

Администрация города Ростова-на-Дону
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

ПРИКАЗ

« 26 » декабря 2017

№ 299

Об утверждении размера субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 2018 год, и плановый период 2019-2020 годов, норматива нагрузки на одного социального работника, среднего медицинского персонала в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону»

В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону», приказом Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону от 31.12.2015 № 299 «Об утверждении порядка определения размера субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, норматива нагрузки на одного социального работника, среднего медицинского персонала в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить норму нагрузки на одного работника при оказании социальных услуг в отделениях социального обслуживания на дому в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить норму нагрузки на одного работника при оказании социальных услуг в отделениях специализированного социально-медицинского обслуживания на дому в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить расчет размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону» на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годов согласно приложениям 3-5 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года приказ Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону от 30.12.2016 № 351 «Об утверждении размера субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 2017 год, и плановый период 2018-2019 годов, норматива нагрузки на одного социального работника, среднего медицинского персонала в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Карасеву Т.А.

Директор Департамента
социальной защиты населения
города Ростова-на-Дону



И.Н. Шувалова

Главный специалист (юрисконсульт)



Л.Н. Охнянская



Приложение 1
к приказу Департамента социальной
защиты населения
города Ростова-на-Дону
от 26.12.2017 № 298

Норма нагрузки на одного работника при оказании социальных услуг
в отделениях социального обслуживания на дому Муниципальных бюджетных учреждениях
«Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону».

1. Количество социальных услуг, оказанных одним социальным работником в отделениях социального обслуживания на дому из расчета фактически оказанных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам:

$$5\,181\,590 \text{ усл.} / 946,5 \text{ чел.} = 5\,474,47 \text{ услуг, где}$$

5 181 590 – количество услуг оказанных отделениями социального обслуживания на дому за 2017 год:

946,5 – среднесписочная численность социальных работников (человек) по постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 25.04.2013 № 440 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону (2013-2018 годы)» (ред. от 21.04.2017) на 2018 год.

2. Среднее время оказания 1 социальным работником 1 социальной услуги $T_{\text{ср.}}$, в минутах согласно Стандартам социальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РО от 27.11.2014 № 785 (ред. от 25.05.2016) «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»:

$$T_{\text{ср}} = 23,29 \text{ мин}$$

3. Бюджет рабочего времени социального работника на 2018 год:

$$T_{\text{год}} = m * q - n - z, \text{ где:}$$

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Число часов в день (m)	8
2.	Число рабочих дней в 2018 году (q)	247
3.	Число часов сокращения рабочего времени в предпраздничные выходные дни (n)	6
4.	Число рабочих часов, приходящихся на отпускной период времени (z) 28 дней – 8 выходных * 8 час.	160

Годовой бюджет рабочего времени социального работника ($T_{\text{год}}$) составит: $8 \times 247 - 6 - 160 = 1\,810 \text{ час.} * 60 \text{ мин} = 108\,600 \text{ минут.}$

4. В целях реализации постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 25.04.2013 № 440 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону (2013-2018 годы)» (ред. от 21.04.2017) число обслуживаемых граждан на одного социального работника составляет:

$$K_{\text{обсл}} = 13,1 \text{ чел.}$$

5. Количество услуг, оказываемых 1 соцработником на 1 обслуживаемого в год $K_{\text{усл/чел}}$,

$$K_{\text{усл/чел}} = K_{\text{усл}} / K_{\text{обсл}} = 5\,474,47 \text{ услуг} / 13,1 \text{ чел.} = 417,9 \text{ услуг}$$

6. Определяем время, затрачиваемое на обслуживание 1 обслуживаемого в год $T_{\text{ГодОбсл}}$:

$$T_{\text{ГодОбсл}} = K_{\text{усл/чел}} * T_{\text{ср}} = 417,9 \text{ усл.} * 23,29 \text{ мин.} = 9\,733,90 \text{ мин.}$$

7. Нормативное количество обслуживаемых в год, в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону» N , чел:

$$N = (K_{\text{соцр}} * T_{\text{год}}) / T_{\text{ГодОбсл}} = (946,5 \text{ чел.} * 108\,600 \text{ мин.}) / 9\,733,90 \text{ мин.} = 10\,560 \text{ чел}$$

Приложение 2
к приказу Департамента социальной
защиты населения
города Ростова-на-Дону
от 26.12.2017 № 298

Норма нагрузки на единицу на одного работника при оказании социальных услуг
в отделениях специализированного социально-медицинского обслуживания на дому
Муниципальных бюджетных учреждений «Центр социального обслуживания населения города
Ростова-на-Дону».

1. Количество социальных услуг оказываемых одним работником в отделениях специализированного социально-медицинского обслуживания на дому из расчета фактически оказанных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам за период предшествующий расчетному:

$$349\,660 \text{ усл.} / 72 \text{ чел.} = 4\,856,39 \text{ услуг}$$

2. Среднее время оказания 1 работником 1 услуги $T_{\text{ср}}$, в минутах согласно Стандартам социальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РО от 27.11.2014 № 785 (ред. от 25.05.2016) «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»:

$$T_{\text{ср-смо}} = 67,09 \text{ мин}$$

3. Бюджет рабочего времени социального работника на 2018 год:

$$T_{\text{год}} = m * q - n - z, \text{ где:}$$

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Число часов в день (m)	8
2.	Число рабочих дней в году (q)	247
3.	Число часов сокращения рабочего времени в предпраздничные выходные дни (n)	6
4.	Число рабочих часов, приходящихся на отпускной период времени (z) 28 дней – 8 выходных * 8 час.	160

Годовой бюджет рабочего времени социального работника ($T_{\text{год}}$) составит: $8 \times 247 - 6 - 160 = 1\,810 \text{ час.} * 60 \text{ мин} = 108\,600 \text{ минут.}$

4. В целях реализации постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 25.04.2013 № 440 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону (2013-2018 годы)» (ред. от 05.06.2015) число обслуживаемых граждан на одного социального работника составляет:

$$K_{\text{обсл-смо}} = 10 \text{ чел.}$$

5. Количество услуг, оказываемых 1 работником на 1 обслуживаемого в год $K_{\text{усл/чел}}$,

$$K_{\text{усл/чел}} = K_{\text{усл}} / K_{\text{обсл}} = 4\,856,39 \text{ усл.} / 10 \text{ чел.} = 485,639 \text{ услуг}$$

6. Время, затрачиваемое на оказание услуг 1 обслуживаемому в год $T_{\text{ГодОбсл}}$:

$$T_{\text{ГодОбсл}} = K_{\text{усл/чел}} * T_{\text{ср}} = 485,639 \text{ усл.} * 67,09 \text{ мин.} = 32\,580,0 \text{ мин.}$$

7. Общее количество обслуживаемых в год в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону» N , чел:

$$N = (K_{\text{соцр}} * T_{\text{год}}) / T_{\text{ГодОбсл}} = (72 \text{ чел.} * 108\,600 \text{ мин.}) / 32\,580,0 \text{ мин.} = 240 \text{ чел.}$$

Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону».

Нормативные затраты на ОСО, СОСМО на 2018 год:

Нормативные затраты на одного обслуживаемого на 2018 год (областные субвенции), утвержденные областным законом от 26.12.2016 №834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»:

- отделениями социального обслуживания на дому – 40 026,0 рубля, в том числе общехозяйственные затраты – 1 225 рублей;
- специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому – 92 062,0 рублей, в том числе общехозяйственные затраты – 2 910 рублей.

$ОСО\ РНЗ_{усл_i} = 40\ 026\ рублей * 10\ 560\ человек = 422\ 674\ 600,00\ рублей\ (областные\ субвенции),$
в том числе норматив материальных затрат $1\ 225\ рубля * 10\ 560\ человек = 12\ 936\ 000,00\ рублей.$
 $СОСМО\ РНЗ_{усл_i} = 92\ 062,0\ рублей * 240\ человек = 22\ 094\ 900,00\ руб. (областные\ субвенции),$
в том числе норматив материальных затрат $2\ 910,0\ рублей * 240\ человек = 698\ 400,0\ рублей.$
проезд социальных работников **3 421 700,0 рублей.**

$ОСО, СОСМО\ РНЗ_{усл_i} = 448\ 191\ 200,0\ тыс.\ руб.,\ где$
 $409\ 743\ 417,6\ руб. - зарплатная\ плата\ ОСО,$
 $21\ 396\ 596,00\ руб. - зарплатная\ плата\ СОСМО;$
 $6\ 344\ 025,6\ руб. - затраты\ на\ мягкий\ инвентарь\ по\ ОСО;$
 $424\ 319,76\ руб. - затраты\ на\ мягкий\ инвентарь\ по\ СОСМО;$
 $6\ 587\ 156,8\ руб. - материальные\ затраты\ по\ ОСО;$
 $273\ 984,24\ руб. - материальные\ затраты\ по\ СОСМО,$
 $3\ 421\ 700,0\ рублей - проезд\ социальных\ работников$

$ОСО, СОСМО\ РНЗ_{усл_i} = 593,32\ рублей * 10\ 800\ человек = 6\ 407\ 880,0\ руб. (средства\ бюджета\ города),$
 $ОСО, СОСМО\ РНЗ_{усл_i} = 448\ 191\ 200,0 + 6\ 407\ 880,0 = 454\ 599\ 100,0\ руб.$

Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг

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, срочных социальных услуг (ОСО)												
2018 год	кол-во обслуживаемых	Нормативные затраты на оплату труда (рублей), 38801,46 руб.	Нормативные затраты на приобретение материалов и запасов (рублей), 589,54 руб.	Нормативные затраты на основной персонал (кроме нормативных затрат на оплату труда с начислениями) (рублей) 136,0 руб.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (рублей), 344,0 руб.	Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества (рублей), 155,0 руб.	Проезд работников, 265 рублей	Субвенция областного бюджета, (рублей)	Материальные затраты ОСО, городской бюджет, рублей	нормативные затраты на одного обслуживаемого в год, рублей	Плановое количество оказываемых социальных работником 1 обслуживаемому в год	Нормативные затраты на одну услугу, рублей
МБУ ЦСОН Ворошиловского района	1 680	65 186 452,80	990 467,20	228 480,00	577 920,00	260 400,00	518 340,00	67 762 060,00	977 680,47	40 916,51	417,90	97,91
МБУ ЦСОН Железнодорожного района	1 200	46 561 752,00	707 448,00	163 200,00	412 800,00	186 000,00	372 060,00	48 403 260,00	362 673,52	40 638,28	417,90	97,24
МБУ ЦСОН Кировского района	962	37 327 004,52	567 137,48	130 832,00	330 928,00	149 110,00	298 920,00	38 803 932,00	616 171,53	40 977,24	417,90	98,06
МБУ ЦСОН Ленинского района	958	37 171 798,68	564 779,32	130 288,00	329 552,00	148 490,00	298 920,00	38 643 828,00	824 398,84	41 198,57	417,90	98,58
МБУ ЦСОН Октябрьского района	1 440	55 874 102,40	848 937,60	195 840,00	495 360,00	223 200,00	445 200,00	58 082 640,00	592 793,30	40 746,83	417,90	97,50
МБУ ЦСОН Первомайского района	1 680	65 186 452,80	990 427,20	228 480,00	577 920,00	260 400,00	518 340,00	67 762 020,00	1 607 592,98	41 291,44	417,90	98,81
МБУ ЦСОН Пролетарского района	1 440	55 874 102,40	848 937,60	195 840,00	495 360,00	223 200,00	445 200,00	58 082 640,00	815 171,27	40 901,26	417,90	97,87
МБУ ЦСОН Советского района	1 200	46 561 752,00	707 448,00	163 200,00	412 800,00	186 000,00	372 060,00	48 403 260,00	425 641,86	40 690,75	417,90	97,37
Всего по учреждениям	10 560	409 743 417,60	6 225 582,40	1 436 160,00	3 632 640,00	1 636 800,00	3 269 040,00	425 943 640,00	6 222 123,78	40 924,79	417,90	97,93

2018 год	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, срочных социальных услуг (СОСМО)										Всего по учреждению за счет областного бюджета	Всего по учреждению за счет бюджета города	ИТОГО
	кол-во обслуж живых	Нормативные затраты на оплату труда (рублей), 89152,49 руб.	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов (рублей), 1733,51 руб.	Нормативные затраты на основной персонал (кроме нормативных затрат на оплату труда с начислениями) (рублей) 421,4 руб.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (рублей), 754,69 руб.	Проезд соцработников, 265 рублей	Субвенция областного бюджета, (рублей)	Материальные затраты СОСМО местный бюджет	нормативные затраты на одного обслуживаемого	Количество услуг оказываемое 1 социальным работником 1 обслуживаемому в месяц	Нормативные затраты на одну услугу, рублей		
МБУ ЦСОН Ворошиловского района	60	5 349 147,8	104 010,6	25 284,0	45 281,4	38 160,0	5 561 883,8	5 819,5	92 795,1	485,6	191,09	983 500,00	74 307 443,80
МБУ ЦСОН Железнодорожного района		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00	362 673,52	48 765 933,52
МБУ ЦСОН Кировского района	60	5 349 149,4	104 010,6	25 284,0	45 281,4	38 160,0	5 561 885,4	85 828,5	94 128,6	485,6	193,84	702 000,00	45 067 817,40
МБУ ЦСОН Ленинского района	60	5 349 149,4	104 010,6	25 284,0	45 281,4	38 160,0	5 561 885,4	65 401,2	93 788,1	485,6	193,14	889 800,00	45 095 513,40
МБУ ЦСОН Октябрьского района		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00	592 793,30	58 675 433,30
МБУ ЦСОН Первомайского района	60	5 349 149,4	104 010,6	25 284,0	45 281,4	38 160,0	5 561 885,4	28 707,0	93 176,5	485,6	191,88	1 636 300,00	74 960 205,40
МБУ ЦСОН Пролетарского района		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00	815 171,27	58 897 811,27
МБУ ЦСОН Советского района		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00	425 641,86	48 828 901,86
Всего по учреждениям	240	21 396 596,0	416 042,4	101 136,0	181 125,6	152 640,0	22 247 540,0	185 756,2	93 472,1	485,6	192,49	6 407 879,95	454 599 059,95

Приложение 4
к приказу Департамента социальной защиты населения
города Ростова-на-Дону
от 26.12.2016 № 298

Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2019 год в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону».

Нормативные затраты на ОСО, СОСМО на 2019 год:

Нормативные затраты на одного обслуживаемого на 2019 год (областные субвенции), утвержденные областным законом от 26.12.2016 №834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»:

- отделениями социального обслуживания на дому – 42 216,0 рубля, в том числе общехозяйственные затраты – 1 252 рублей;
- специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому – 96 452,08 рублей, в том числе общехозяйственные затраты – 2 975 рублей.

*ОСО РНЗ_{усл}_г = 42 216 рублей * 10 560 человек = **445 801 000,00 рублей (областные субвенции)**,
в том числе *норматив материальных затрат* 1 252 рубля * 10 560 человек = 13 221 120,00 рублей.
*СОСМО РНЗ_{усл}_г = 96 452,08 рублей * 240 человек = **23 148 500,00 руб. (областные субвенции)**,
в том числе *норматив материальных затрат* 2 975,0 рублей * 240 человек = 714 000,0 рублей.
*проезд социальных работников 3 421 700,0 рублей.***

*ОСО, СОСМО РНЗ_{усл}_г = **472 371 200,0 тыс. руб., где**
432 578 529,79 руб. – заработная плата ОСО,
22 434 554,70 руб. – заработная плата СОСМО;
6 344 025,6 руб. – затраты на мягкий инвентарь по ОСО;
424 319,76 руб. – затраты на мягкий инвентарь по СОСМО;
6 878 444,61 руб. – материальные затраты по ОСО;
289 625,54 руб. – материальные затраты по СОСМО,
3 421 700,0 рублей – проезд социальных работников*

*ОСО, СОСМО РНЗ_{усл}_г = 593,32 рублей * 10 800 человек = **6 407 880,0 руб. (средства бюджета города)**,
*ОСО, СОСМО РНЗ_{усл}_г = 472 371 200,0 + 6 407 880,0 = 478 779 080,0 руб.**

Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг

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, срочных социальных услуг (ОСО)													
2019 год	кол-во обслуживаемых	Нормативные затраты на оплату труда (рублей), 40963,88 руб.	Нормативные затраты на приобретенные материалы и запасов (рублей), 602,51 руб.	Нормативные затраты на основной персонал (кроме нормативных затрат на оплату труда с начислениями) (рублей) 139,6 руб.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (рублей), 351,0 руб.	Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества (рублей), 159,0 руб.	Проезд соц.работников, 265 рублей	Субвенция областного бюджета, (рублей)	Материальные затраты ОСО, городской бюджет, рублей	нормативные затраты на одного обслуживаемого в год, рублей	Количество оказываемое социальным работником 1 обслуживаемому в год	Нормативные затраты на одну услугу, рублей	
	МБУ ЦСОН Ворошиловского района	1 680	68 819 318,40	1 012 362,40	234 528,00	589 680,00	267 120,00	518 340,00	71 441 348,80	977 680,47	43 106,57	417,90	103,15
	МБУ ЦСОН Железнодорожного района	1 200	49 156 656,00	723 012,00	167 520,00	421 200,00	190 800,00	372 060,00	51 031 248,00	362 673,52	42 828,27	417,90	102,48
	МБУ ЦСОН Кировского района	960	39 407 252,56	579 614,62	134 295,20	337 662,00	152 958,00	298 920,00	40 910 702,38	616 171,53	43 167,23	417,90	103,30
	МБУ ЦСОН Ленинского района	960	39 243 397,04	577 204,58	133 736,80	336 258,00	152 322,00	298 920,00	40 741 838,42	824 398,84	43 388,56	417,90	103,83
	МБУ ЦСОН Октябрьского района	1 440	58 987 987,20	867 614,40	201 024,00	505 440,00	228 960,00	445 200,00	61 236 225,60	592 793,30	42 936,82	417,90	102,74
	МБУ ЦСОН Первомайского района	1 680	68 819 318,40	1 012 216,80	234 528,00	589 680,00	267 120,00	518 340,00	71 441 203,20	1 607 592,98	43 481,43	417,90	104,05
	МБУ ЦСОН Пролетарского района	1 440	58 987 987,20	867 614,40	201 024,00	505 440,00	228 960,00	445 200,00	61 236 225,60	815 171,27	43 091,25	417,90	103,11
	МБУ ЦСОН Советского района	1 200	49 156 656,00	723 012,00	167 520,00	421 200,00	190 800,00	372 060,00	51 031 248,00	425 641,86	42 880,74	417,90	102,61
	Всего по учреждениям	10 560	432 578 572,80	6 362 651,20	1 474 176,00	3 706 560,00	1 679 040,00	3 269 040,00	449 070 040,00	6 222 123,78	43 114,79	417,90	103,17

2019 год	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, срочных социальных услуг (СОСМО)										Всего по учреждению за счет областного бюджета	Всего по учреждению за счет бюджета города	ИТОГО
	кол-во обслуж живае мых	Нормативные затраты на оплату труда (рублей), 93477,31 руб.	Нормативные затраты на приобретение материалов (рублей), 1772,34 руб.	Нормативные затраты на персонал (кроме нормативных затрат на оплату труда с начислениями) (рублей) 430,67 руб.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (рублей), 771,29 руб.	Проезд соцработников, 265 рублей	Субвенция областного бюджета, (рублей)	Материальные затраты СОСМО местного бюджета	нормативные затраты на одного обслужаемого	Количество услуг оказываемое 1 социальным работником 1 обслуж живае мому в месяц	Нормативные затраты на одну услугу, рублей		
МБУ ЦСОН Ворошиловского района	60	5 608 638,60	106 454,00	25 840,20	46 277,40	38 160,00	5 825 370,20	5 819,5	97 186,50	485,6	200,14	983 500,00	78 250 219,00
МБУ ЦСОН Железнодорожного района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	485,6	0,00	362 673,52	51 393 921,52
МБУ ЦСОН Кировского района	60	5 608 638,60	106 340,40	25 840,20	46 277,40	38 160,00	5 825 256,60	85 828,5	98 518,08	485,6	202,88	702 000,00	47 437 958,98
МБУ ЦСОН Ленинского района	60	5 608 638,60	106 340,40	25 840,20	46 277,40	38 160,00	5 825 256,60	65 401,2	98 177,63	485,6	202,18	889 800,00	47 456 895,02
МБУ ЦСОН Октябрьского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	485,6	0,00	592 793,30	61 829 018,90
МБУ ЦСОН Первомайского района	60	5 608 638,60	106 340,40	25 840,20	46 277,40	38 160,00	5 825 256,60	28 707,0	97 566,06	485,6	200,92	1 636 300,00	78 902 759,80
МБУ ЦСОН Пролетарского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	485,6	0,00	815 171,27	62 051 396,87
МБУ ЦСОН Советского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	485,6	0,00	425 641,86	51 456 889,86
Всего по учреждениям	240	22 434 554,40	425 475,20	103 360,80	185 109,60	152 640,00	23 301 140,00	185 756,17	97 862,07	485,6	201,53	6 407 879,95	478 779 059,91

Приложение 5
к приказу Департамента социальной защиты населения
города Ростова-на-Дону
от 26.12.2017 № 199

Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 год в Муниципальных бюджетных учреждениях «Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону».

Нормативные затраты на ОСО, СОСМО на 2020 год:

Нормативные затраты на одного обслуживаемого на 2020 год (областные субвенции), утвержденные областным законом от 26.12.2016 №834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»:

- отделениями социального обслуживания на дому – 45 883,0 рубля, в том числе общехозяйственные затраты – 1 252 рублей;
- специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому – 104 141,0 рублей, в том числе общехозяйственные затраты – 2 975 рублей.

$ОСО\ РНЗ_{усл_i} = 45\ 883,0\ \text{рублей} * 10\ 560\ \text{человек} = 484\ 524\ 500,00\ \text{рублей (областные субвенции)}$,
в том числе норматив материальных затрат 1 252 рубля * 10 560 человек = 13 221 120,00 рублей.
 $СОСМО\ РНЗ_{усл_i} = 104\ 141,0\ \text{рублей} * 240\ \text{человек} = 24\ 993\ 800,00\ \text{руб. (областные субвенции)}$,
в том числе норматив материальных затрат 2 975,0 рублей * 240 человек = 714 000,0 рублей.
проезд социальных работников 3 421 700,0 рублей.

$ОСО, СОСМО\ РНЗ_{усл_i} = 512\ 940\ 000,0\ \text{руб.}, \text{ где}$
471 302 600,0 руб. – заработная плата ОСО,
24 279 900,0 руб. – заработная плата СОСМО;
6 344 025,6 руб. – затраты на мягкий инвентарь по ОСО;
424 319,76 руб. – затраты на мягкий инвентарь по СОСМО;
6 877 874,4 руб. – материальные затраты по ОСО;
289 580,24 руб. – материальные затраты по СОСМО;
3 421 700,0 рублей – проезд социальных работников

$ОСО, СОСМО\ РНЗ_{усл_i} = 593,32\ \text{рублей} * 10\ 800\ \text{человек} = 6\ 407\ 880,0\ \text{тыс. руб. (средства бюджета города)}$,
 $ОСО, СОСМО\ РНЗ_{усл_i} = 512\ 940\ 000,0 + 6\ 407\ 880,0 = 519\ 347\ 880,0\ \text{тыс. руб.}$

Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг

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, срочных социальных услуг (ОСО)													
2020 год	кол-во обслуживаемых	Нормативные затраты на оплату труда (рублей), 44630,93 руб.	Нормативные затраты на приобретение материалов запасов (рублей), 602,53 руб.	Нормативные затраты на персонал (кроме нормативных затрат на оплату труда с начислениями) (рублей) 139,53 руб.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (рублей), 351,0 руб.	Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества (рублей), 159,0 руб.	Проезд соц.работников, 265 рублей	Субвенция областного бюджета, (рублей)	Материальные затраты ОСО, городской бюджет, рублей	нормативные затраты на одного обслуживаемого в год, рублей	Количество услуг оказываемое социальным работником 1 обслуживаемому в год	Нормативные затраты на одну услугу, рублей	
	МБУ ЦСОН Ворошиловского района	1 680	74 979 962,40	1 012 376,00	234 410,40	589 680,00	267 120,00	518 360,00	77 601 908,80	977 680,47	46 773,57	417,90	111,93
	МБУ ЦСОН Железнодорожного района	1 200	53 557 116,00	723 036,00	167 436,00	421 200,00	190 800,00	372 060,00	55 431 648,00	362 673,52	46 495,27	417,90	111,26
	МБУ ЦСОН Кировского района	960	42 934 954,66	579 633,86	134 227,86	337 662,00	152 958,00	298 920,00	44 438 356,38	616 171,53	46 834,23	417,90	112,07
	МБУ ЦСОН Ленинского района	960	42 756 430,94	577 223,74	133 669,74	336 258,00	152 322,00	298 920,00	44 254 824,42	824 398,84	47 055,56	417,90	112,60
	МБУ ЦСОН Октябрьского района	1 440	64 268 539,20	867 643,20	200 923,20	505 440,00	228 960,00	445 200,00	66 516 705,60	592 793,30	46 603,82	417,90	111,52
	МБУ ЦСОН Первомайского района	1 680	74 979 962,40	1 012 250,40	234 410,40	589 680,00	267 120,00	518 340,00	77 601 763,20	1 607 592,98	47 148,43	417,90	112,82
	МБУ ЦСОН Пролетарского района	1 440	64 268 539,20	867 643,20	200 923,20	505 440,00	228 960,00	445 200,00	66 516 705,60	815 171,27	46 758,25	417,90	111,89
	МБУ ЦСОН Советского района	1 200	53 557 116,00	723 036,00	167 436,00	421 200,00	190 800,00	372 060,00	55 431 648,00	425 641,86	46 547,74	417,90	111,38
	Всего по учреждениям	10 560	471 302 620,80	6 362 842,40	1 473 436,80	3 706 560,00	1 679 040,00	3 269 060,00	487 793 560,00	6 222 123,78	46 781,79	417,90	111,94

2020 год	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, срочных социальных услуг (СОСМО)											Всего по учреждению за счет областного бюджета	Всего по учреждению за счет бюджета города	ИТОГО
	кол-во обслуживаемых	Нормативные затраты на оплату труда (рублей), 101166,24 руб.	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов (рублей), 1768 руб.	Нормативные затраты на основной персонал (кроме нормативных затрат на оплату труда с начислениями) (рублей) 430,0 руб.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (рублей), 777 руб.	Проезд соцработников, 265 рублей	Субвенция областного бюджета, (рублей)	Материальные затраты СОСМО местного бюджета	нормативные затраты на одного обслуживаемого	Количество оказываемое социальным работником 1 обслуживаемому в месяц	Нормативные затраты на одну услугу, рублей			
МБУ ЦСОН Ворошиловского района	60	6 069 974,40	106 410,80	25 840,20	46 277,40	38 160,00	6 286 662,80	5 819,5	104 875	485,6	215,97	83 888 571,60	983 500,00	84 872 071,60
МБУ ЦСОН Железнодорожного района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	485,6	0,00	55 431 648,00	362 673,52	55 794 321,52
МБУ ЦСОН Кировского района	60	6 069 974,40	106 340,40	25 840,20	46 277,40	38 160,00	6 286 592,40	85 828,5	106 207	485,6	218,71	50 724 948,78	702 000,00	51 426 948,78
МБУ ЦСОН Ленинского района	60	6 069 974,40	106 340,40	25 840,20	46 277,40	38 160,00	6 286 592,40	65 401,2	105 867	485,6	218,01	50 541 416,82	889 800,00	51 431 216,82
МБУ ЦСОН Октябрьского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	485,6	0,00	66 516 705,60	592 793,30	67 109 498,90
МБУ ЦСОН Первомайского района	60	6 069 974,40	106 340,40	25 840,20	46 277,40	38 160,00	6 286 592,40	28 707,0	105 255	485,6	216,75	83 888 355,60	1 636 300,00	85 524 655,60
МБУ ЦСОН Пролетарского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	485,6	0,00	66 516 705,60	815 171,27	67 331 876,87
МБУ ЦСОН Советского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	485,6	0,00	55 431 648,00	425 641,86	55 857 289,86
Всего по учреждениям	240	24 279 897,60	425 432,00	103 360,80	185 109,60	152 640,00	25 146 440,0	185 756,17	105 551	485,6	217,36	512 940 000,0	6 407 879,95	519 347 879,95