



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 31.03.2018 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	23.01.2014 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	26.06.2018 г.
Телефон (факс)	18	263-01-12, 263-01-11
Отчетный период		
Начало	19	01.01.2018 г.
Окончание	20	31.03.2018 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	199	177
3.	Затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания: полустационарная форма;	91292,75	27541,90	39889,66
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	7452,45	9413,81
6.	Наличие диетического питания, в том числе: кол-во диет, столов, № диеты	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный 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	107/63,2 9/6,0 1/1 15/10,7 21,5/16,3 0 60,5/27,2	107/70 9/6 1/1 15/12 21,5/20 0 60,5/31
8.	Средняя заработная плата, (рублей): работника; руководителя	18135,40 56214,15	21274,70 29509,90	16598,97 33266,67
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

№ 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 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-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
		KSC-Rostov@mail.ru, 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. рублей), в том числе:	-	-	-
	доходы от реализации активов, осуществляемых учреждением	-	-	-
	гранты, премии, добровольные пожертвования государственному учреждению	0,0	0,0	19,0
	доходы от собственности (от аренды активов)	0	0	0
	прочие поступления от денежных взысканий, штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	-	-	-
20.	Предоставление горячих обедов (человек/рублей)	400/56700 00,0	199/1483040,0 0	177/134617 5,00
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	12 1. Групповое занятие «Профилактика употребления табака». 2. Киноклуб . 3.Литературные чтения «Крещение Господне». 4. 74-ая годовщина снятия блокады Ленинграда 5. 75-ая	79 1.Кинотренинг. 2. Киноклуб «Ночь перед Рождеством 3. Литературные чтения 4. Кинотренинг «Калина Красная» 5. День рождения

№ 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»	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
				ие 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. Кинофестиваль 26. Интернет-путешествие «Города России» 27.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
				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
				Кинотренинг-развитие мотивационной сферы 40. Литературные чтения Л.Толстой 41. Онлайн обучение-лекция А.Г.Свияш 42. Киноклуб 43. Групповое занятие по профилактике употребления психоактивных веществ 44. Всемирный день НЛО 45. Освящение КСЦ 46. День памяти В.Высоцкого 47. День крещения Руси 48. День памяти российских воинов, погибших в Первой

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
				Мировой войне 49. Информационный лекторий-День ВДВ 50. Всемирный день борьбы за запреще-ние ядерного оружия 51. День памяти Виктора Цоя 52. День флага России 53. Обучающий семинар 54. Литературные чтения М.Шолохова 55. День солидарности в борьбе с терроризмом 56. 205-ая годовщина Бородинского сражения 57. Киноклуб «Подвиг

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержден- ное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогич- ный период прошлого года
1	2	3	4	5
				русского народа в Отечествен ной войне 1812г., о партизанск ом движении в тылу французск их войск 58. Интернет- путешеств ие «Города России: города шахтерско й славы- Гуково и Зверево» 59. Профилакт ика суицида- интерактив ные занятия 60. «Скайп- общение: «КСЦ г. Таганрог »». 61.«День пожилого человека». 62. «Информа ционный лекторий: «60 лет запуска искусствен

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
				ного спутника Земли»». 63. «Киноклуб» 64. «Интернет-путешествие "Города России: город Батайск". 65. «Информационный лекторий: День памяти войсковой казачьей славы» 66. Кинотренинг «Развитие мотивационной сферы» 67. «Профилактика употребления ПАВ-групповое занятие» Амбулаторная, 97 68. «Литературные чтения ко Дню памяти жертв политических

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
				репрессий» 69. Групповое занятие «День народного единения». 70. Интерактивное занятие «100 лет В.О. революции» » 71. День сотрудника МВД России- групповое занятие 72. «Профилактика употребления ПАВ- групповое занятие» Семашко 1-б 73. «Интернет-путешествие "Города России: город Азов". 74. Литературные чтения «Творчество Н.В. Гоголя».

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
				75. Кинотренинг «Развитие мотивационной сферы». 76. «Декада инвалидов-концерт воспитанников СРЦ г. Ростова-на-Дону». 77. Интерактивное занятие «Инвалидность - не приговор». 78. Декада инвалидов-праздничное чаепитие. 79. «Интернет-путешествие "Города России: город Сальск"»..
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	Молельная комната, воскресные чтения, проведение	Молельная комната, воскресные чтения, проведение

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
		чтения, проведение церковных обрядов, крещение желающих из числа проживающих в учреждении	церковных обрядов, крещение желающих из числа проживающих в учреждении	церковных обрядов, крещение желающих из числа проживающих в учреждении
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	21 27
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	7045,1
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	7045,1
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	-
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	
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	
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	
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	

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	
Итого:	39487,4	7045,1

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 31.03.2018г.

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 – 199, в соответствии с планом показатель выполнен на 49,8%;
- **«затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 91292,75 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 27541,90 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 30,2%;
- **«выполнение норматива на питание на одного человека (рублей)»**-утверждено 56 700,00 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 7452,45 рублей., в соответствии с планом показатель выполнен на 13,1% ;
- **«средняя заработная плата работника»** - фактически достигнуто за отчетный период 21724,70 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличена на 4675,73 рублей за счет выплаты за интенсивность и высокие результаты работы медицинскому персоналу, увеличения доплаты до МРОТ с 01.01.2018 г.;
- **«средняя заработная плата руководителя»** фактически достигнуто за отчетный период 29509,00 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилась на 3756,77 рублей.

Кратность среднемесячного дохода руководителя к среднемесячному доходу одного работника – 1,4.

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 7045,1 тыс.руб., исполнение составило 18,5%.

«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 не осуществлялся. Освоение средств планируется во втором квартале 2018 года.

Директор



Е.М. Мелихова