

Министерство социальной
политики Красноярского края
**Краевое государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Забота»**

Заместителю главы района,
руководителю финансового
управления
Н.Ю. Мельничук

К. Маркса ул., д.25, пом.68,
г. Назарово, 662200,
Телефон: 8 (39155) 7-12-50
e-mail: mbu.cso44@yandex.ru
ОКОГУ 32100, ОГРН 1082456000527
ИНН/КПП 2456012503/245601001
От 16.03.2020 г. № б/н
на _____

Пояснительная записка

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» (ранее - МБУ «КЦСОН») предоставляет отчет по нормативным затратам за 2019 год в сравнительном анализе 2018 года.

Прогнозные индексы определяются на очередной финансовый год и плановый период по отношению к показателям текущего года, таким образом был рассчитан план на 2019 год.

Оценка определяется по каждой из услуг по формуле: $S=N*P$, где

S - стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге;

N - норматив стоимости единицы муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период;

P - прогнозируемый объем в муниципальных услугах в натуральном выражении на соответствующий период планирования.

В свою очередь, норматив стоимости единицы муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период определяется по формуле: $N=(FSA+/-ISU)Pf$, где

FSA - фактическая сумма бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование муниципальной услуги в текущем финансовом году;

ISU - изменение стоимости муниципальной услуги, определяемое отдельным расчетом и обусловленное воздействием на стоимость муниципальной услуги факторов подтвержденного прогнозом удорожания отдельных составляющих стоимости муниципальной услуги или изменения условий (стандартов) предоставления муниципальной услуги;

Pf - фактический объем предоставления муниципальной услуги в текущем финансовом году.

В связи с прогнозом показателей объемов потребности в муниципальных услугах МБУ «КЦСОН» выяснено следующее:

- услуга «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально - психологических услуг,

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» (далее - «п/с») в 2019 году должна была увеличиться в сравнении с 2018 годом на 5,3%, на (87 получателей), по факту же увеличение произошло на 8,5 % (138 получателей);

- услуга «Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» (далее - «д») в 2019 году должна была увеличиться в сравнении с 2018 годом на 4,8% (19 получателей), по факту же увеличение произошло на 2,0 % (8 получателей); :

То есть, фактический объем в муниципальных услугах в натуральном выражении (П) на 2019 год равен:

Пп/с= 1 618+138=1 756 человек;

Пд = 397+8=405 человек

Побщ= 1 756+405 = 2 161 человек

Наименование услуги	Единица оценки	Оценка по годам	
		2018	2019
полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения	человек	1618	1756
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально- бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	397	405
ИТОГО		2015	2161

Норматив стоимости единицы муниципальных услуг на 2019 год равен:

Нп/с = 3012,34 /1756 = 1,71 тыс. руб.

Нд = 12 456,92 /405 = 30,09 тыс. руб.

Наименование услуги	Единица измерения муниципальной услуги	Объем муниципальных услуг в натур,	Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах,	Задание по снижению затрат	Норматив стоимости единицы муниципальной

	(натур, величина)	выражен ии, человек	тыс. руб.	т в стоим остно м выра жени и	услуги, тыс. руб.
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	тыс. руб.	1756	3012,34	0	1,71
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в	тыс. руб.	405	12456,92	0	30,09

	(натур, величина)	выражен ии, человек	тыс. руб.	т в стоим остно м выра жени и	услуги, тыс. руб.
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	тыс. руб.	1756	3012,34	0	1,71
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в	тыс. руб.	405	12456,92	0	30,09

том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг					
ИТОГО		2161	15469,26		

Стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге (С) на очередной и прогнозируемый период не рассчитан, так как с 2020 года услуги предоставляемые учреждением будут являться государственными.

Директор



И. В. Жаронкина

Бухгалтер 1 категории

И.М. Огородникова