



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 01.01.2025 по 31.03.2025
Руководитель учреждения Горенко Елена Владимировна
(Ф.И.О.)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Об учреждениях		
Полное наименование учреждения 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

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	Горенко Елена Владимировна
Сведения о контракте, заключенным с руководителем учреждения	12	от 11.02.2025 №15-Д
Дата контракта	13	11.02.2025
Номер контракта	14	Приказ № 15-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	12.02.2025
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	01.01.2025
Окончание	21	31.03.2025

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	-			
2.	Приобретение основных средств	Субсидия	84,1			
	ИТОГО:		84,1			
2.2. Повышение квалификации кадров						
	ИТОГО:					
2.3 Развитие структуры учреждения						
1.	Организация питания малоимущих граждан	Субсидия	867,0			
2.	Видеонаблюдение с интеграцией потоков в АПК "Безопасный город"	Субсидия	23,2			
	ИТОГО:		890,2			

Раздел 3. Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение

Наименование показателя	Предусмотрено на 2025 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 государственной программе Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	63398,9	12319,4
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:	5813,1	974,3
Субсидия автономным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы «Социальная	500,0	-

поддержка граждан»			
Субсидии автономным учреждениям на предоставление государственной социальной помощи в виде натуральной помощи (в виде бесплатного питания) малоимущим гражданам, предусмотренной Областным законом от 06.03.2024 № 91-ЗС «О государственной социальной помощи в Ростовской области» в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	5125,0	867,0	
Субсидии автономным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс в рамках государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».	188,1	23,2	
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»		84,1	
ИТОГО:	69212,0	13293,7	

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	-	-	-
2.	Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний контролирующих органов)	-	-	-	-
3.	Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей социальных услуг и их представителей)	2	-	-	-
4.	Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников государственных учреждений)	3	-	-	-
5.	Соблюдение сроков предоставления согласований на предоставление субсидий на осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно требованиям минтруда области государственными учреждениями	2	-	-	-
6.	Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального статистического наблюдения № 3П-соц	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 кадров учреждения	2	-	-	-
11.	Текущая кадров государственного учреждения	3	-	-	-

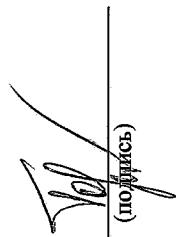
4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения

№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	136	x	x	x	x
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: стационарная форма; полустационарная форма;	рублей	136 90583,87	x x	x x	x x	x x
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе: мясо; рыба;	процент	x	x	x	x	x

	молочные продукты;								
	овощи;								
	фрукты								
4.	Выполнение норматива на питание на одного Человека	рублей	14530,00	X	X	X	X	X	X
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе: одежда; обувь; постельное белье	процент	X	X	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	100
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	14530,00	X	X	X	X	X	X

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

МП.


(подпись)

Е.В. Горенко
(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 01.01.2025 по 31.03.2025

по Разделу 2. Выполнение показателей

- **«плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания) - полустационарная»** - утверждено – 200 человек. Фактически достигнуто за отчетный период – 136 человек, в соответствии с планом показатель выполнен на 68 %;

- **«подушевой норматив на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 170187,57 рублей, уточненный подушевой норматив - 384 020,00 рублей. Отклонение подушевого норматива от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 26.12.2024г. №403 "Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и нормативных затрат на одного получателя государственных услуг на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Фактически достигнуто за отчетный период 90583,87 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 24%.

-**выполнение норматива на питание на одного человека:**

утверждено 70099,80 рублей, уточненный норматив на питание на одного человека - 71067,20 рублей. Отклонение норматива питания на одного человека от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 25.12.2024г. № 400 "Об утверждении нормативных затрат по питанию на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Фактически норматив выполнен на 14 530,00 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 20%.

- **«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 2025 год 63 398,9 тыс. рублей, уточненный план – 77 222,4 тыс. рублей. Кассовый расход за 1 квартал 2025 года составил 12 319,4 тыс. рублей. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 26.12.2024г. №401 "О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями, подведомственными министерству труда и социального развития Ростовской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". Исполнение составило 16% от уточненного плана по субсидии на выполнение государственного задания.

- **«объем субсидий на иные цели всего»** - предусмотрено программой на 2025 год 5813,1 тыс.рублей., уточненный план 7 354,4 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 974,3 тыс.рублей. Исполнение уточненного плана составило 13 %. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств, на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий, на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», 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 2025 год в сумме -5125,0 тыс. рублей, уточненный план – 5500,0 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 410 от 27.12.2024г "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годах". Кассовые расходы за отчетный период составили – 867,0 тыс. рублей. Исполнение составило 16 % от уточненного плана;

- по субсидии на иные цели на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка

граждан» предусмотрено программой на 2025 год в сумме 500,0 тыс. рублей. Кассового расхода нет.

- по субсидии автономным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс в рамках государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено программой на 2025год в сумме 188,1 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили – 23,2 тыс. рублей. Исполнение составило 12 % от утвержденного плана.

- по субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой не предусмотрено, уточненный план – 709,2 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 410 от 27.12.2024г "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годах". Кассовые расходы за отчетный период составили – 84,1 тыс. рублей. Исполнение составило 12 % от утвержденного плана.

- по субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой не предусмотрено, уточненный план – 239,4 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 410 от 27.12.2024г. "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годах". Кассового расхода нет.

- по субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой не предусмотрено, уточненный план – 100,0 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных

ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 410 от 27.12.2024г "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годах". Кассового расхода нет.

- по субсидии автономным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» программой не предусмотрено, уточненный план – 117,7 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 410 от 27.12.2024г. "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годах". Кассового расхода нет.

В целях соблюдения режима антитеррора учреждения в 1 квартале 2025 года проведены следующие мероприятия:

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

В целях повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения:

В I квартале - прошли обучение:

2 человека - по охране труда;

15 человек - профессиональное обучение по программе Санитар (Санитарка)

1 человек - по программе профессиональной переподготовки на контролера технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта.

Текущность кадров государственного учреждения составляет $K_t = 0,4$.

И.о. директора
М.П.



Е.В. Горенко