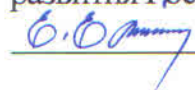


УТВЕРЖДЕНО
Министр труда и социального
развития Ростовской области
 Е. В. Елисеева



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 01.01.2018 года по 30.06.2018 года

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 в реестр 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	344002, 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	Социальная защита населения
Телефон	08	263-01-11
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	
Дата контракта	13	27.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Номер контракта	14	Приказ №10-Д
Наименование органа, заключившего контракт	15	Министерство труда и социального развития Ростовской области
Срок действия контракта с руководителем учреждения:		
Начало	16	27.01.2014 г.
Окончание	17	26.06.2023 г.
Телефон (факс)	18	263-01-12, 263-01-11
Отчетный период		
Начало	19	01.01.2018 г.
Окончание	20	30.06.2018 г.

Раздел 2. Выполнение показателей
2.1. Полустационарная форма
социального обслуживания (Комплексный социальный центр)

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
1.	Плановое количество мест	100	100	100
2.	Плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания): полустационарная	400	258	210
3.	Затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания: полустационарная форма;	91292,75	56661,84	66139,15
4.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (процент от норматива), в том числе:			
	мясо;	100	100	100
	рыба;	100	100	100
	молочные продукты;	100	100	100
	овощи;	100	100	100
	фрукты	100	100	100
5.	Выполнение норматива на питание на одного человека (рублей)	56700,00	25571,70	13344,76
6.	Наличие диетического питания, в том числе: кол-во диет, столов, № диеты	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержден- ное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогич- ный период прошлого года
1	2	3	4	5
7.	Численность работников (по штатному расписанию /фактически занято) в том числе: административно-хозяйственный персонал; врачи; средний медицинский персонал; младший медицинский персонал; социальные работники; прочие	98,5/98,5 9/9 1/1 15/15 21,5/21,5 0 52/52	98,5/61,1 9/7 1/1 15/10 21,5/19 0 52/24,1	107/57,5 9/5 1/1 15/10 21,5/17 0 60,5/24,5
8.	Средняя заработная плата, (рублей): работника; руководителя	18135,40 56214,15	22089,5 45733,3	19128,1 45633,33
9.	Наличие лицензии на медицинскую деятельность (срок действия)	С 2009 г. бессрочна я	С 2009 г. бессрочная	С 2009 г. бессрочная
10.	Количество отделений милосердия, число мест в них	-	-	-
11.	Количество человек, поставленных на диспансерный учет (процент от среднесписочного числа)	-	-	-
12.	Содействие в направлении получателей социальных услуг на санаторно-курортное лечение (количество направленных на лечение / к числу нуждающихся)	-	-	-
13.	Действующие медицинские кабинеты количество; физиотерапевтический, массажный Мед.кабинет приема граждан	3 1 1 1	3 1 1 1	3 1 1 1
14.	Содействие в получении получателями социальных услуг протезно-ортопедической помощи (количество человек, обеспеченных протезами /к числу нуждающихся)	10	0	0
15.	Обеспеченность мягким инвентарем (процентов от норматива), в том числе: одежда; обувь; постельное белье	100 100 100	100 100 100	100 100 100

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
16.	Обеспеченность и техническое состояние технологического оборудования (единиц): Всего установлено /находится в рабочем состоянии, в том числе: прачечной; пищеблока; котельной; автотранспорта; медицинского и реабилитационного; средств ухода за инвалидами	8/8 5/5 2/2 3/3 18/18 17/17	8/8 5/5 2/2 3/3 18/18 17/17	8/8 5/5 2/2 3/3 18/18 17/17
17.	Обеспеченность компьютерной техникой (единиц) применяемые программы; наличие электронной почты	«Парус Бюджет», Программа учета лиц БОМЖ (программа габитоскопической идентификации и учета поступающих в учреждение в целях создания единой базы данных, программа учета оказанных услуг), «СБИиС++» , электронная отчетность, VipNet – деловая почта, Он-лайн Отчетность, «Клиент банка Центр-инвест», СУФД, Стек-Траст ПФ, CheckXml, Spu-orb, Налогоплательщик	«Парус Бюджет», Программа учета лиц БОМЖ (программа габитоскопической идентификации и учета поступающих в учреждение в целях создания единой базы данных, программа учета оказанных услуг), «СБИиС++», электронная отчетность, VipNet – деловая почта, Он-лайн Отчетность, «Клиент банка Центр-инвест», СУФД, Стек-Траст ПФ, CheckXml, Spu-orb, Налогоплательщик KSC- Rostov@mail.ru , Открыт свой сайт –KSC-rostov.ru	«Парус Бюджет», Программа учета лиц БОМЖ (программа габитоскопической идентификации и учета поступающих в учреждение в целях создания единой базы данных, программа учета оказанных услуг), «СБИиС++», электронная отчетность, VipNet – деловая почта, Он-лайн Отчетность, «Клиент банка Центр-инвест», СУФД, Стек-Траст ПФ, CheckXml, Spu-orb, Налогоплательщик KSC- Rostov@mail.ru , Открыт свой сайт –KSC-

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
		<u>KSC-Rostov@mail.ru</u> , Открыт свой сайт – KSC-rostov.ru		rostov.ru
18.	Для учреждений, имеющих индивидуальные угольные котельные: возможность перехода на газ	-	-	-

19. Объем поступлений от получателей социальных услуг за плату всего (тыс. руб.) в том числе:

-	-	-
---	---	---

	ие Крыма с Россией» 13.	13. День защитника
	Литературные чтения (Я. Гашек). 14.	14. Занятие творческого о кружка «Новая жизнь»
	<u>Посвящение</u> Свято- Георгиевского	15. Изготовлен

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
		3. Лекция-От Красной Армии до Вооруженных сил РФ 4. Праздничный концерт с участием БФ «Семейный центр «Ацмут» сердца».	годовщина Сталинградской битвы «Дом Павлова» 6.. Масленица 7.. Групповое занятие «75-ая годовщина освобождения г. Ростова-на-Дону» 8. «День защитника Отечества». 9. Праздничный концерт «Международный женский день 8 Марта» 10. Групповое занятие «День борьбы с наркоманией и наркобизнесом». 11. Киноклуб «Памяти О. Табакова». 12. Информационный лекторий «Воссоединение Крыма с Россией» 13. Литературные чтения (Я. Гашек). 14. Посещение Свято-Георгиевского	Л.Гайдая. Кинотренинг 6. Человек – легенда. Кинотренинг 7. «Письма памяти». Концерт 8. 74-я годовщина освобождения Ростова-на-Дону 9. День родного языка. 10. Занятие творческого кружка «Новая жизнь» 11. Встреча с сестрами милосердия Свято-Георгиевского Храма. 12. Празднование Масленицы 13. День защитника Отечества 14. Занятие творческого кружка «Новая жизнь» 15. Изготовлен

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
			храма 15. Групповое занятие "День космонавтики " 16. День космонавтики (дополнитель ное занятие) 17. Социальный проект "Связь поколений" с друзьями из СРЦ г. Ростова-на- Дону (концерт). 18. Профилактик а употребления ПАВ (алкогольных напитков) - групповое занятие 19 Интерактивна я лекция, посвященная 1 Мая – интерактивна я лекция, посвящённая истории праздника, развитию рабочего движения в	ие подарков ко Дню 8-е марта 16. Встреча с сестрами милосерди я Свято- Георгиевск ого Храма. 17. Междунар одный женский день 18. День открытых дверей. 19. Литератур ные чтения. 20. День защиты Земли 21. Группов ые занятия Антитерро р 22. Киноклуб 23. День космонавти ки 24. Киноклуб 25. Киноклуб нг 26. Интернет- путешеств

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
			День Победы-интерактивное занятие, посвященное причинам и итогам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 21. Международный день борьбы за права инвалидов-информационный лекторий 22. Святая Троица в КСЦ 23. День социального работника концерт посвященный Дню социального работника МБУ ЦСОН Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону-ансамбль «Голоса России» (муз. Руководитель	Литературные чтения 28. Интерактивная выставка, посвященная аварии по ЧАЭС 29. Праздник весны и труда 30. Киноклуб 31. Киноклуб 32. Киноклуб 33. Интернет-путешествие «Города России» 34. Концерт областной фестиваль-конкурс 35. Киноклуб 36. Информационный лекторий «День России» 37. Киноклуб 38. Интернет-путешествие «Города России» 39.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
			Попов А.Н.). 24. Групповой кинотренинг 25. Семинар для специалистов социальных учреждений Ростовской области - «Психологическое консультирование в условиях учреждения социального обслуживания» 26. День памяти и скорби... - интерактивное занятие, посвященное началу Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 27. Групповой кинотренинг 28. Молебен о здравии	Кинотренинг-развитие мотивационной сферы 40. Литературные чтения Л.Толстой 41. Онлайн обучение-лекция А.Г.Свияш 42. Киноклуб
22.	Наличие библиотеки: кол-во книг библиотечного фонда; наличие периодических подписных изданий	874	874	874
23.	Создание условий для отправления религиозных обрядов:			

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
	наличие молельной комнаты; уголка; другое	Молельная комната, воскресные чтения, проведение	Молельная комната, воскресные чтения, проведение церковных обрядов,	Молельная комната, воскресные чтения, проведение церковных обрядов,

обслуживания населения, сохранение кадрового Социальная поддержка граждан»		
основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы « Социальная поддержка граждан»	401,5	22,5

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

Наименование показателя	Предусмотрено на 2018 год (тыс. рублей)	Значение показателя: 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:	38013,1	16869,3
объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	38013,1	16869,3
1	2	3
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:	1474,3	551,4
Субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	564,3	20,4
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 «Социальная поддержка граждан»	1,3	1,3
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	401,5	22,5

Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»	77,2	77,2
Субсидия автономным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	430,0	430,0
ИТОГО:	39487,4	17420,7

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 комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону за период с 01.01.2018 по 30.06.2018г.

по разделу 2.1. для учреждений стационарной и полустационарной форм социального обслуживания

- **«плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания)- полустационарная»** - утверждено – 400, фактически достигнуто за отчетный период – 258, в соответствии с планом показатель выполнен на 64,5%;
 - **«затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 91292,75 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 56661,84 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 62,1%;
 - **«выполнение норматива на питание на одного человека (рублей)»** - утверждено 56 700,00 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 25571,70 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 45,1% ;
 - **«средняя заработная плата работника»** - фактически достигнуто за отчетный период 22089,50 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличена на 2961,40 рублей за счет индексации должностных окладов (ставок заработной платы) с 01.01.2018 на 4% и увеличения доплаты до МРОТ с 01.01.2018 – до 9489 рублей, с 01.05.2018 г. – до 11163,00 руб.;
 - **«средняя заработная плата руководителя»** фактически достигнуто за отчетный период 45733,3 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 100,00 рублей за счет индексации оклада с 01.01.2018 г.
- Кратность среднемесячного дохода руководителя к среднемесячному доходу одного работника – 2,1.

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 по Программе деятельности учреждения на 2018год на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг - 38 013,1 тыс.руб., кассовый расход за отчетный период составил 16869,3 тыс.руб., исполнение составило 44,4%.

«объем субсидий на иные цели всего» -

Предусмотрено по Программе деятельности учреждения на 2018 год по субсидиям на иные цели 1474,3 тыс.руб., кассовый расход в отчетном периоде составил 551,4 тыс. рублей, исполнение составило 37,4 %, в том числе:

- по субсидии на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрено – 430,0 тыс. руб., кассовый расход – 430,0 тыс. руб., исполнение составило 100%;

- по субсидии на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрено – 564,3 тыс. руб., кассовый расход – 20,4 тыс. руб., исполнение составило 3,6%;

- по субсидии на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан» предусмотрено – 1,3 тыс. руб., кассовый расход – 1,3 тыс. руб., исполнение составило 100%;

- по субсидии на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан» предусмотрено – 401,5 тыс. руб., кассовый расход – 22,5 тыс. руб., исполнение составило 5,6%;

- по субсидии на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено – 77,2 тыс. руб., кассовый расход – 77,2 тыс. руб., исполнение составило 100%;

Директор



Е.М. Мелихова