



УТВЕРЖДЕНО

Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е. В. Елисеева

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 30.09.2022

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	30.09.2022

Раздел 2. Мероприятия по развитию учреждения

№ 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		440,0		
2.	Приобретение основных средств	Субсидия	160,8			
	ИТОГО:		160,8	440,0		
2.2. Питание малоимущего населения						
1.	Организация питания малоимущих	Субсидия	672,0	1130,5		
	ИТОГО:		672,0	1130,5	1328,2	
2.3. Осуществление противопожарных мероприятий						
1.	Противопожарные мероприятия	Субсидия		44,4		
	ИТОГО:			44,4		
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			3	

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе:	42070,4	32176,0
объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	42070,4	32176,0
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	3775,9
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	440,0

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 подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан"	4000,0	3130,7
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
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»		44,4
ИТОГО:	46510,4	35951,9

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	6	6	-
2.	Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний контролирующих органов)	-	-	-	-
3.	Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей социальных услуг и их представителей)	2	2	2	-
4.	Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников государственных учреждений)	3	3	3	-
5.	Соблюдение сроков предоставления соглашений на предоставление субсидий на осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно требованиям минтруда области государственным учреждениям	2	2	2	-
6.	Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального статистического наблюдения № 3П-соц	2	2	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 АПК-Финансы для оплаты денежных обязательств государственного учреждения,	-	-	-	-

	источником финансирования которых являются субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30 %; от 30,1 % до 50 %; свыше 50,1%			
10.	Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения	2	2	-
11.	Текущее кадров государственного учреждения	3	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, получателей социальных услуг: в стационарной форме; в полустационарной форме	человек	157	223	300	x	x
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: стационарная форма; полустационарная форма;	рублей	51231,23	88528,85	104044,84	x	x
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе: мясо; рыба; молочные продукты; овощи;	процент	x	x	x	x	x

фрукты						
4.	Выполнение норматива на питание на одного человека	рублей	15033,73	33640,00	52620,0	X
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент	X	X	X	X
	одежда;		100	100	100	100
	обувь;		100	100	100	100
	постельное белье		100	100	100	100
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	15033,73	33640,00	52620,0	X

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

М.П.



(Handwritten signature)
(подпись)

Е.М. Мелихова
(Ф.И.О. руководителя)

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 30.09.2022

по Разделу 2. Выполнение показателей

- **«плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания) - полустационарная»** - утверждено – 380 человек, фактически достигнуто за отчетный период – 300 человека, в соответствии с планом показатель выполнен на 79 %;

- **«подушевой норматив на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 106780,26 рублей, уточненный подушевой норматив -116280,53. Отклонение подушевого норматива от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 07.07.2022г. №168 "О внесении изменений некоторые приказы министерства труда и социального развития". Фактически достигнуто за отчетный период 104044,84 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 89%.

-выполнение норматива на питание на одного человека:

утверждено 58957,10 рублей, уточненный норматив на питание на одного человека - 61138,5. 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 52620,0 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 86%.

- **«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 – 98,5/67 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 -45647,5 тыс. руб. Кассовый расход за 9 месяцев 2022 года составил 32176,0 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 07.07.2022г. №168 "О внесении изменений некоторые приказы министерства труда и социального развития". Исполнение составило 71% 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 5640,7 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 3775,9 тыс.руб. Исполнение уточненного плана составило 67 %. 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» и 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 подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 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, уточненный план - 4898,0тыс. руб. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 167 от 07.07.2022г "О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2021 № 336". Кассовые расходы за отчетный период составили – 3130,7 тыс. рублей. Исполнение составило 64 % от уточненного 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 расходы за отчетный период составили - 440,0 тыс. рублей, что составило 100% исполнение годового плана;

- 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 - 44,4тыс. 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 2022году и на плановый период 2023 и 2024 годах". Кассовые расходы за отчетный период составили -44,4 тыс. рублей, что составило 100% исполнение годового плана;

- 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 2022году 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 - 160,8 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 100% от уточненного плана.

- по субсидии автономным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс в рамках подпрограммы «Создание аппаратно – программного комплекса безопасный город на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» программой не предусмотрено, уточненный план - 94,1 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 167 от 07.07.2022г "О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2021 № 336". Кассового расхода нет.

В целях соблюдения режима антитеррора учреждения за 9 месяцев 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, организованным 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);

Во II кв. - приняли участие онлайн в семинаре «Единый семинар 1С» -3 человека(главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер);

- прошли обучение по программе санминимума, организованной филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону - 42 сотрудника учреждения;

- приняли участие онлайн в лекции по теме «Учет персональных данных сотрудника в программе 1С:ЗУП ред.3»- 3 человека (заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, специалист по кадрам);

- прошли обучение по осуществлению закупок и приняли участие в ВКС на тему: «Закупки малого объема по Закону № 223 –ФЗ в 2022 г.: от теории

практики» на электронной площадке России «РТС тендер» - 1 человек (специалист по закупкам);

- прошли обучение по осуществлению закупок и приняли участие в семинаре на тему: «Закупки по Закону № 223-ФЗ: последние изменения и актуальная практика проведения закупочных процедур» организованной электронной площадкой России «РТС тендер» - 1 человек (специалист по закупкам).

В III кв. - приняли участие в видео семинаре по теме: «Срок оплаты по Федеральному закону №223-ФЗ» электронные торги» площадка отс-1 человек (специалист по закупкам);

- приняли участие видео семинаре по теме: «Стандартизация и техническое регулирование в регламентированных закупках» электронные торги» площадка отс- 1 человек (специалист по закупкам);

- приняли участие вебинар по теме: «Закупки малого объема по № 223-ФЗ» электронная площадка ООО «РТС-тендер»- 1 человек (специалист по закупкам).

Текущесть кадров государственного учреждения составляет Кт= 0,2.

В 3-квартале проведена проверка по соблюдению законодательства РФ и РО о противодействии коррупции. Нарушений не выявлено.

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

- ежедневно проводятся дезинфекция помещений и территории,
- соблюдается "масочный" режим,
- проводятся ежедневные измерения температуры у работников учреждения и получателей социальных услуг.

Директор
М.П.



Е.М. Мелихова