



УТВЕРЖДЕНО
И.о. министра труда и
социального развития
Ростовской области
О. В. Порядочная

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 01.01.2023 по 30.09.2023
Руководитель учреждения Козина Елена Алексеевна
(Ф.И.О.)

Раздел 1. Общие сведения

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Телефон	08	263-01-12
Факс	09	263-01-11
Адрес электронной почты	10	ksc-rostov@mail.ru
О руководителе учреждения		
Ф.И.О. руководителя учреждения	11	Козина Елена Алексеевна
Сведения о контракте, заключенным с руководителем учреждения	12	№128-Д от 14.06.2023
Дата контракта	13	14.06.2023
Номер контракта	14	Приказ №128-Д
Наименование органа, заключившего контракт	15	Министерство труда и социального развития Ростовской области
Срок действия контракта с руководителем учреждения:	16	До назначения директора в установленном законодательством порядке по результатам конкурса
Начало	17	15.06.2023
Окончание	18	До назначения директора в установленном законодательством порядке по результатам конкурса
Телефон (факс)	19	(863)263-01-12, 263-01-11
Отчетный период		
Начало	20	01.01.2023
Окончание	21	30.09.2023

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	460,0			
2.	Приобретение основных средств	Субсидия	3365,9			
3.	Приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий	Субсидия		13,4		
	ИТОГО:		3825,9	13,4		
2.2. Повышение квалификации кадров						
	ИТОГО:					
2.3 Развитие структуры учреждения						
1.	Организация питания малоимущих	Субсидия	849,4	1250,4	1310,9	
2.	Видеонаблюдение с интеграцией потоков в АПК "Безопасный город"	Субсидия	22,7	34,0	34,0	
	ИТОГО:		872,1	1284,4	1344,9	

Раздел 3. Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение

Наименование показателя	Предусмотрено на 2023 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»	47743,5	35569,2
объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-	-
Объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-	-

Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	4440,0	7340,7
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	460,0
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	3410,7
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»		3365,9

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 и Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».		90,7
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»		13,4
ИТОГО:	52183,5	42909,9

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 государственными учреждениями	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 АЦК-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	2	-
11.	Текущая кадров государственного учреждения	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:	человек	173	225	295	x	x
	в стационарной форме;			x	x	x	x
	в полустационарной форме		173	225	295	x	x
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания:	рублей	62147,58	107065,90	119856,01	x	x
	стационарная форма;						
	полустационарная форма;		62147,58	107065,90	119856,01	x	x

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;						
	фрукты						
4.	Выполнение норматива на питание на одного человека	рублей	19930,00	38874,00	55220,00	X	X
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент	X	X	X	X	X
	одежда;						
	обувь;						
	постельное белье						
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	19930,00	38874,00	55220,00	X	X

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

М.П.



Е.А. Козина
(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 01.01.2023 по 30.09.2023

по Разделу 2. Выполнение показателей

- **«плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания) - полустационарная»** - утверждено – 380 человек, уточненный план 374. Отклонение плана от первоначального связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 21.12.2022г. №346 "О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями подведомственными министерству труда и социального развития Ростовской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Фактически достигнуто за отчетный период – 295 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 121796,32 рублей, уточненный подушевой норматив -132917,65. Отклонение подушевого норматива от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.12.2022г. №352 "Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и нормативных затрат на одного получателя государственных услуг на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Фактически достигнуто за отчетный период 119856,01 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 90%.

-выполнение норматива на питание на одного человека:

утверждено 61138,5 рублей, уточненный норматив на питание на одного человека - 64501,1. Отклонение норматива питание на одного человека от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 23.12.2022г. №350 "Об утверждении нормативных затрат по питанию на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Фактически норматив выполнен на 55220,00 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 – 98,5/66,5 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 2023 год 47743,5 тыс. руб., уточненный план – 51172,1 тыс. руб. Кассовый расход за 9 месяцев 2023 года составил 35569,2 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 21.12.2022г. №346 "О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями, подведомственными министерству труда и социального развития Ростовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Исполнение составило 70% от уточненного плана по субсидии на выполнение государственного задания.

- **«объем субсидий на иные цели всего»** - предусмотрено программой на 2023 год 4440,0 тыс.руб., уточненный план 9110,3 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 7340,8 тыс.руб. Исполнение уточненного плана составило 81%. 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 на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в рамках программы «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 2023 год в сумме - 4000,0 тыс. рублей, уточненный план – 5125,0тыс. руб. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных

ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 363 от 28.12.2022г "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2023году и на плановый период 2024 и 2025 годах". Кассовые расходы за отчетный период составили – 3410,7 тыс. рублей. Исполнение составило 67 % 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 2023 год в сумме 440,0 тыс. рублей, уточненный план – 460,0 тыс. руб. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 72 от 31.03.2023г "О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2022 №363". Кассовые расходы за отчетный период составили – 460,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от уточненного плана.

- 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 – 3365,9 тыс. руб. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 72 от 31.03.2023г "О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2022 №363". Кассовые расходы за отчетный период составили – 3365,9 тыс. рублей. 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 – 136,1 тыс. руб. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 72 от 31.03.2023г "О внесении изменений в приказ

министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2022 №363". Кассовые расходы за отчетный период составили – 90,7 тыс. рублей. Исполнение составило 67 % от 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 – 16,5тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 72 от 31.03.2023г "О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2022 №363". Кассовые расходы за отчетный период составили – 13,4 тыс. рублей. Исполнение составило 81 % от уточненного 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 – 6,8 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 72 от 31.03.2023г "О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2022 №363". Кассового расхода нет.

В целях соблюдения режима антитеррора учреждения за 9 месяцев 2023 года проведены следующие мероприятия:

- обеспечения безопасности и охрана территории учреждения;
- регулярное техобслуживание систем видеонаблюдения, охранной тревожной сигнализации и контроля доступа;
- проведение плановых и внеплановых учебных мероприятий;
- проведение инструктажей по профилактике терроризма и экстремизма.

В целях повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения:

В I кв. - прошли обучение (с получением сертификата) по теме: «Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей». - 2 человека (фельдшер);

- приняли участие в видеоконференциях: «1С лекторий. Самые важные изменения в учете и отчетности в 1С 2023году» -3 человека (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер);

«Проверка знаний требований охраны труда» -2 человека (заместитель директора, специалист по охране труда);

- приняли участие в онлайн вебинарах: «Изменение трудового законодательства»- 3 человека (заместитель директора, специалист по кадрам, заместитель главного бухгалтера);

«Организация деятельности комплексных центров социального обслуживания населения»- 2 человека (заведующий отделением, заместитель директора);

«Обеспечение безопасности персональных данных в организации»- 2 человека (специалист по кадрам, заместитель директора);

-приняли участие в проведении ВКС совместно с представителями управления антимонопольной службы по РО и Минфина области по вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 1 человек (заместитель директора);

«Основные направления правоприменительной практики при осуществлении закупок по Закону №223-ФЗ в 223г.» РТС-тендр- 1 человек (заместитель директора);

«Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в организациях социального обслуживания Ростовской области»- 2 человека (специалист по кадрам, заместитель директора);

Во II квартале специалисты КСЦ принимали участие в 17 вебинарах, в том числе:

- «Актуальные изменения законодательства в сфере обработки и защиты ПДн;

- «Меры поддержки для работодателей в 2023 году. Квотирование рабочих мест для инвалидов»;

- ИФНС России по Ленинскому р-ну г. Ростова-на-Дону «Порядок предоставления налоговых льгот при налогообложении имущества за 2023 г. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет. Направление налогоплательщикам организациям сообщений о начислении транспортного и земельного налогов за 2023 г.»;

- «Оказание своевременной психологической помощи пожилым людям в учреждениях социального обслуживания»;

- специалист по охране труда приняла участие в семинаре – совещании на тему: «Охрана труда и безопасность работ» проводимом в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»;

В III квартале специалисты КСЦ принимали участие в 23 вебинарах и семинарах в том числе:

- «Основные модели социальной работы»;

- «Психологическая диагностика с использованием современных технологий»;
- «Профилактика синдрома профессионального выгорания»;
- «Конкурентные закупки»;
- «Особенности заключения контракта с единственным источником»;
- «Как учитывать права пользования на НМА»;
- «Как вести учет ГСМ из-за новых требований к путевому листу с 1 сентября»;
- «Особенности ведения учета и сдачи бухгалтерской отчетности в бюджетной сфере за 9 месяцев 2023г. Подготовка к годовой инвентаризации»;
- «Нетрадиционные технологии физкультурно-оздоровительной работы как инновационного подхода в формировании здорового образа жизни».

Текучесть кадров государственного учреждения составляет $K_T = 0,2$.

И.о. директора
М.П.



Е.А. Козина