанПиНам.

2. Согласно утверждённого Министерством социального развития и труда Камчатского края Государственного задания на 2014 перевод здания с 5 класса пожароустойчивости на 4 возможен лишь частично, т. е. будут проведены работы только внутри здания. Закупка материала, его доставка и оплата работ по металлостайдингу, а так же дополнительная установка системы оповещения о пожаре и пожарной сигнализации, дополнительная установка видеонаблюдения, не представляется возможным.

Локальный сметный расчёт № 7250 согласно Приложению № 2

Директор

С.В. Захаревич