

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 15.01.2024г №26-од) руб.	Муниципальное задание № 906/14-доп/1 -изм (приказ № 1331-од от 30.11.2024г) объём услуги по плану		Объём услуги фактический (отчет об исполнении МЗ на 2024 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.			131392208,54		131392208,54	-	-
<i>Всего средств бюджета г.о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат (зарплата + прочие расходы)</i>	руб.			67937700		67937700	-	-
<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.	61,11	490728	29988388,08	486270	29988388,08	-	-
по естественно-научной направленности кроме ознакомительного уровня	Руб.	91,36	27072	29988388,08	26800	29988388,08	-	-
по технической направленности кроме ознакомительного уровня	руб.	91,36	162600	14855136,00	157738	14855136,00	-	-
по туристско-краеведческой направленности кроме ознакомительного уровня	руб.	76,63	31152	2387177,76	30845	2387177,76	-	-
по физкультурно-спортивной направленности кроме ознакомительного уровня	руб.	60,58	191256	11586288,48	189888	11586288,48	-	-

по дополнительным общеразвивающим программам ознакомительного уровня	руб.		4968	188287,20	4968	188287,20	-	-
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированные программы	руб.		3000	567450,00	3000	567450,00	-	-
<i>Обеспечение достижения целевого показателя «Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Самарской области»</i>	руб.			41469909,08		41469909,08	-	-
<i>Затраты на муниципальные работы</i>	руб.			16454506,05		16454506,05	-	-
<i>Затраты на содержание имущества</i>	руб.			10965969,97		10965969,97	-	-
<i>Прочие расходы</i>	руб.			455798		455798	-	-

Директор МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»

М.С. Анохина

12.01.25г.