



Отчет руководителя
государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения Ростовской области
**«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства г. Ростова – на – Дону»**
(наименование учреждения)

За период с 01.01.2022 по 31.03.2022

Руководитель учреждения Мелихова Елена Михайловна
(Ф.И.О.)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Об учреждении		
Полное наименование учреждения Свидетельство о внесении областного имущества:	01	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова – на – Дону»
реестровый номер	02	00100471
Дата присвоения реестрового номера	03	12.03.2004
Юридический адрес	04	г. Ростов – на – Дону, пер. Семашко, 16
Почтовый адрес	05	344002, г. Ростов – на – Дону, пер. Семашко, 16
Отрасль	06	Социальная сфера
Основной вид деятельности	07	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Телефон	08	263-01-12

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Факс	09	263-01-11
Адрес электронной почты	10	ksc-rostov@mail.ru
О руководителе учреждения		
Ф.И.О. руководителя учреждения	11	Мелихова Елена Михайловна
Сведения о контракте, заключенным с руководителем учреждения	12	№106-Д от 25.06.2018
Дата контракта	13	25.06.2018
Номер контракта	14	Приказ №106-Д
Наименование органа, заключившего контракт	15	Министерство труда и социального развития Ростовской области
Срок действия контракта с руководителем учреждения:	16	5 лет
Начало	17	25.06.2018
Окончание	18	26.06.2023
Телефон (факс)	19	(863)263-01-12, 263-01-11
Отчетный период		
Начало	20	01.01.2022
Окончание	21	31.03.2022

Раздел 2. Мероприятия по развитию учреждений

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сумма фактически освоенных средств			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
2.1. Укрепление материально-технической базы						
1.	Приобретение мягкого инвентаря	Субсидия				
2.	Приобретение основных средств	Субсидия	160,8			
	ИТОГО:		160,8			
2.2. Питание малоимущего населения						
1.	Организация питания малоимущих	Субсидия	672,0			
	ИТОГО:		672,0			

Раздел 3. Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение

Наименование показателя	Предусмотрено на 2022 год (тыс. рублей)		Расходы за отчетный период, кассовый расход (тыс. рублей)
	1	2	
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе:		42070,4	8283,9
объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подпрограмме «Модернизация и развитие		42070,4	8283,9

социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»			
объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-		-
Объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, не участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-		-
Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	4440,0		832,8
Субсидия автономным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы « Социальная поддержка граждан»	440,0		0,00
Субсидии автономным учреждениям на предоставление адресной социальной помощи в натуральном виде (в части обеспечения бесплатным питанием малоимущих граждан), предусмотренной Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области", в рамках	4000,0		672,0

подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан"		
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	160,8	
ИТОГО:	46510,4	9116,7

Раздел 4. Выполнение показателей деятельности учреждения

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое значение показателя за отчетный период			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие на сайте в сети Интернет необходимой информации)	7	-	-	-
2.	Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний контролирующих органов)	-	-	-	-
3.	Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей социальных услуг и их представителей)	2	-	-	-
4.	Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном учреждении (отсутствие жалоб и	3	-	-	-

	обращений работников государственн (ых учреждений)				
5.	Соблюдение сроков представления соглашений на предоставление субсидий на осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно требованиям минтруда области государственными учреждениями	2	-	-	-
6.	Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального статистического наблюдения № 3П-соц	2	-	-	-
7.	Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки	-	-	-	-
8.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2	-	-	-
9.	Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых являются субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30,1 % до 50 %; свыше 50,1%	-	-	-	-
10.	Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения	2	-	-	-
11.	Текучесть кадров государственного учреждения	3	-	-	-

4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения

№п/п	Наименование показателей	Единица измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Планируемое количество получателей социальных услуг,	человек	157	x	x	x	x
	получателей социальных услуг:						
	в стационарной форме;			x	x	x	x
	в полустационарной форме		157	x	x	x	x

2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания:	рублей	51231,23		x	x	x
	стационарная форма;						
	полустационарная форма;						
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе:	процент	X	X	X	X	X
	мясо;						
	рыба;						
	молочные продукты;						
	овощи;						
4.	фрукты	рублей	15033,73	X	X	X	X
	Выполнение норматива на питание на одного Человека						
	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:						
	одежда;						
	обувь;						
6.	постельное белье	рублей	15033,73	X	X	X	X
	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека						

Директор ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи
лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»

Е.М. Мелихова
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)



Пояснительная записка.

о ходе реализации Программы деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»
за период с 01.01.2022 по 31.03.2022

по Разделу 2. Выполнение показателей

- **«плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания) - полустационарная»** - утверждено – 380 человек, фактически достигнуто за отчетный период – 157 человек, в соответствии с планом показатель выполнен на 41 %;

- **«подушевой норматив на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 106780,26 рублей, уточненный подушевой норматив -114676,32. Отклонение подушевого норматива от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 17.12.2021г. №311 "Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и нормативных затрат на одного получателя государственных услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Фактически достигнуто за отчетный период 51231,23 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 45%.

-**выполнение норматива на питание на одного человека:**

утверждено 58957,10 рублей, уточненный норматив на питание на одного человека - 114676,32. Отклонение норматива питания на одного человека от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 17.12.2021г. №312 "Об утверждении нормативных затрат по питанию на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Фактически норматив выполнен на 15033,73 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 25%.

- **«численность работников (по штатному расписанию/фактически занято) в том числе: административно-хозяйственный персонал; врачи; средний медицинский персонал; младший медицинский персонал; социальные работники; прочие»** - утверждено 98,5/98,5 единиц, фактически достигнуто за отчетный период – 98,5/71,5 единиц.

по разделу 3. Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение Программы деятельности учреждения

- **«объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего»** - предусмотрено программой на 2022 год 42070,4 тыс. руб., уточненный план -45037,9 тыс. руб. Кассовый расход за 1 квартал 2022 года составил 8283,9 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 17.12.2021г. №308 "О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями, подведомственными министерству труда и социального развития Ростовской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Исполнение составило 18,4% от уточненного плана по субсидии на выполнение государственного задания.
- **«объем субсидий на иные цели всего»** - предусмотрено программой на 2022 год 4440,0 тыс.руб., уточненный план 5884,0 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 832,8 тыс.руб. Исполнение уточненного плана составило 14,2 %. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств и на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы « Модернизация и развитие социального обслуживания населения сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», в том числе:
 - по субсидии автономным учреждениям на предоставление адресной социальной помощи в натуральном виде в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено программой на 2022 год в сумме - 4000,0 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили – 672,0 тыс. рублей, что составило 16,8 % исполнение годового плана;
 - по субсидии на иные цели на приобретение мягкого инвентаря в рамках программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено программой на 2022 год в сумме 440,0 тыс. рублей, кассового расхода нет.
 - по субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы « Модернизация и развитие социального обслуживания населения сохранение кадрового потенциала» государственной

программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой не предусмотрено, уточненный план - 44,4 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 336 от 28.12.2021г "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годах". Кассового расхода нет.

- по субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой не предусмотрено, уточненный план - 3,4 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 336 от 28.12.2021г "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годах". Кассового расхода нет.

- по субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой не предусмотрено, уточненный план - 1396,2 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 53 от 09.03.2022г "О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2021 № 336". Кассовый расход за отчетный период составил - 160,8 тыс. руб.. Исполнение составило 11,5% от уточненного плана.

В целях соблюдения режима антитеррора учреждения в 1 квартале 2022 года проведены следующие мероприятия:

- обеспечения безопасности и охрана территории учреждения;
- регулярное техобслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа;
- проведение плановых и внеплановых учебных мероприятий.

В целях повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения:

В I кв. - прошли обучение по осуществлению закупок и принял участие в семинаре, организованном РТС-тендер на тему: «Новэллы в законодательном регулировании закупок отдельных видов юридических лиц в 2022 году». - 1 человек (специалист по закупкам);

- приняли участие в видеоконференции «Бухгалтерия и финансы в 2022 году» - 3 человека (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер);

- приняли участие в онлайн вебинаре «Терапия боли в эпоху ковида: до и после. Проект «Лечебное дело: экспертиза» и «Хроническая боль: уроки ковида.

Проект «Код активности».- 3 человека (фельдшер);

- приняли участие онлайн конференции «Нарушение походки в пожилом возрасте» проект «Гериатрия для всех» - 1 человек (старшая медсестра)

Текущесть кадров государственного учреждения составляет Кт= 0,2.

В целях обеспечения соблюдения ограничительных мероприятий, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции:

- ежедневно проводятся дезобработка помещений и территории,

- соблюдается "масочный" режим,

- проводятся ежедневные измерения температуры у работников учреждения и получателей социальных услуг.



Е.М. Мелихова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 27/4057 от 15.04.2022

Группа документов: Исходящие из Министерства труда и
соцразвития

Версия проекта: 1

Состав: 7+4

Содержание:

ГАУСОН РО КСЦ Ростов; отчет руководителя за 1 квартал 2022 г.

Исполнитель: Мелихова Е.М. - Директор ГАУ СОН РО «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»;

ФИО и должность	Виза	Дата	Подпись	Примечание
Порядожная О.В. - Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области (Заместитель министра Порядочная О.В.)	Согласен	20.04.2022 10:29		
Калугян Е.К. - Заместитель министра труда и социального развития (Заместитель министра Калугян Е.К.)	Согласен	20.04.2022 17:53		
Белецкая Э.В. - Начальник управления - главный бухгалтер (Управление бухгалтерского учета и отчетности)	Согласен	20.04.2022 08:06		
Папушенко М.И. - Начальник управления экономики и финансов (Управление экономики и финансов)	Согласен	19.04.2022 17:46		
Ермакова-Сосновская Н.И. - Начальник управления организации социального обслуживания (Управление организации социального обслуживания)	Согласен	19.04.2022 18:00		
Резник Е.А. - Начальник отдела по работе с персоналом (Отдел по работе с персоналом)	Согласен	19.04.2022 12:30		
Тепикина Л.А. - Начальник отдела финансирования расходов и сводной бухгалтерской отчетности (Отдел финансирования расходов и сводной бухгалтерской отчетности)	Согласен	16.04.2022 09:12		
Голикова Н.А. - Начальник планово-экономического отдела (Планово-экономический отдел)	Согласен	18.04.2022 10:11		
Гриценко Ю.А. - Ведущий специалист планово-экономического отдела (Планово-экономический отдел)	Согласен	15.04.2022 13:55		
Сухозад Л.А. - Специалист-эксперт отдела стационарных учреждений (Отдел стационарных учреждений)	Согласен	15.04.2022 13:04		
Власенко Е.А. - Ведущий специалист отдела стационарных учреждений (Отдел стационарных учреждений)	Согласен	15.04.2022 12:03		

Подготовил: Мелихова Елена Михайловна

(21.04.2022
16:26:42)

Подтверждаю