



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 01.01.2021 по 31.12.2021

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 учр 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	Мелихова Елена Михайловна
Сведения о контракте, заключенным с руководителем учреждения	12	№106-Д от 25.06.2018
Дата контракта	13	25.06.2018
Номер контракта	14	Приказ №106-Д
Наименование органа, заключившего контракт	15	Министерство труда и социального развития Ростовской области
Срок действия контракта с руководителем учреждения:	16	5 лет
Начало	17	25.06.2018
Окончание	18	26.06.2023
Телефон (факс)	19	(863)263-01-12, 263-01-11
Отчетный период		
Начало	20	01.01.2021
Окончание	21	31.12.2021

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		440,0		
	Приобретение основных средств	Субсидия			1057,3	
	ИТОГО:			440,0	1057,3	
2.2. Питание малоимущего населения						
1.	Организация питания малоимущих	Субсидия	544,0	1008,0	1032,96	1248,0
	ИТОГО:		544,0	1008,0	1032,96	1248,0
2.3 Осуществление противопожарных мероприятий						
1.	Противопожарные мероприятия			113,7		
	ИТОГО:			113,7		

Раздел 3. Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение

Наименование показателя	Предусмотрено на 2021 год (тыс. рублей)		Расходы за отчетный период, кассовый расход (тыс. рублей)	
	1	2	3	3

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе:	41916,3	43637,9
объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	41916,3	43637,9
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	5593,9
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 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"	4000,0	3833,0
Субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»		113,7
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"		60,1
Субсидии автономным учреждениям за счёт средств резервного фонда Правительства Ростовской области		997,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации 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»		149,9
ИТОГО:	46356,3	49231,8

Раздел 4. Б...полнение 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	6	6	6
2.	Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний контролирующих органов)	-	-	-	10
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 № ЗП-соц	2	2	2	2
7.	Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки	-	-	-	2
8.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	-	-	-	0
9.	Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для	-	-	-	5

	оплаты денежных обязательств гос, 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	2	2	2
11.	Текущая кадры 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, получателей социальных услуг: в стационарной форме; в полустационарной форме	человек	X	X	X	X	385
			X	X	X	X	X
			X	X	X	X	385
2.	Получатель норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: стационарная форма; полустационарная форма;	рублей	X	X	X	X	109594,55
			X	X	X	X	109594,55
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе: мясо; рыба; молочные продукты; овощи;	процент	X	X	X	X	X

	фрукты								
4.	Выполнение норматива на питание на одного человека	рублей	X	X	X	X	X	X	58783,43
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент	X	X	X	X	X	X	X
	одежда;		100	100	100	100	100	100	100
	обувь;		100	100	100	100	100	100	100
	постельное белье		100	100	100	100	100	100	100
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	X	X	X	X	X	X	58783,43

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


(подпись)

Е.М. Мелихова
(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 01.01.2021 по 31.12.2021

по Разделу 2. Выполнение показателей

- **«плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания) - полустационарная»** - утверждено – 380 человек, фактически достигнуто за отчетный период – 385 человек, в соответствии с планом показатель выполнен на 101 %;

- **«подушевой норматив на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 106374,74 рубля, уточненный подушевой норматив - 109206,84 рублей. Отклонение уточненного подушевого норматива от первоначального связано с увеличением бюджетных ассигнований по оплате труда в связи с уточнением прогнозного значения показателя "Среднемесячный доход от трудовой деятельности" на 2021 год (с 30750,30 рублей до 31126,70 рублей) и среднесписочной численности работников учреждений для достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений социального обслуживания населения. Фактически достигнуто за отчетный период 109594,55 рубля, в соответствии с планом показатель выполнен на 100,4%.

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

утверждено 58787,00 рублей, фактически норматив выполнен на 58783,43 рублей, выполнение плана составило 100%.

- **«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 – 98,5/70,5 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 2021 год 41916,3 тыс. руб., уточненный план 42992,50 тыс. рублей. Кассовый расход за 2021 год составил 43637,9 тыс. руб. Исполнение составило 101,5% от уточненного плана по субсидии на выполнение государственного задания, с учетом остатка денежных средств на расчетном счете учреждения на начало 2021 года. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований по оплате труда в связи с уточнением прогнозного значения показателя "Среднемесячный доход от трудовой деятельности" на 2021 год (с 30750,30 рублей до 31126,70 рублей) и среднесписочной численности работников учреждений для достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений социального обслуживания населения.

- **«объем субсидий на иные цели всего»** - предусмотрено программой на 2021 год 4440,0 тыс.руб., уточненный план 5761,0 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 5593,9 тыс.руб. Исполнение уточненного плана составило 97,1 %, Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы « Модернизация и развитие социального обслуживания населения сохранение кадрового потенциала» 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 2021 год в сумме - 4000,0 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили – 3832,96 тыс. рублей, что составило 96% исполнение от годового плана - это связано с образовавшейся кредиторской задолженностью в сумме 112,0 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2022 года (согласно условий контракта оплата по факту оказанных услуг - последний день оказания услуг 30.12.2021г.);

- 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 2021 год в сумме 440,0 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили – 440,0 тыс. рублей, что составило 100% исполнение годового 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 - 113,8 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 28 от 20.02.2021г "О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 26.12.2020 № 395". Кассовые расходы за отчетный период составили – 113,7 тыс. рублей, что составило 99,9% исполнение 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 составил -60,1 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 185 от 30.07.2021г "О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 26.12.2020 № 395". Кассовые расходы за отчетный период составили – 60,1 тыс. рублей, что составило 100 % исполнение уточненного плана.

- по субсидии автономным учреждениям за счёт средств резервного фонда Правительства Ростовской области программой не предусмотрено, уточненный план составил - 997,2 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно Распоряжения Правительства Ростовской области № 589 от 27.07.2021г "О выделении средств" за счет резервного фонда Правительства Ростовской области. Кассовые расходы за отчетный период составили – 997,2 тыс. рублей, что составило 100 % исполнение уточненного плана.

- по субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации 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» программой не предусмотрено, уточненный план составил -149,9 тыс. рублей.

Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно постановления Правительства Ростовской области № 586 от 23.07.2021г "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2020 № 332. Кассовые расходы за отчетный период составили – 149,9 тыс. рублей, что составило 100 % исполнение уточненного плана.

В целях соблюдения режима антитеррора учреждения за 2021 год проведены следующие мероприятия:

- обеспечения безопасности и охрана территории учреждения;
- регулярное техобслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа;
- проведение плановых и внеплановых учебных мероприятий.
- активирован паспорт безопасности;

В целях повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения:

В I кв. - прошли обучение по программе "Безопасность и охрана труда" - 3 человека (директор и заместители директора);

- прошли обучение по программе "Закупка товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями 223-ФЗ" - 2 человека (заместитель директора и экономист);

- прошли обучение по программе "Противодействие коррупции" - 1 человек (специалист по кадрам);

- прошли обучение по программе "Проведение предрейсовых и текущих медосмотров" - 2 человека (старшая медицинская сестра и фельдшер).

Во II кв. - прошли обучение по программе "Меры пожарной безопасности" - 2 человека (заместитель директора и заведующий отделением);

- прошли обучение по программе "Специальное обучение обслуживающего персонала котельных" - 4 человека (администраторы);

- прошли обучение по программе "Организация обращения с медицинскими отходами" - 1 человек (старшая медицинская сестра);

- прошли обучение по программе "Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях: ведение бухгалтерского учета на соответствие профессиональному стандарту" - 3 человека (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера и бухгалтер)

- прошли обучение по программе "Экономист по планированию финансово-хозяйственной деятельности госучреждения" - 1 человек (главный бухгалтер).

В III кв. - приняли участие в семинаре «Конкурентные закупки и их роль в 223-ФЗ (электронные закупки), зачем их проводить? Увеличение эффективности» -1 человек (экономист);

- приняли участие в семинаре «Ежемесячная отчетность. Исполнение договоров (порядок размещения в 2021 г.) -1 человек (экономист);

- приняли участие в семинаре «Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с законом № 223-ФЗ.» -1 человек (экономист);

- приняли участие в семинаре «Актуальные вопросы составления отчётности за 9 месяцев» - 1 человек (главный бухгалтер).

Текущесть кадров государственного учреждения составляет Кт= 4,98.

На основании ФЗ РФ №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» была проведена в учреждении специальная оценка труда (заключение эксперта по результатам спец.оценки условий труда №СОУТ 040-5р-21 от 14.10.2021г.)

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

- ежедневно проводятся дезобработка помещений и территории;

- соблюдается "масочный" режим;

- проводятся ежедневные измерения температуры у работников учреждения и получателей социальных услуг;

-проведена вакцинация сотрудников и получателей социальных услуг в целом по учреждению более 80%.



Мелихова

Е.М. Мелихова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 27/890 от 27.01.2022 Группа документов: Исходящие из Министерства труда и
соцразвития
Версия проекта: 2 Состав: 9+5

Содержание:

ГАУСОН РО КСЦ Ростов; отчет руководителя за 2021 год

Исполнитель: Мелихова Е.М. - Директор 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
Порядоочная О.В. - Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области (Заместитель министра Порядочная О.В.)	Согласен	08.02.2022 17:26		
Калугян Е.К. - Заместитель министра труда и социального развития (Заместитель министра Калугян Е.К.)	Согласен	07.02.2022 17:14		
Белецкая Э.В. - Начальник управления - главный бухгалтер (Управление бухгалтерского учета и отчетности)	Согласен	08.02.2022 09:32		
Папушенко М.И. - Начальник управления экономики и финансов (Управление экономики и финансов)	Согласен	07.02.2022 12:48		
Ермакова-Сосновская Н.И. - Начальник управления организации социального обслуживания (Управление организации социального обслуживания)	Согласен	07.02.2022 13:11		
Резник Е.А. - Начальник отдела по работе с персоналом (Отдел по работе с персоналом)	Согласен	31.01.2022 12:50		
Тепикина Л.А. - Начальник отдела финансирования расходов и сводной бухгалтерской отчетности (Отдел финансирования расходов и сводной бухгалтерской отчетности)	Согласен	03.02.2022 18:02		
Голикова Н.А. - Начальник планово-экономического отдела (Планово-экономический отдел)	Согласен	04.02.2022 18:19		
Гриценко Ю.А. - Ведущий специалист планово-экономического отдела (Планово-экономический отдел)	Согласен	04.02.2022 10:22		

Подготовил: Мелихова Елена Михайловна

Мелихова

(08.02.2022
12:34:10)

Подтверждаю _____