



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 30.09.2018 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	30.09.2018 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	371	283
3.	Затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания: полустационарная форма;	91292,75	✓ 68140,5	76071,74
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)	56 700,00	42 315,00	14 436,91
6.	Наличие диетического питания, в том числе:	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержден- ное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогич- ный период прошлого года
1	2	3	4	5
	кол-во диет, столов, № диеты			
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	98,5/59 9/5 1/1 15/10,5 21,5/19 0 52/23,5	107/70,75 9/6 1/1 15/12,75 22,5/20 0 59,5/31
8.	Средняя заработная плата, (рублей): работника; руководителя	20822,7 59683,33	23011,00 54088,89	21041,71 52188,89
9.	Наличие лицензии на медицинскую деятельность (срок действия)	С 2009 г. бессрочная	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

	доходы от собственности (от аренды активов)	-	42,0	-
	прочие поступления от денежных взысканий, штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	-	-	-
20.	Предоставление горячих обедов (человек/рублей)	400/ 5670000,0	371/ 4105437,78	283/ 4085645,00
21.	Проведение культурно-массовых мероприятий в течение года: количество; тематика.	4 1.Занятие, посвященно е 75-и летию освобожден ия г. Ростова-на- Дону 2.Литератур ные чтения: 110 лет со дня рождения В.А. Закруткина 3.Лекция-От Красной Армии до Вооруженны х сил РФ 4. Праздничны й концерт с участием БФ	43	42

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
18.	Для учреждений, имеющих индивидуальные угольные котельные: возможность перехода на газ	-	-	-
19.	Объем поступлений от получателей социальных услуг за плату всего (тыс. рублей), в том числе:	-	42,0	-
	доходы от реализации активов, осуществляемых учреждением	-	-	-
	гранты, премии, добровольные пожертвования государственному учреждению	-	42,0	-
	доходы от собственности (от аренды активов)	-	-	-
	прочие поступления от денежных взысканий, штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	-	-	-
20.	Предоставление горячих обедов (человек/рублей)	400/ 5670000,0	371/ 4105437,78	283/ 4085645,00
21.	Проведение культурно-массовых мероприятий в течение года: количество; тематика.	4 1.Занятие, посвященное 75-и летию освобождения г. Ростова-на-Дону 2.Литературные чтения: 110 лет со дня рождения В.А. Закруткина 3.Лекция-От Красной Армии до Вооруженных сил РФ 4. Праздничный концерт с участием БФ	43	42

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержден- ное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогич- ный период прошлого года
1	2	3	4	5
		«Семейный центр «Ацмут» сердца».		
22.	Наличие библиотеки: кол-во книг библиотечного фонда; наличие периодических подписных изданий	874	874	874
23.	Создание условий для отправления религиозных обрядов: наличие молельной комнаты; уголка; другое	Молельная комната, воскресные чтения, проведение церковных обрядов, крещение желающих из числа проживающ их в учреждении	Молельная комната, воскресные чтения, проведение церковных обрядов, крещение желающих из числа проживающи х в учреждении	Молельная комната, воскресные чтения, проведение церковных обрядов, крещение желающих из числа проживаю щих в учреждени и
24.	Наличие и количество лечебно-трудовых мастерских; кружков: - Шахматный - Творческий - Компьютерная грамотность - Киноклуб	4 1 1 1 1	4 1 1 1 1	4 1 1 1 1
25.	Количество человек: охваченных трудотерапией; участвующих в кружковой работе	29 17	29 17	29 17
26.	Отсутствие необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности	-	-	-
27.	Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных услуг и работников учреждения	-	-	-

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	26641,5
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	26641,5
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	928,6
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	399,7
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы	77,2	77,2

Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»		
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	27570,1

Директор ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без

ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТОНІ СТВО

Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»		
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	27570,1

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

Е.М. Мелихова
(Ф.И.О. руководителя)

М.П.


(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 30.09.2018г.

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 – 371, в соответствии с планом показатель выполнен на 92,7%;
 - **«затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 91292,75 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 68140,5 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 74,6%;
 - **«выполнение норматива на питание на одного человека (рублей)»**-утверждено 56 700,00 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 42315,00 рублей., в соответствии с планом показатель выполнен на 74,6% ;
 - **«средняя заработная плата работника»** - фактически достигнуто за отчетный период 23011,00 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличена на 1969,29 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 9489,00 рублей, с 01.05.2018 г. – до 11163,00 руб., а также в соответствии с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г № 597.
 - **«средняя заработная плата руководителя»** фактически достигнуто за отчетный период 54088,89рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 1900,00 рублей за счет индексации оклада с 01.01.2018 г.
- Кратность среднемесячного дохода руководителя к среднемесячному доходу одного работника – 2,4.

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 26641,5 тыс.руб., исполнение составило 70,1%.

«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 928,6 тыс. рублей, исполнение составило 62,98 %, 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%;

Проведение культурно-массовых мероприятий в течение 2018 года:

1. Групповое занятие «Профилактика употребления табака».
2. Киноклуб.
3. Литературные чтения «Крещение Господне».
4. 74-ая годовщина снятия блокады Ленинграда
5. 75-ая 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 храма.
15. Групповое занятие "День космонавтики".
16. День космонавтики (дополнительное занятие).
17. Социальный проект "Связь поколений" с друзьями из СРЦ г. Ростова-на-Дону (концерт).
18. Профилактика употребления ПАВ (алкогольных напитков) -групповое занятие
19. Интерактивная лекция, посвященная 1 Мая – интерактивная лекция, посвящённая истории праздника, развитию рабочего движения в мире и в России.
20. 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 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.
29. Групповое занятие посвященное Всероссийскому празднику 8 июля – Дню семьи, любви и верности.
30. Групповой кинотренинг, посвященный выработке адаптивных жизненной стратегий при формировании сложных жизненных ситуаций.
31. Для клиентов, групповое занятие «Киноклуб».
32. На Амбулаторной, 97 прошло занятие «Литературные чтения» (профилактика аддиктивного поведения). Знакомство с творчеством В. Ерофеева (поэма «Москва-Петушки»).
33. В день памяти святого пророка Илии, посвящение храма великомученика Георгия Победоносца.

Проведение культурно-массовых мероприятий в течение 2018 года:

1. Групповое занятие «Профилактика употребления табака».
2. Киноклуб.
3. Литературные чтения «Крещение Господне».
4. 74-ая годовщина снятия блокады Ленинграда
5. 75-ая 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 храма.
15. Групповое занятие "День космонавтики".
16. День космонавтики (дополнительное занятие).
17. Социальный проект "Связь поколений" с друзьями из СРЦ г. Ростова-на-Дону (концерт).
18. Профилактика употребления ПАВ (алкогольных напитков) -групповое занятие
19. Интерактивная лекция, посвященная 1 Мая – интерактивная лекция, посвящённая истории праздника, развитию рабочего движения в мире и в России.
20. 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 КСИЦ.
23. День социального работника концерт посвященный Дню социального работника МБУ ЦСОН Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону-ансамбль «Голоса России» (муз. Руководитель 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.
29. Групповое занятие посвященное Всероссийскому празднику 8 июля – Дню семьи, любви и верности.
30. Групповой кинотренинг, посвященный выработке адаптивных жизненных стратегий при формировании сложных жизненных ситуаций.
31. Для клиентов, групповое занятие «Киноклуб».
32. На Амбулаторной, 97 прошло занятие «Литературные чтения» (профилактика аддиктивного поведения). Знакомство с творчеством В. Ерофеева (поэма «Москва-Петушки»).
33. В день памяти святого пророка Илии, посвящение храма великомученика Георгия Победоносца.

34. Занятие «Литературные чтения». Творчество Н.В. Гоголя.
35. Интернет-путешествие «Города России: Донецк (РФ) и Каменск-Шахтинский».
36. День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Беседа о мерах реабилитации и поддержке людей с инвалидностью в России.
37. Информационный лекторий, посвященный государственному празднику - Дню флага России.
38. Групповое занятие по профилактике употребления алкогольных напитков.
39. 04 сентября 2018 года в социально-медицинском отделении ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определённого места жительства г. Ростова-на-Дону» расположенном по адресу ул. Амбулаторная 97, состоялся очередной День открытых дверей.
40. «Всероссийский день трезвости» групповое занятие, посвященное профилактике употребления психоактивных веществ (алкогольных напитков).
41. Интернет-путешествие «Города России». Станица Старочеркасская
42. Групповое занятие, посвященное профилактике употребления психоактивных веществ (алкогольных напитков) и приуроченное к Всероссийскому дню трезвости.
43. Интернет-путешествие «Города России». Цимлянск интернет-путешествие.

За аналогичный период прошлого года:

1. Кинотренинг.
2. Киноклуб «Ночь перед Рождеством
3. Литературные чтения
4. Кинотренинг «Калина Красная»
5. День рождения 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. Изготовление подарков ко Дню 8-е марта
16. Встреча с сестрами милосердия Свято-Георгиевского Храма.
17. Международный женский день
18. День открытых дверей.
19. Литературные чтения.
20. День защиты Земли
21. Групповые занятия Антитеррор
22. Киноклуб
23. День космонавтики
24. Киноклуб
25. К

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. Кинотренинг-развитие мотивационной сферы
40. Литературные чтения Л.Толстой
41. Онлайн обучение-лекция А.Г.Свияш
42. Киноклуб

Расчет

Затрат на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по
формам социального обслуживания:
полустационарная форма;

дата	кассовое исполнение	количество получателей социальных услуг	Затраты на одного получателя
30.09.2018	25 280 130,67	371	68 140,5

согласно форме 503737.

Расходы всего:	26 641 489,82
в т.ч. налоги	1 361 359,15
без налогов	25 280 130,67