

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 01.01.2019 года по 31.03.2019 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	

Численность работников (по штатному расписанию)		98,5/98,5	98,5/60,9	107/63,2
всего;	средний медицинский персонал;	9/9 1/1 21,5/21,5	9/6 1/1 21,5/19	9/6 1/1 21,5/16,3
	социальные работники;	Q	Q	Q
	прочие	52/52	52/23,9	60,5/27,2
	Итого			
Средняя заработная плата, (рублей):				
	работника;	24571,80	24462,87	23041,95
	руководителя	61250,00	37100,00	29509,90
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;	3	3	3
	физиотерапевтический,	1	1	1
	массажный	1	1	1
	Мед.кабинет приема граждан	1	1	1
14.	Содействие в получении получателями социальных услуг протезно-ортопедической помощи (количество человек, обеспеченных протезами /к числу нуждающихся)	0	0	0
15.	Обеспеченность мягким инвентарем (процентов от норматива), в том числе:			
	одежда;	100	100	100
	обувь;	100	100	100
	постельное белье	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
6.	Наличие диетического питания, в том числе: 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	98,5/60,9 9/6 1/1 15/11 21,5/19 0 52/23,9	107/63,2 9/6 1/1 15/10,7 21,5/16,3 0 60,5/27,2
8.	Средняя заработная плата, (рублей): работника; руководителя	24571,80 61250,00	24462,87 37100,00	23041,95 29509,90
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)	0	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	3/3 16/16 5/5 2/2 17/17 7/7	3/3 ✓ 16/16 5/5 2/2 17/17 7/7	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), «СБИС++», электронная отчетность, VipNet – деловая почта, Он-лайн Отчетность, «Клиент банка Центр-инвест», СУФД, Стектраст 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), «СБИС++», электронная отчетность, VipNet – деловая почта, Он-лайн Отчетность, «Клиент банка Центр-инвест», СУФД, Стектраст ПФ, CheckXml, Spu-orb, Налогоплательщик KSC- Rostov@mail.ru Есть 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), «СБИС++», электронная отчетность, VipNet – деловая почта, Он-лайн Отчетность, «Клиент банка Центр-инвест», СУФД, Стектраст ПФ, CheckXml, Spu-orb, Налогоплательщик KSC- Rostov@mail.ru Свой сайт – KSC-rostov.ru

№ 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:	-	-	-
	доходы от реализации активов, осуществляемых учреждением	-	-	-
	гранты, премии, добровольные пожертвования государственному учреждению	-	-	-
	доходы от собственности (от аренды активов)	-	-	-
	прочие поступления от денежных взысканий, штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	-	-	-
20.	Предоставление горячих обедов (человек/рублей)	350/ 5674185,00	177/ 1414006,50 ✓	199/ 1483040,00
21.	Проведение культурно-массовых мероприятий в течение года: количество; тематика.	18 1.Выезд в храм Георгия Победоносца. 2.Празднование Нового года по старому стилю. 3.Обучение компьютерной грамотности (2 раза в неделю). 4.Беседа, посвященная 210-летию со дня рождения Эдгара По. 5.Крещение Господне. 6.Интерактивное занятие, посвященное полному	28 1.Посещение храма великомученика Георгия Победоносца. 2.Групповое занятие, посвященное Старому Новому году. 3.«Крещенский сочельник». 4.Интернет-путешествие (Республика Калмыкия). 5.Групповое занятие, посвященное 75-летию полно	12 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.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
		освобождению Ленинграда. 7. Литературные чтения, посвященные дню памяти Пушкина А.С. 8. Интерактивное занятие, посвященное 76-ой годовщине освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских оккупантов. 9. Концерт в рамках программы «Связь поколений» воспитанников в. 10. С праздником 23 февраля. 11. Групповое занятие «От Красной Армии до Вооруженных сил Российской Федерации». 12. Автобиография Н.К. Крупской. 13. Празднование масленицы.	го освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 6. Групповое занятие «Кинотерапия». 7. Групповое занятие «Животная жизнь. Кошки». 8. Групповое занятие, посвященное разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. 9. Занятие «Киноклуба». 10. Познавательная программа «У лукоморья дуб зеленый», приуроченная ко Дню памяти А.С. Пушкина.	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»

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
		14. Праздничный концерт с участием ансамбля «Голоса России». 15. Международный женский день. Интерактивное занятие. 16. Год истории и культуры донских казаков: информационный лекторий «210 лет со дня рождения генерала Якова Петровича Бакланова (1809-1873)». 17. К 180 летию М.П. Мусорского. Психологическое занятие. 18. Познавательная о - развлекательная программа «Театр - сказочная страна».	11. Интернет-путешествие «Города России: Астрахань». 12. Групповое занятие «Животная жизнь. Собаки». 13. Литературный час «Великий русский баснописец Ивана Андреевича Крылова». 14. Интерактивное занятие, посвященное 76-ой годовщине освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских оккупантов. 15. Выступление театра кукол по мотивам произведений баснописца Крылова И.А. из	

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
			Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону. 16. Занятие кружка «Новая жизнь». 17. Концертно-развлекательная программа «С праздником!», посвященное Дню защитника Отечества. 18. Групповое занятие «От Красной Армии до Вооруженных сил Российской Федерации». 19. Празднование Масленицы «Ой, блины, блиночки!». 20. Занятие кружка «Новая жизнь», приуроченно	

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
			е к празднику – Международ ному женскому дню. 21. «Киноклуб» (к/ф «Мамы»). 22. Групповое занятие, посвященно е духовно- нравственно му развитию. Тема: «Обман, ложь, как человечески й порок и недостаток». 23. Всемирный День поэзии. Групповое занятие. 24. Год истории и культуры донских казаков: информацио нный лекторий «210 лет со дня рождения генерала Якова Петровича Бакланова	

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя		
		Утвержденное	Фактически достигнутое	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
		крещение желающих из числа проживающих в учреждении	крещение желающих из числа проживающих в учреждении	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	10 7 ✓	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 2019 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:	38721,8	7551,21
объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»	38721,8	7551,21

государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»		
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:	1191,8	-
Субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	152,1	
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»	15,2	
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	280,7	
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»	273,4	
Субсидия автономным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	440,0	
Субсидии автономным учреждениям на мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры областной собственности в рамках подпрограммы «Адаптации приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими	30,4	

маломобильными группами населения» государственной программы Ростовской области «Доступная среда»		
ИТОГО:	39913,6	7551,21

Директор ГАУСОН РО «КСЦ по
оказанию помощи лицам без
спределенного 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 01.01.2019 по 31.03.2019г.

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

- **«плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания)- полустационарная»** - утверждено – 350, фактически достигнуто за отчетный период – 177, в соответствии с планом показатель выполнен на 50,6%;
 - **«затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 106365,43 рублей, фактический – 41260,84 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 38,8%;
 - **«выполнение норматива на питание на одного человека (рублей)»**- утверждено 16211,96 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 7988,74 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 49,3% ;
 - **«средняя заработная плата работника»** - фактически достигнуто за отчетный период 24462,87 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличена на 1420,92 рублей за счет выплаты за интенсивность и высокие результаты работы медицинскому персоналу, повышение МРОТ с 01.01.2019 года до 11280,00 рублей.
 - **«средняя заработная плата руководителя»** фактически достигнуто за отчетный период 37100,00 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 7590,10 рублей в связи с увеличением размера выплаты за качество выполняемых работ.
- Кратность зарплаты руководителя к средней зарплате по учреждению составила 1,1 при предельной кратности- 4,5.

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 2019 год на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг – 38721,8 тысяч рублей, кассовый расход за отчетный период составил 7551,2 тысяч рублей, исполнение составило 19,5%.

«объем субсидий на иные цели всего» -

Предусмотрено по Программе деятельности учреждения на 2019 год по субсидиям на иные цели 1191,8 тысяч рублей, кассовый расход в отчетном периоде не осуществлялся. Освоение средств планируется во втором квартале 2019 года.

Директор

Е.М. Мелихова

Проведение культурно-массовых мероприятий в течение 2019 года:

1. Посещение храма великомученика Георгия Победоносца.
2. Групповое занятие, посвященное Старому Новому году.
3. «Крещенский сочельник».
4. Интернет-путешествие (Республика Калмыкия).
5. Групповое занятие, посвященное 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
6. Групповое занятие «Кинотерапия».
7. Групповое занятие «Животная жизнь. Кошки».
8. Групповое занятие, посвященное разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.
9. Занятие «Киноклуба».
10. Познавательная-развлекательная программа «У лукоморья дуб зеленый», приуроченная ко Дню памяти А.С. Пушкина.
11. Интернет-путешествие «Города России: Астрахань».
12. Групповое занятие «Животная жизнь. Собаки».
13. Литературный час «Великий русский баснописец-Ивана Андреевича Крылова».
14. Интерактивное занятие, посвященное 76-ой годовщине освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских оккупантов.
15. Выступление театра кукол по мотивам произведений баснописца Крылова И.А. из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону.
16. Занятие кружка «Новая жизнь».
17. Концертно-развлекательная программа «С праздником!», посвященное Дню защитника Отечества.
18. Групповое занятие «От Красной Армии до Вооруженных сил Российской Федерации».
19. Празднование Масленицы «Ой, блины, блиночки!».
20. Занятие кружка «Новая жизнь», приуроченное к празднику – Международному женскому дню.
21. «Киноклуб» (к/ф «Мамы»).
22. Групповое занятие, посвященное духовно-нравственному развитию. Тема: «Обман, ложь, как человеческий порок и недостаток».
23. Всемирный День поэзии. Групповое занятие.
24. Год истории и культуры донских казаков: информационный лекторий «210 лет со дня рождения генерала Якова Петровича Бакланова (1809-1873)».
25. Групповое занятие «Животная жизнь. Лошади».
26. Познавательная - развлекательная программа «Театр - сказочная страна».
27. Групповое занятие «Творческая лаборатория».
28. Городской турнир по шахматам и шашкам среди учреждений социального обслуживания.

За аналогичный период прошлого 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».

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

Дата	Кассовое исполнение	Кол-во получателей соц. Услуг	Затраты на одного получателя
31.03.2019	7 303 169,33	177	41 260,84

Согласно форме 503737

Расходы всего	7 551 206,58
в т.ч. налоги	248 037,25
	7 303 169,33