|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА****К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** |  |  |  |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД | 0503760 |
|                           на   1 января 2024 г. |  Дата | 01.01.2024 |
| Учреждение   МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | по ОКПО   | 00088749 |
| Обособленное подразделение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| Учредитель   |  | по ОКТМО  | 17701000001 |
| Наименование органа,  |  |   |  |
| осуществляющего |  | по ОКПО  | 00088749 |
| полномочия учредителя    | Глава по БК  | 561 |
| Периодичность:    квартальная, годовая |   |   |
|   |  | к Балансу по форме  | 0503730 |
| Единица измерения: руб. |  |     по ОКЕИ | 383 |
|  |

|  |
| --- |
|   |

I. Организационная структура.

Министерство социальной защиты населения Владимирской области (далее - Министерство) действует на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Владимирской области от 08.02.2023 № 56. Основными задачами является осуществление мероприятий по социальному обеспечению престарелых, инвалидов, нетрудоспособных граждан, семей и детей, трудную жизненную ситуацию, реализация вопросов региональной политики в сфере социальной защиты населения в части расходов по разделу 1000 "Социальная политика" Бюджетной классификации РФ.

По состоянию на 01.01.2023 организуют работу 3 автономных и 34 бюджетных учреждений - получателей субсидий, по отношению к которым Министерство осуществляет полномочия Учредителя. Во всех автономных учреждениях действуют наблюдательные советы.

Министерством 34 бюджетным и 3 автономным учреждениям на 2023 год установлено государственное задание на оказание государственных услуг, утверждены нормативные затраты, связанные с выполнением этого задания.
Министерство осуществляет согласование планов финансово-хозяйственной деятельности, структуры и штатного расписания подведомственных учреждений.

II. Результаты деятельности.

       Балансовая стоимость основных фондов на конец 2023 года составила 2 809 130,0тыс.руб., за отчетный период прирост 397 376,7 тыс.руб. (15,8%). Остаточная стоимость имущества увеличилась на 269 350,1 тыс.руб. и составляет 50% стоимости основных фондов.

       Объем закупок с использованием механизма конкурсных торгов по подведомственным бюджетным и автономным учреждениям в 2023 году составил 813 903,8 тыс.руб. (76% от общего объема закупок по отрасли).

В 2023 году списана задолженность за счет приносящей доход деятельности, в том числе:

- нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 194,9 тыс.руб. ГБУ СО ВО "Гусевской ПНИ" (приказ от 06.06.2023 № 94/2) в связи с ликвидацией контрагента, ГБУ СО ВО "Муромский ДИ" (акт о признании безнадежной к вызысканию задолженности от 09.10.2023 № 1) связи со смертью получателей соцуслуг;

- кредиторская задолженность с истекшим сроком давности, невостребованная кредиторами за социальные услуги ГБУ СО ВО "Юрьев-Польский КЦСОН" (приказ от 15.05.2023 № 453-о), ГАУ СО ВО "Муромкий КЦСОН" (приказ от 25.12.2023 № 1340), ГБУ СО ВО "Кольчугинский ДМ" (решение о списании от 01.12.2023 № 1), ГБУ СО ВО "Ковровский КЦСОН (решение от 29.12.2023 № 1).

1. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг в 2023 году производилось в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем социальных услуг в трех формах обслуживания:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

- предоставление социального обслуживания в форме обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Таким образом, государственное задание учреждениями социального обслуживания населения в 2023году выполнено:

- по обслуживанию в стационарной форме – на 99,2 %;

- по обслуживанию в полустационарной форме – на 109,1 %;

- по обслуживанию в форме обслуживания на дому – на 103,9 %.

2. Сведения о достижении целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений.

2.1. В 2023 году субсидии на иные цели в соответствии с заключенными соглашениями предоставлены 34 бюджетным и 3 автономным учреждениям социального обслуживания населения в общей сумме 323 631,8 тыс.рублей по следующим основным направлениям:

* В рамках государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области» в сумме 322 492,8 тыс. рублей, в том числе:

1. По региональному проекту «Разработка и реализация  программы системной поддержки и повышения качества жизни  граждан старшего поколения «Старшее поколение» в сумме  1800,0 тыс. рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

2. В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан»в сумме  13 613,5 тыс. рублей, в том числе:

2.1. Предоставление мер социальной поддержки сотрудникам государственных учреждений и неработающим пенсионерам – 10 357,2 тыс.рублей;

Меры социальной поддержки в 2023 году (компенсация расходов на предоставление коммунальных услуг) получили 1 080 сотрудника учреждений  и неработающих пенсионеров.

2.2. Приобретение ценных подарков для награждения супругов в связи с 50, 60 и 70-летием со дня государственной регистрации заключения брака 3 256,3 тыс.рублей;

3. В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 29 625,9 тыс. рублей.

За 2023 год выполнены следующие работы в учреждениях:

- составление проектно-сметной документации;

- ремонт, монтаж и обслуживание АПС;

- ремонт электропроводки и электросилового оборудования;

- замер сопротивления изоляции электропроводки;

- приобретение пожарно-технического оборудования;

- монтаж и ремонт аварийного освещения;

- обучение сотрудников пожарной безопасности.

 4. В рамках комплекса процессных мероприятий «Старшее поколение» в сумме 234 070,6тыс. рублей, в том числе:

4.1. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений – 219 151,7 тыс.рублей.

Средства направлены на осуществление:

- ремонтов жилых комнат, мест общего пользования, кровель, входных групп, фасадов, крылец, проездов к жилым корпусам, помещений жилых корпусов, прачечных, овощехранилища, теплосетей, систем видеонаблюдения;

- приобретение мебели для проживающих (кровати, столы, тумбочки);

- приобретение реабилитационного и кухонного оборудования;

- приобретение мягкого инвентаря для проживающих, основных средств и предметов длительного пользования;

- приобретение  3 автомобилей для перевозки получателей социальных слуг, в том числе с ограниченными возможностями.

4.2. Приобретение новогодних кондитерских подарков для семей с детьми инвалидами и многодетных семей с 5 и более детьми на сумму 13 818,9  тыс.рублей.

4.3. Проведение экспертизы поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг – 1 100,0 тыс. рублей.

5. В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» - 1 424,3 тыс. рублей на реализацию инновационного социального проекта "Комплекс мер Владимирской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, "Территория возможностей".

Приобретено реабилитационное и игровое оборудование, инвентарь, мебель, компьютерная техника.

 6. В рамках комплекса процессных мероприятий «Доступная среда» - 31 230,3 тыс. рублей.

В 2023 году приобретены элементы доступности, поручни прямые настенные, знаки, вывески, мнемосхемы с дублированием по шрифту Брайля, тактильные таблички, поручни и унитазы с подлокотниками, кровати многофункциональные с электроприводом, костыли, подушки противопролежные для сидения, опоры под спину, кресло-коляски., закуплен автомобиль для перевозки инвалидов, оборудованы места для парковки автомобилей, осуществлены ремонты пандусов.

7. В рамках комплекса процессных мероприятий «Кадровое обеспечения отрасли» -3 468,9 тыс. рублей.

- повысили квалификацию 934 сотрудников учреждений социального обслуживания, из них 280 медицинских работников, 279 социальных работников, 13 педагогических работников, 362 человек из числа административно-управленческого персонала;

- проведено 50 обучающих семинаров с руководителями и специалистами учреждений.

8. В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»  - 7 166,7  тыс. рублей.

Приобретено реабилитационное оборудование, компьютерная техника, и осуществлено обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов.

* В рамках   комплекса процессных мероприятий "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"на обучение специалистов учреждений социального обслуживания на курсах повышения квалификации по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в сумме 8,7 тыс. рублей.
* В рамках непрограммных мероприятий осуществлены расходы в сумме 1139,0 тыс.рублей.

2.2. В 2023 году  субсидии на осуществление капитальных вложений предоставлены 3 бюджетным учреждениям социального обслуживания на сумму 36 031,3 тыс. рублей., в том числе:

- по объекту капитального строительства 2023 года: Блочно-модульная котельная, газопровод и ШГРП к БМК» для нужд ГБУСОВО "Болотский психоневрологический интернат" работы приняты и оплачены в полном объеме (на сумму 25 800,0 тыс.руб.);

- по объекту капитального строительства объекта 2024 года: Блочно-модульная котельная для теплоснабжения для нужд ГБУСОВО «Пансионат г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский» (срок ввода в эксплуатацию – 2024 год) в 2023 году направлен аванс в размере 3 644,9 тыс.руб.;

-  разработка и корректировка проектно-сметной документации, проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и сметной документации, проверка на строительство социального объекта "Стационарное учреждение социального обслуживания - пансионат для пожилых граждан и инвалидов вместимостью до 150 мест в г.Юрьев-Польский" в сумме 6 586,3 тыс. рублей.

3. Сведения о средней заработной плате по учреждениям за 2023 год в разрезе категорий персонала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Категория персонала* | *Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2024 (по основной должности), человек* | *Средняя заработная плата в месяц, рублей* |
| ***Всего, в том числе*** | ***3 868*** | ***37 998,3*** |
| ***автономные учреждения*** | ***232*** | ***41 949,2*** |
| ***бюджетные учреждения*** | ***3 636*** | ***37 745,7*** |
| *в том числе:* |  |   |
| *руководитель организации, в том числе* | *37* | *83 812,0* |
| *автономные учреждения* | *3* | *89 991,7* |
| *бюджетные учреждения* | *34* | *82 745,7* |
| *заместители руководителя и руководители структурных подразделений, в том числе* | *248* | *49 999,3* |
| *автономные учреждения* | *17* | *54 758,0* |
| *бюджетные учреждения* | *231* | *49 655,0* |
| *Медицинский персонал, в том числе* | 528 | *42 226,1* |
| *автономные учреждения* | *25* | *47 398,2* |
| *бюджетные учреждения* | 503 | *42 035,2* |
| *Социальные работники, в том числе* | *1 023* | *40 335,9* |
| *автономные учреждения* | *43* | *40 982,4* |
| *бюджетные учреждения* | *980* | *40 307,4* |
| *Прочий персонал, в том числе* | *2 032* | *33 319,3* |
| *автономные учреждения* | *144* | *38 967,4* |
| *бюджетные учреждения* | *1 888* | *33 014,2* |

III. Анализ отчета об исполнении плана деятельности.

На обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений в 2023 году из областного бюджета выделено 3 131 508,1 тыс.руб., в том числе на исполнение государственного задания 2 748 541,1 тыс.руб., в виде целевых субсидий и субсидий на капвложения  382 967,0  тыс.руб.  Привлечено из внебюджетных источников 679 425,1 тыс.руб. Остатки средств целевых субсидий и субсидий на капвложения составили 54 188,2 тыс.руб.

IV. Анализ показателей отчетности.

В балансе (ф.0503730) на конец отчетного периода отражены показатели по счетам:

- 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» начислены доходы будущих периодов на 2024-2025 года по субсидии на капитальные вложения в сумме 32000,0 тыс.руб., по целевым субсидиям в сумме 675 895,1 тыс.руб., по субсидии на выполнение госзадания в сумме 6 497 217,5 тыс.руб., по договорам аренды и оказания соцуслуг по собственным доходам в сумме 18 146,8 тыс.руб.

- 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов»:

\* по госзаданию на сумму 220,9 тыс.руб. и по собственным доходам на сумму 969,4 тыс.руб. по расходам, связанным со страхованием лифта и автогражданской ответственности на служебные автомашины, на оплату отпускных сотрудникам, по подписке на периодические издания и по неисключительным пользовательским правам (сертификатам, лицензиям, ключам активации и проч.) на программные обеспечения;

\* по собственным доходам на сумму 5 328,6 тыс.руб. - упущенная выгода по договорам безвозмездного пользования.

- 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» создан резерв:

\* на оплату отпускных в сумме 55 824,4 тыс.руб. и страховых взносов с указанных выплат в сумме 16 824,6 тыс.руб. в рамках субсидии на госзадание;

\* на оплату предстоящих расходов по услугам связи, аренды, коммунальным и прочим услугам, по приобретению продуктов питания и ГСМ по временному разрыву принятия услуг и подписания документов о приемке в сумме 78 034,6 тыс.руб. по госзаданию, в сумме 1 611,6 тыс.руб. по собственным доходам;

\* по начисленной арендной плате за земельный участок в рамках операционной аренды в сумме 1 284,2 тыс.руб. в рамках исполнения госзадания.

В форме 0503710 отражена внутриведомствственная передача материальных запасов между бюджетным и автономным учреждениям по счетам (193) 040110191 и (803) 040120241 с разницей в сумме 14 705,0 тыс.руб., связанной с передачей средств адаптации, реабилитации и подарков новорожденным от ГБУ СО ВО "Муромский комплексный центр социального обслуживания населения", приобретенных в рамках переданных государственных полномочий.Указанная разница возникает при сверке внутриведомственной передачи по формам 0503110 и 0503710.

 В форме 0503737 по виду финансового обеспечения "Субсидия на иные цели":

- отражены возвраты целевых субсидий прошлых лет в сумме 2 892 987,50 руб., а в форме 0503127M по КД 2 18 02010020000150 в сумме  2 903 987,50 руб., разница 11 000,00 руб. - ошибочно перечисленый возврат Вязниковским ДИ с 20 лицевого счета.

В форме 0503773 отражены изменения валюты баланса в части изменения порядка начислений по операционной аренде по коду причины 06 "Иные причины" по счетам 030224000 и 040160000 в сумме -2 188 474,69 руб. (по госзаданию) и в сумме -408 151,61 руб. (по собственным доходам).

 V. Прочие вопросы деятельности.

В подведомственных учреждениях в 2023 году проведены инвентаризации активов и обязательств. Информация об инвентаризациях, расхождения по результатам которых отсутствуют, приведены в приложение к пояснительной записке.

Согласно п.10 приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н в связи с отсутствием числовых значений в формах бухгалтерской отчетности в составе годовой отчетности не заполнялись следующие формы: "Сведения о суммах заимствований" (ф.0503772), "Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности" (ф. 0503766), таблицы № 1, № 4, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Руководитель |  | Кукушкина Любовь Евгеньевна |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|   |
| Руководитель планово- |  |  |
| экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |
| Главный |  | Иванова Екатерина Георгиевна |
| бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|   |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Централизованная бухгалтерия*** | ОГРН |  |   |
|  | ИНН |  |  |
| (наименование, местонахождение) | КПП |  |  |
|   |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |    |  |  |
| (уполномоченное лицо) | (должность) |  (подпись)  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |
| Исполнитель |    |  |  |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) |
|  |
| "\_\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.03.2024
Руководитель финансово-экономической службы(Костромина Светлана Сергеевна, Сертификат: 25A9B3B9076BC542A8EB9961D0000048, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024),Главный бухгалтер(Иванова Екатерина Георгиевна, Сертификат: 00AF78601645ADC7CF12807169B07E282D, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024),Руководитель(Кукушкина Любовь Евгеньевна, Сертификат: 37CB5DCD96C038D90209C9CCBAC6E221, Действителен: с 09.01.2023 по 03.04.2024)