



**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 01.01.2020 по 30.09.2020
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 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	Социальная защита населения
Телефон	08	263-01-12
Факс	09	263-01-11

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
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	№300 от 21.09.2011
Дата контракта	13	27.06.2018
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
Окончание	17	26.06.2023
Телефон (факс)	18	(863)263-01-12, 263-01-11
Отчетный период		
Начало	19	01.01.2020
Окончание	20	30.09.2020

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 основных средств	Субсидия	708,3	784,0		
2.						
2.2. Повышение квалификации кадров						
1.	Обучение по охране труда	Субсидия		1,5		
2.	Повышение квалификации медперсонала	Субсидия		13,1		
2.3. Развитие структуры учреждения						
1.						
2.						

Раздел 3. Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение

Наименование показателя	Предусмотрено на 2020 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:	41675,3	26335,2
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»	41675,3	26335,2
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:	10397,5	15153,6
Субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	154,1	154,1

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»	22,0	22,0
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	756,5	756,5
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	114,7	114,7
Субсидии автономным учреждениям по капитальному ремонту в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	5079,6	0,00

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	440,0
Субсидии автономным учреждениям на представление 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"	3830,6	2545,1
Субсидии автономным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		599,1
Субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение Правительства Ростовской		1214,1

области от 02.06.2020 №441		
Субсидии автономным учреждениям на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской области».		3532,1
Субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение Правительства Ростовской области от 11.06.2020 №471		1133,2
Субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на		979,8

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение Правительства Ростовской области от 29.06.2020 №516		246,6
Субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение Правительства Ростовской области от 16.07.2020 №567		237,7
Субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение Правительства Ростовской области от 28.07.2020 №592		1365,9

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение Правительства Ростовской области от 03.08.2020 №608		
Субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение Правительства Ростовской области от 10.08.2020 №619	898,6	
Субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение Правительства Ростовской области от 20.08.2020 №654	894,4	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций	19,7	

социального обслуживания, стационарных отделений созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской области»		
ИТОГО:	52072,8	41488,8

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	7	6	6	

	учреждения (наличие на сайте в сети Интернет необходимой информации)					
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 государственным учреждениям	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	2	2	2	
9.	Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых являются субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30,1 % до 50 %; свыше 50,1%	-	-	-	-	
10.	Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения	2	2	2	2	
11.	Текущее кадров государственного учреждения	3	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	3	4	5	6	7	8
1.	Планируемое количество получателей социальных услуг, получающих социальные услуги: в стационарной форме; в полустационарной форме	человек	X	X	X	X	390
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: стационарная форма; полустационарная форма;	рублей	157	159	180		105193,59
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
4.	Выполнение норматива на питание на одного	рублей	-	-	-		

4.	Выполнение норматива на питание на одного человека	рублей	-	-	-	-	
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент	X	X	X	X	X
	одежда;		100	100	100		
	обувь;		100	100	100		
	постельное белье		100	100	100		
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	14132,3	15801,5	16778,44		

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

Е.М. Мелихова
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

М.П.

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 01.01.2020 по 30.09.2020

по Разделу 2. Выполнение показателей

- **«плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания) - стационарная»** - утверждено – 390 человек, фактически достигнуто за отчетный период – 180 человек, в соответствии с планом показатель выполнен на 46,2 %;

- **«затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – стационарная»** - утверждено 103029,23 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 140093,21 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 136,0 %.

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

утверждено 56844,80 рублей, фактически норматив выполнен на 16778,44 рублей, выполнение плана составило 29,5%;

- **«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 – 98,5/56,0 единиц.

- **«средняя заработная плата работника»** - фактически достигнуто за отчетный период 40236,60 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 14232,22 рублей, в связи с повышением должностных окладов рабочих профессий на 4,3% с 01.10.2019, повышением МРОТ с 01.01.2020 года до 12 130 рублей; повышением заработной платы отдельным категориям работников учреждения в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597, в связи с выплатами материальной помощи и выплат стимулирующего характера, с оплатой выходных и праздничных дней, согласно Постановления Правительства РО №460 от 25.05.2020, приказа №150 от 01.06.2020.

- **«средняя заработная плата руководителя»** - фактически достигнуто за отчетный период 60830,30 рублей, по сравнению с аналогичным периодом

2019 года, увеличилась на 4819,19 рублей, в связи с выплатой материальной помощи и выплатой стимулирующего характера, с выплатой праздничных и выходных дней, согласно Постановления Правительства РО №460 от 25.05.2020, приказа №150 от 01.01.2020.

- *«объём поступлений от получателей социальных услуг за плату всего (тыс. руб.)»* - утверждено 503,00 тыс. руб., фактически поступило 70,7 тыс. руб., что составило 14,1 % от годового плана.

по разделу 3. Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение Программы деятельности учреждения

- *«объём финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего»* - предусмотрено на 2020 год 41675,3 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2020 года составил 26335,2 тыс. руб., что составило 63,2% от годового плана по субсидии на выполнение государственного задания.

- *«объём субсидий на иные цели всего»* - предусмотрено на 2020 год 10397,5 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 15153,6 тыс. руб., что составило 145,7% от годового плана, в том числе:

- 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» - 756,5 тыс. руб., Кассовый расход составил 756,5 тыс. руб., что составило 100,0% годового плана;

- 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» - 22,0 тыс. руб. Кассовый расход составил 22,0 тыс. руб., исполнение 100%;

- субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 154,1 тыс. руб., кассовый расход составил 154,1 тыс. руб., исполнение 100%;

- субсидия на приобретение мягкого инвентаря - 440,0 тысяч рублей, кассовый расход составил 440,0 тыс. руб., исполнение 100%;

- субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» 114,7 тыс. руб., кассовый расход составил 114,7 тыс. руб., исполнение плана составило 100%;

- субсидии автономным учреждениям по капитальному ремонту в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 5079,6 тыс. руб. Кассовый расход не запланирован. Бюджетные ассигнования сняты согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области №98 от 21.04.2020.

-субсидии автономным учреждениям на предоставление адресной социальной помощи в натуральном виде (в части обеспечения бесплатным питанием малоимущих граждан) 3830,6 тыс. руб., кассовый расход составил 2545,1 тыс. руб., что составило 66,4% от годового плана;

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID)-19, был выделен дополнительный объем субсидий на иные цели в сумме 11593,6 тыс. руб., кассовый расход составил 11121,2тыс. руб. Исполнение плана составило 95,9 %.

-субсидии автономным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 599,1 тыс. руб, кассовый расход составил 599,1 тыс. руб., исполнение плана 100%;

- субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения корона вирусной инфекции 1215,3 тыс. руб., кассовый расход составил 1214,1 тыс. руб. Исполнение плана составило 99,9%;

-субсидии автономным учреждениям на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 3685,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3532,1 тыс. руб., исполнение плана составило 95,8%;

- субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения корона вирусной инфекции 1133,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1133,2 тыс. руб., исполнение плана составило 100%;

-субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения корона вирусной инфекции 988,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 979,8 тыс. руб., исполнение плана составило 99,1%;

-субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения корона вирусной инфекции 246,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 246,6 тыс. руб., исполнение составило 99,9%;

-субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения корона вирусной инфекции 291,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 237,7 тыс. руб., исполнение составило 81,4%;

-субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения корона вирусной инфекции 1365,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1365,9 тыс. руб., исполнение составило 100%;

-субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения корона вирусной инфекции 1073,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 898,6 тыс. руб., исполнение составило 83,7%;

-субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения корона вирусной инфекции 908,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 894,4 тыс. руб., исполнение составило 98,5 %;

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской области» в сумме – 86,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 19,7тыс. рублей., исполнение плана составило 22,8%.

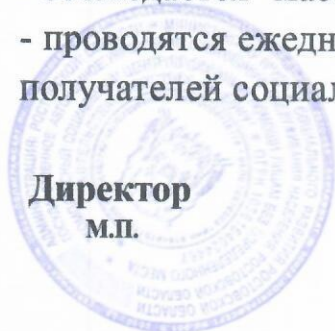
В целях соблюдения режима антитеррора учреждения в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- обеспечения безопасности и охрана территории учреждения.

В целях обеспечения соблюдения ограничительных мероприятий, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции:

- в Учреждении установлен режим временной изоляции с проживанием сотрудников и получателей социальных услуг, посменно,
- налажена работа сотрудников по удаленному доступу.
- постоянно проводятся дезинфекция помещений,
- соблюдается "масочный" режим,
- проводятся ежедневные измерения температуры у работников учреждения и получателей социальных услуг.

Директор
м.п.



Е.М. Мелихова