



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 31.12.2022

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 учр 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
Факс	09	263-01-11

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
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	31.12.2022

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			500,0
3.	Видеонаблюдение с интеграцией потоков в АПК "Безопасный город"	Субсидия				12,8
	ИТОГО:		160,8	440,0		512,8
2.2. Питание малоимущего населения						
1.	Организация питания малоимущих	Субсидия	672,0	1130,5	1328,2	1619,5
	ИТОГО:		672,0	1130,5	1328,2	1619,5
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	2	3
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе: объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по программе «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	42070,4	47863,7
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	5908,2

Субсидии 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	4750,2
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,		44,4

сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»		
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».	12,8	
Субсидии автономным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	500,0	
ИТОГО:	46510,4	53771,9

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	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	2
4.	Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников государственных учреждений)	3	3	3	3
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	2	2	2
6.	Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального статистического наблюдения № 3П-соц	2	2	2	2
7.	Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки	-	-	-	2
8.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2	-	-	-
9.	Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных обязательств государственного учреждения,	-	-	-	5

10.	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	2	2
11.	Текущее кадра государственного учреждения	3	3	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	X	X	X	X	376
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: стационарная форма; полустационарная форма;	рублей	X	X	X	X	123454,73
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
			100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100

фрукты		100	100	100	100	100
4.	Выполнение норматива на питание на одного человека	рублей	X	X	X	100
	в стационарной форме;		X	X	X	X
	в полустационарной форме		X	X	X	63143,0
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	X	X	X	63143,0



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

(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 31.12.2022

по Разделу 2. Выполнение показателей

- **«плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания) - полустационарная»** - утверждено – 380 человек, фактически достигнуто за отчетный период – 376 человек, в соответствии с планом показатель выполнен на 99 %;

- **«подушевой норматив на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 106780,26 рублей, уточненный подушевой норматив -121754,47. Отклонение подушевого норматива от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 10.10.2022г. №256 "О внесении изменений некоторые приказы министерства труда и социального развития". Фактически достигнуто за отчетный период 123454,73 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 101%.

- **«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 63143,0 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 103%.

- **«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 – 98,5/70,0 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 - 47727,6 тыс. руб. Кассовый расход за 2022 год составил 47863,7 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 10.10.2022г. №256 "О внесении изменений некоторые приказы министерства труда и социального развития". Исполнение составило 100,3% 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 6069,3 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 5908,2 тыс.руб. Исполнение уточненного плана составило 97,3 %. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств, на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы « Модернизация и развитие социального обслуживания населения сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», 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" и 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», 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 - 4898,0 тыс. 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 – 4750,2 тыс. рублей,

что составило 97 % исполнение от уточненного плана- это связано образовавшейся кредиторской задолженностью в сумме 143,5 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2023г. (согласно условий договора оплата производится по факту оказанных услуг - последний день оказания услуг 30.12.2022г.);

- 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 уточненного 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 - 22,7 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". Кассовый расход за отчетный период составил - 12,8 тыс. руб.. Исполнение составило 56,4% от уточненного плана, в связи с экономией.

- по субсидии автономным учреждениям за счет резервного фонда Правительства Ростовской области программой не предусмотрено, уточненный план - 500,0 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно Распоряжения Правительства №828 от 06.10.2022 "О выделении средств" за счет резервного фонда Правительства Ростовской области. Кассовый расход за отчетный период составил - 500,0 тыс. руб.. Исполнение составило 100% от уточненного плана.

В целях соблюдения режима антитеррора учреждения за 2022 год 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 otc-1 человек (специалист по закупкам);

- приняли участие видео семинаре по теме: «Стандартизация и техническое регулирование в регламентированных закупках» электронные торги» площадка otc- 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).

В IV кв. -приняли участие в видео семинаре по теме "Эффективный подбор кандидатов в базе **hh.ru**" - 1 человек (специалист по кадрам);

- приняли участие в вебинаре по теме "Мотивация кандидатов. «Почему не только деньги» **hh.ru**" - 1 человек (специалист по кадрам);

- приняли участие в едином семинаре 1С для руководителей и бухгалтеров (главный бухгалтер и 3 бухгалтера);

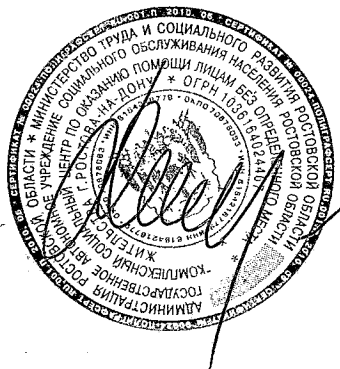
- приняли участие в семинаре по теме "Главные изменения в охране труда: новые требования и обязанности работодателя" - 1 человек (специалист по охране труда);

- приняли участие в IV Всероссийской конференции «Подготовка к сдаче бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2022 год. Разбор всех отчетных форм: примеры, советы по заполнению, типичные ошибки»- 1 человек (главный бухгалтер).

Текущее кадров государственного учреждения составляет $K_t = 0,2$.

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

Директор
М.П.



Е.М. Мелихова