

Информация МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

Наименование оказываемых услуг	Ед. изм.	Норматив (приказ Департамента образования от 02.09.22г. №1141-од) руб.		Муниципальное задание № 906/14-доп/1 -изм (приказ № 1293-од от 11.10.2022) объём услуги по плану		Объём услуги фактический (отчет об исполнении МЗ на 2022 год)		Отклонения	
				Натуральный показатель	Стоимостный показатель (по нормативам), руб.	Натуральный показатель	Стоимостный показатель (по нормативам), руб.	Натуральный показатель	Стоимостный показатель, руб. (7-5)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанных в ПФХД	руб.				99239572		99239572	-	-
<i>Всего средств бюджета г.о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат (зарплата + прочие расходы)</i>	руб.				65472924		65472924	-	-
<i>Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов</i>									
по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной	руб.	50,64	52,36	487488	24965886	456675	24965886	-	-
по технической направленности	руб.	75,71	78,28	158472	12133673	150842	12133673	-	-
по туристско-краеведческой направленности	руб.	63,49	65,65	26400	1695144	23774	1695144	-	-
по физкультурно-спортивной направленности	руб.	50,19	51,90	223320	11335723	211012	11335723	-	-
По дополнительным общеразвивающим программам ознакомительного уровня	руб.	31,40	32,47	9000	285810	7524	285810	-	-
<i>Обеспечение достижения целевого показателя «Доведение средней заработной платы</i>	руб.				29326196		29326196	-	-

<i>педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Самарской области»</i>								
<i>Затраты на муниципальные работы</i>	руб.			10835990		10835990	-	-
<i>Затраты на содержание имущества</i>	руб.			8314709		8314709	-	-
<i>Прочие расходы</i>	руб.			346441		346441		-

Директор МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»

М.С. Анохина

12.01.23г.