

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 13.01.2023г №21-од) руб.	Муниципальное задание № 906/14-доп/1 -изм (приказ № 1593-од от 03.11.2023) объём услуги по плану		Объём услуги фактический (отчет об исполнении МЗ на 2023 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
<b>Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанных в ПФХД</b>	руб.			115808357,14		115808357,14	-	-
<i>Всего средств бюджета г.о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат (зарплата + прочие расходы)</i>	руб.			75620018		75620018	-	-
<i>Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов</i>								
<b>по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной</b>	руб.	55,56	479700	26652132	460836	26652132	-	-
<b>по естественно-научной направленности кроме ознакомительного уровня</b>	Руб.	55,56	26016	1445448,96	25588	1445448,96	-	-
<b>по технической направленности кроме ознакомительного уровня</b>	руб.	83,21	167640	13949324,40	161019	13949324,40	-	-
<b>по туристско-краеведческой направленности кроме ознакомительного уровня</b>	руб.	69,79	21600	1507464	21600	1507464	-	-
<b>по физкультурно-спортивной направленности кроме ознакомительного уровня</b>	руб.	55,71	212232	11823444,72	201605	11823444,72	-	-

<b>по дополнительным общеразвивающим программам ознакомительного уровня</b>	руб.	34,25	2376	81378	2376	81378	-	-
<b>Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированные программы</b>	руб.	172,27	720	124034,40	720	124034,40	-	-
<i>Обеспечение достижения целевого показателя «Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Самарской области»</i>	руб.			30256399,50		30256399,50	-	-
<i>Затраты на муниципальные работы</i>	руб.			19666534,50		19666534,50	-	-
<i>Затраты на содержание имущества</i>	руб.			9965161,66		9965161,66	-	-
<i>Прочие расходы</i>	руб.			337035		337035		-

Директор МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»

М.С. Анохина

12.01.24г.