

РОССИЯ, 443048, г. САМАРА, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А
тел.: (846) 302 03 38 e-mail: ukc-97@yandex.ru

**Пояснительная записка
о результатах выполнения муниципального задания на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
по состоянию на 31 декабря 2019 г.**

Администрация МБУ ДО «ЦДО «Компас» г. о. Самара, сообщает, что за 2019 г. по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели.

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 1563 человека, в том числе по направленностям:
*технической - 655 человек,
туристско-краеведческой - 12 человек,
физкультурно-спортивной - 72 человека,
художественной – 220 человек,
естественно-научной – 53 человека,
социально-педагогической – 184 человека;
по программам ознакомительного уровня - 367 человек.*

Данный показатель соответствует значению муниципального задания.

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий за 2019 г. стали 123 человека, в том числе
*всероссийских - 62 человека,
международных - 61 человек.*

*Направлены на данные мероприятия по приказам УДО - 164 человека;
доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях, составила 75 %.*

Данный показатель соответствует допустимому отклонению значения муниципального задания.

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 184644 человеко-часов, в том числе по направленностям:
*технической - 92628 человеко-часов
туристско-краеведческой - 1728 человеко-часов
физкультурно-спортивной - 13824 человеко-часов
художественной – 28512 человеко-часов
естественно-научной – 6840 человеко-часов
социально-педагогической – 20376 человеко-часов
по программам ознакомительного уровня - 20736 человеко-часов*

Данный показатель соответствует значению муниципального задания.

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» прилагается.

Приложение на 3 л.

Директор МБУ ДО «ЦДО «Компас» г. о. Самара
14.01.2019

Л.Ф. Баранова



Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о.Самара за 2019 г.

Наименование оказываемых услуг	Средства бюджета г.о. Самара	Норматив Департамента образования от 05.10.2018 №1236) руб.	Муниципальное задание №906/06-доп от 27.12.2018 (с изменениями от 25.11.2019, от 13.12.2019) объём услуги по плану				Объём услуги фактический (отчет об исполнении МЗ на 2019 год)		Отклонения		Причины 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		10	
Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанных в ПФХД	14 932 400,12										
Остаток на начало года	99 371,18										
Всего средств бюджета г.о.Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат	15 031 771,30								0,00		
Доведение заработной платы педагогических работников до норматива	2 032 454,69								0,00		
Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов			184 644,00	7 016 448,24	184 644,00	7 016 448,24	0,00	0,00			
по технической направленности, в т.ч.:			92 628,00	4 494 310,56	92 628,00	4 494 310,56	0,00	0,00			
ДОП "3D моделирование и программирование"		48,52	2 160,00	104 803,20	2 160,00	104 803,20	0,00	0,00			
ДОП "Основы робототехники"		48,52	4 320,00	209 606,40	4 320,00	209 606,40	0,00	0,00			
ДОП "Юный конструктор"		48,52	6 480,00	314 409,60	6 480,00	314 409,60	0,00	0,00			
ДОП "Конструирование"		48,52	4 032,00	195 632,64	4 032,00	195 632,64	0,00	0,00			
ДОП "Инфоэтика"		48,52	5 904,00	286 462,08	5 904,00	286 462,08	0,00	0,00			
ДОП "Компьютерная мозаика"		48,52	2 016,00	97 816,32	2 016,00	97 816,32	0,00	0,00			
ДОП "Компьютерра"		48,52	1 080,00	52 401,60	1 080,00	52 401,60	0,00	0,00			
ДОП "Видеостудия"		48,52	2 592,00	125 763,84	2 592,00	125 763,84	0,00	0,00			
ДОП "Компьютерная графика"		48,52	4 320,00	209 606,40	4 320,00	209 606,40	0,00	0,00			
ДОП "Конструирование мультфильма "		48,52	7 632,00	370 304,64	7 632,00	370 304,64	0,00	0,00			
ДОП "Играем в программирование"		48,52	5 400,00	262 008,00	5 400,00	262 008,00	0,00	0,00			
ДОП "Кибергонки"		48,52	1 584,00	76 855,68	1 584,00	76 855,68	0,00	0,00			
ДОП "Начальное техническое моделирование"		48,52	5 616,00	272 488,32	5 616,00	272 488,32	0,00	0,00			
ДОП "Креативное моделирование"		48,52	3 456,00	167 685,12	3 456,00	167 685,12	0,00	0,00			
ДОП "Юный авиатор"		48,52	1 440,00	69 868,80	1 440,00	69 868,80	0,00	0,00			
ДОП "Моделист-конструктор"		48,52	2 952,00	143 231,04	2 952,00	143 231,04	0,00	0,00			
ДОП "Авиамоделирование"		48,52	6 336,00	307 422,72	6 336,00	307 422,72	0,00	0,00			
ДОП "Техническое творчество"		48,52	3 600,00	174 672,00	3 600,00	174 672,00	0,00	0,00			
ДОП "Самоделькин"		48,52	3 240,00	157 204,80	3 240,00	157 204,80	0,00	0,00			
ДОП "Умелые ручки"		48,52	1 656,00	80 349,12	1 656,00	80 349,12	0,00	0,00			
ДОП "Техномир"		48,52	1 728,00	83 842,56	1 728,00	83 842,56	0,00	0,00			
ДОП "Технология дизайна"		48,52	2 160,00	104 803,20	2 160,00	104 803,20	0,00	0,00			
ДОП "Объемное моделирование"		48,52	3 888,00	188 645,76	3 888,00	188 645,76	0,00	0,00			

ДОП "Макетирование и дизайн"	48,52	864,00	41 921,28	864,00	41 921,28	0,00	0,00
ДОП "Моделирование и конструирование одежды"	48,52	2 808,00	136 244,16	2 808,00	136 244,16	0,00	0,00
ДОП "Арт-дизайн"	48,52	1 440,00	69 868,80	1 440,00	69 868,80	0,00	0,00
ДОП "Компьютерный мир"	48,52	2 304,00	111 790,08	2 304,00	111 790,08	0,00	0,00
ДОП "Информика"	48,52	1 620,00	78 602,40	1 620,00	78 602,40	0,00	0,00
по туристско-краеведческой направленности, в т.ч.:	40,43	1 728,00	69 863,04	1 728,00	69 863,04	0,00	0,00
ДОП "ИКТ и краеведение"	40,43	1 728,00	69 863,04	1 728,00	69 863,04	0,00	0,00
по физкультурно-спортивной направленности, в т.ч.:	29,83	13 824,00	412 369,92	13 824,00	412 369,92	0,00	0,00
ДОП "Школа чемпионов"	29,83	4 320,00	128 865,60	4 320,00	128 865,60	0,00	0,00
ДОП "Шахматная школа"	29,83	3 456,00	103 092,48	3 456,00	103 092,48	0,00	0,00
ДОП "Спортивное ориентирование"	29,83	6 048,00	180 411,84	6 048,00	180 411,84	0,00	0,00
по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, реализуемых в школах искусств и детских музыкально-хоровых школах кроме ознакомительного уровня, в т.ч.:		55 728,00	1 590 140,88	55 728,00	1 590 140,88	0,00	0,00
по художественной направленности, в т.ч.:	30,13	28 512,00	859 066,56	28 512,00	859 066,56	0,00	0,00
ДОП "Прикладной дизайн"	30,13	2 160,00	65 080,80	2 160,00	65 080,80	0,00	0,00
ДОП "Креативная мастерская"	30,13	3 240,00	97 621,20	3 240,00	97 621,20	0,00	0,00
ДОП "Студия лепки "Творец"	30,13	4 824,00	145 347,12	4 824,00	145 347,12	0,00	0,00
ДОП "Творческий калейдоскоп"	30,13	2 160,00	65 080,80	2 160,00	65 080,80	0,00	0,00
ДОП "Работа творчества"	30,13	5 544,00	167 040,72	5 544,00	167 040,72	0,00	0,00
ДОП "Ступеньки в творчество"	30,13	2 016,00	60 742,08	2 016,00	60 742,08	0,00	0,00
ДОП "Дебют"	30,13	4 320,00	130 161,60	4 320,00	130 161,60	0,00	0,00
ДОП "Мир хобби"	30,13	2 520,00	75 927,60	2 520,00	75 927,60	0,00	0,00
ДОП "Рукодельница"	30,13	864,00	26 032,32	864,00	26 032,32	0,00	0,00
ДОП "Мастерница"	30,13	864,00	26 032,32	864,00	26 032,32	0,00	0,00
по социально-педагогической направленности, в т.ч.:	30,13	20 376,00	613 928,88	20 376,00	613 928,88	0,00	0,00
ДОП "Веселый английский"	30,13	2 448,00	73 758,24	2 448,00	73 758,24	0,00	0,00
ДОП "Английский клуб"	30,13	1 008,00	30 371,04	1 008,00	30 371,04	0,00	0,00
ДОП "Интеллектуальный клуб "Успех"	30,13	5 184,00	156 193,92	5 184,00	156 193,92	0,00	0,00
ДОП "Интеллектуальный клуб "Умкы"	30,13	2 808,00	84 605,04	2 808,00	84 605,04	0,00	0,00
ДОП "Клуб старшеклассников "Волонтер"	30,13	3 240,00	97 621,20	3 240,00	97 621,20	0,00	0,00
ДОП "Клуб народной куклы "Берегиня"	30,13	2 160,00	65 080,80	2 160,00	65 080,80	0,00	0,00
ДОП "Самарские традиции"	30,13	1 872,00	56 403,36	1 872,00	56 403,36	0,00	0,00
ДОП "Диво"	30,13	792,00	23 862,96	792,00	23 862,96	0,00	0,00
ДОП "Ориентир"	30,13	864,00	26 032,32	864,00	26 032,32	0,00	0,00
по естественно-научной направленности, в т.ч.:	30,13	6 840,00	206 089,20	6 840,00	206 089,20	0,00	0,00
ДОП "Занимательная экология"	30,13	1 728,00	52 064,64	1 728,00	52 064,64	0,00	0,00
ДОП "Союз верных друзей"	30,13	3 240,00	97 621,20	3 240,00	97 621,20	0,00	0,00
ДОП "Экодом"	30,13	1 872,00	56 403,36	1 872,00	56 403,36	0,00	0,00
Ознакомительного уровня, в т.ч.:	21,69	20 736,00	449 763,84	20 736,00	449 763,84	0,00	0,00
ДОП "Шахматная школа 1"	21,69	2 160,00	46 850,40	2 160,00	46 850,40	0,00	0,00
ДОП "Шахматная школа 2"	21,69	1 008,00	21 863,52	1 008,00	21 863,52	0,00	0,00
ДОП "Мастер-конструктор"	21,69	1 512,00	32 795,28	1 512,00	32 795,28	0,00	0,00
ДОП "Бумагопластика"	21,69	576,00	12 493,44	576,00	12 493,44	0,00	0,00
ДОП "Волшебный пластилин"	21,69	2 448,00	53 097,12	2 448,00	53 097,12	0,00	0,00
ДОП "Фольклорный театр"	21,69	3 744,00	81 207,36	3 744,00	81 207,36	0,00	0,00
ДОП "Оригами"	21,69	2 952,00	64 028,88	2 952,00	64 028,88	0,00	0,00
ДОП "Юный эколог"	21,69	1 152,00	24 986,88	1 152,00	24 986,88	0,00	0,00

ДЮП "Умелые ручки-ассорти"		21,69	4 032,00	87 454,08	4 032,00	87 454,08	0,00	0,00
ДЮП "Интеллектуальный клуб "Знайки"		21,69	1 152,00	24 986,88	1 152,00	24 986,88	0,00	0,00
Приобретение услуг, в том числе	1 383 057,72						0,00	0,00
услуги связи	73 521,11						0,00	0,00
коммунальные услуги	797 858,68						0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	420 635,63						0,00	0,00
прочие услуги	59 042,30						0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	32 000,00	*					0,00	0,00

Директор

Л.Ф. Баранова

