



УТВЕРЖДЕНО
Исполнительный директор
Министерства 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 31.12.2023
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, 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	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	31.12.2023

Разд 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			
4.	Проведение перезарядки огнетушителей ОУ-3	Субсидия				6,8
ИТОГО:			3825,9	13,4		6,8
2.2. Повышение квалификации кадров						
ИТОГО:						
2.3 Развитие структуры учреждения						
1.	Организация питания малоимущих	Субсидия	849,4	1250,4	1310,9	1613,4
2.	Видеонаблюдение с интеграцией потоков в АПК «Безопасный город»	Субсидия	22,7	34,0	34,0	45,4
ИТОГО:			872,1	1284,4	1344,9	1658,8

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:	47743,5	51686,6
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»	47743,5	51686,6
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	9006,4

<p>Субсидия автономным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»</p>	<p>440,0</p>	<p>460,0</p>
<p>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»</p>	<p>4000,0</p>	<p>5024,2</p>
<p>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»</p>		<p>3365,9</p>
<p>Субсидии автономным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс в рамках подпрограммы «Создание аппаратно – программного комплекса</p>		<p>136,1</p>

<p>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»</p>	<p>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»</p>		13,4
<p>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»</p>			6,8
<p>ИТОГО:</p>		52183,5	60693,0

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				
1.	Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие в сети Интернет необходимой информации)	3	4	5	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	-	-	-	-
8.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2	-	-	-
9.	Качественное представление 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	2	2	2	2

кадров учреждения				
11.	Текущая кадры 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 Планируемое количество получателей социальных услуг, получателей социальных услуг: в стационарной форме; в полустационарной форме	3 человек	4 x	5 x	6 x	7 x	8 373
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: стационарная форма; полустационарная форма;	рублей	x	x	x	x	373
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе: мясо; рыба; молочные продукты; овощи; фрукты	процент	x X	x X	x X	x X	137449,52 X
4.	Выполнение норматива на питание на одного человека	рублей	x	x	x	X	72130,00
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от	процент	X	X	X	X	X

норматива), в том числе:	одежда;								
	обувь;	100	100	100	100	100	100	100	100
	постельное белье	100	100	100	100	100	100	100	100
	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	рублей	x	x	x	x	x	x	x	72130,00



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

(Handwritten signature)
(подпись)

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 31.12.2023

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 – 373 человека, в соответствии с планом показатель выполнен на 99,7 %;
- **«подушевой норматив на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 121796,32 рублей, уточненный подушевой норматив -135338,50 рублей. Отклонение подушевого норматива от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 14.12.2023г. № 334 «О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социального развития Ростовской области». Фактически достигнуто за отчетный период 137449,52 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 101,6%.
- **выполнение норматива на питание на одного человека:**
утверждено 61138,5 рублей, уточненный норматив на питание на одного человека - 64501,1. Отклонение норматива питания 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 72130,00 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 111,8%.
- **«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 – 98,5/72,5 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 – 52077,5 тыс. руб. Кассовый расход за 2023 год составил 51686,6 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» и приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 14.12.2023г. № 334 «О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социального развития Ростовской области». Исполнение составило 99,2% 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 9006,4 тыс. руб. Исполнение уточненного плана составило 99%. 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 – 5125,0 тыс. 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 – 5024,2 тыс. рублей. Исполнение составило 98 % 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 – 136,1 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % 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 – 16,5 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». Кассовые расходы за отчетный период составили – 13,4 тыс. рублей. Исполнение составило 81,2 % 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». Кассовые расходы за отчетный период составили – 6,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от уточненного плана.

В целях соблюдения режима антитеррора учреждения за 2023 год проведены следующие мероприятия:

- обеспечения безопасности и охрана территории учреждения;
- регулярное техническое обслуживание 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 квартале - 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 2023 году» - 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 2023 году» 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 год. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет. Направление налогоплательщикам организациям сообщений о начислении транспортного и земельного налогов за 2023 год»;
- «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 2023 года. Подготовка к годовой инвентаризации»;
- «Нетрадиционные технологии физкультурно-оздоровительной работы как инновационного подхода в формировании здорового образа жизни».

В IV квартале прошли обучение:

- в РГЭУ РИНХ по программе «Бухгалтерский учет в бюджетных и автономных учреждениях» - 3 человека (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер) с выдачей удостоверения.
- в ООО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе «Государственное и муниципальное управление» - 2 человека (и.о. заместители директора)

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

И.о. директора
М.П.



See

Е.А. Козина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 27/1316 от 05.02.2024 Группа документов: Исходящие из Министерства труда и
соцразвития
Версия проекта: 1 Состав: 2

Содержание:

ГАУСОН РО "КСЦ г. Ростова-на-Дону"; Отчет руководителя за 2023 год

Исполнитель: Козина Е.А. - И.о. директора ГАУ СОН РО «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»;

ФИО и должность	Виза	Дата	Подпись	Примечание
Калугян Е.К. - Заместитель министра труда и социального развития (Заместитель министра Калугян Е.К.)	Согласен	13.02.2024 15:19		
Белецкая Э.В. - Начальник управления - главный бухгалтер (Управление бухгалтерского учета и отчетности)	Согласен	13.02.2024 10:24		
Папушенко М.И. - Начальник управления экономики и финансов (Управление экономики и финансов)	Согласен	13.02.2024 11:03		
Ермакова-Сосновская Н.И. - Начальник управления организации социального обслуживания (Управление организации социального обслуживания)	Согласен	13.02.2024 09:45		
Резник Е.А. - Начальник отдела по работе с персоналом (Отдел по работе с персоналом)	Согласен	07.02.2024 18:53		
Тепикина Л.А. - Начальник отдела финансирования расходов и сводной бухгалтерской отчетности (Отдел финансирования расходов и сводной бухгалтерской отчетности)	Согласен	13.02.2024 08:35		
Голикова Н.А. - Начальник планово-экономического отдела (Планово-экономический отдел)	Согласен	08.02.2024 13:56		
Шашков С.В. - Заместитель начальника управления-начальник отдела стационарных учреждений (Отдел стационарных учреждений)	Согласен	06.02.2024 12:10		
Галоян М.Т. - Главный специалист планово-экономического отдела (Планово-экономический отдел)	Согласен	05.02.2024 15:51		
Власенко Е.А. - Ведущий специалист отдела стационарных учреждений (Отдел стационарных учреждений)	Согласен	06.02.2024 08:29		

Подготовил: Козина Елена Алексеевна

(14.02.2024
12:31:34)

Подтверждаю _____