

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 2021 г.

Наименование оказываемых услуг	Средства бюджета г.о. Самара	Норматив (приказ Департамента образования от 22.03.2021 № 257-од) руб.	Муниципальное задание №906/06-доп от 28.12.2020 (с изменениями от 15.04.2021, от 13.10.2021) объем услуги по плану		Объем услуги фактический (отчет об исполнении МЗ на 2021 год)		Отклонения		Причины отклонения
			Натуральный показатель	Стоимостный показатель (по нормативам), руб.	Натуральный показатель	Стоимостный показатель (по нормативам), руб.	Натуральный показатель	Стоимостный показатель (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	16 224 665,50							0,00	
Остаток на начало года	719 566,60								
Всего средств бюджета г.о.Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат	16 944 232,10							0,00	
Доведение заработной платы педагогических работников до норматива	1 238 524,00							0,00	
Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов по технической направленности, в т.ч.:			170 456,00	12 049 508,12	170 456,00	12 049 508,12	0,00	0,00	
ДОП "3D моделирование и программирование"		75,71	95 876,00	7 258 771,96	95 876,00	7 258 771,96	0,00	0,00	
ДОП "Основы робототехники"		75,71	684,00	51 785,64	684,00	51 785,64	0,00	0,00	
ДОП "Юный конструктор"		75,71	5 504,00	416 707,84	5 504,00	416 707,84	0,00	0,00	
ДОП "Конструирование"		75,71	3 116,00	235 912,36	3 116,00	235 912,36	0,00	0,00	
ДОП "Инфошайка"		75,71	1 976,00	149 602,96	1 976,00	149 602,96	0,00	0,00	
ДОП "Инфошайка-1"		75,71	1 792,00	135 672,32	1 792,00	135 672,32	0,00	0,00	
ДОП "Компьютерная мозаика"		75,71	1 824,00	138 095,04	1 824,00	138 095,04	0,00	0,00	
ДОП "Киберленд"		75,71	1 908,00	144 454,68	1 908,00	144 454,68	0,00	0,00	
ДОП "Диджитал иллюстрация и анимация"		75,71	2 928,00	221 678,88	2 928,00	221 678,88	0,00	0,00	
ДОП "Кибертонки"		75,71	2 008,00	152 025,68	2 008,00	152 025,68	0,00	0,00	
ДОП "Начальное техническое моделирование"		75,71	4 704,00	356 139,84	4 704,00	356 139,84	0,00	0,00	
ДОП "Бумажная пластика"		75,71	1 680,00	127 192,80	1 680,00	127 192,80	0,00	0,00	
ДОП "Креативное моделирование"		75,71	1 720,00	130 221,20	1 720,00	130 221,20	0,00	0,00	
ДОП "Мастерская Самоделькина"		75,71	2 740,00	207 445,40	2 740,00	207 445,40	0,00	0,00	
ДОП "От планера к самолету"		75,71	1 756,00	132 946,76	1 756,00	132 946,76	0,00	0,00	
ДОП "Юный авиатор"		75,71	10 728,00	812 216,88	10 728,00	812 216,88	0,00	0,00	
ДОП "От идеи до модели"		75,71	6 160,00	466 373,60	6 160,00	466 373,60	0,00	0,00	
ДОП "Фотостудия "Цифра"		75,71	1 528,00	115 684,88	1 528,00	115 684,88	0,00	0,00	
ДОП "Техномир"		75,71	3 888,00	294 360,48	3 888,00	294 360,48	0,00	0,00	
ДОП "Мастер-конструктор"		75,71	2 736,00	207 142,56	2 736,00	207 142,56	0,00	0,00	
ДОП "Технология дизайна"		75,71	4 456,00	337 363,76	4 456,00	337 363,76	0,00	0,00	
ДОП "Конструирование одежды "Стиль"		75,71	7 344,00	556 014,24	7 344,00	556 014,24	0,00	0,00	
ДОП "Арт-дизайн"		75,71	6 000,00	454 260,00	6 000,00	454 260,00	0,00	0,00	
ДОП "Компьютерный мир"		75,71	3 400,00	257 414,00	3 400,00	257 414,00	0,00	0,00	
ДОП "Информика"		75,71	2 160,00	163 533,60	2 160,00	163 533,60	0,00	0,00	
		75,71	2 448,00	185 338,08	2 448,00	185 338,08	0,00	0,00	
		75,71	1 552,00	117 501,92	1 552,00	117 501,92	0,00	0,00	

ДОП "Информика"		75,71	2 448,00	185 338,08	2 448,00	185 338,08	0,00	0,00
ДОП "Робототехника"		75,71	1 248,00	94 486,08	1 248,00	94 486,08	0,00	0,00
ДОП "Научная игрушка"		75,71	2 752,00	208 353,92	2 752,00	208 353,92	0,00	0,00
ДОП "Мультимикс"		75,71	2 048,00	155 054,08	2 048,00	155 054,08	0,00	0,00
ДОП "3D графика"		75,71	640,00	48 454,40	640,00	48 454,40	0,00	0,00
по туристско-краеведческой направленности, в т.ч.:		63,49	4 384,00	278 340,16	4 384,00	278 340,16	0,00	0,00
ДОП "ИКТ и краеведение"		63,49	4 384,00	278 340,16	4 384,00	278 340,16	0,00	0,00
по физкультурно-спортивной направленности, в т.ч.:		50,19	9 892,00	496 479,48	9 892,00	496 479,48	0,00	0,00
ДОП "Школа чемпионов"		50,19	4 200,00	210 798,00	4 200,00	210 798,00	0,00	0,00
ДОП "Спортивное ориентирование new"		50,19	4 096,00	205 578,24	4 096,00	205 578,24	0,00	0,00
ДОП "Спортивное ориентирование"		50,19	1 596,00	80 103,24	1 596,00	80 103,24	0,00	0,00
по направлениям за исключением технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, реализуемых в школах искусств и детских музыкально-хоровых школах кроме ознакомительного уровня, в т.ч.:								
по художественной направленности, в т.ч.:			53 290,00	3 800 025,60	53 290,00	3 800 025,60	0,00	0,00
ДОП "Прикладной дизайн"			37 520,00	1 900 012,80	37 520,00	1 900 012,80	0,00	0,00
ДОП "Дизайн"		50,64	1 216,00	61 578,24	1 216,00	61 578,24	0,00	0,00
ДОП "Студия лепки "Творец"		50,64	2 992,00	151 514,88	2 992,00	151 514,88	0,00	0,00
ДОП "Юный дизайнер"		50,64	6 352,00	321 665,28	6 352,00	321 665,28	0,00	0,00
ДОП "Фольклорный театр"		50,64	8 108,00	410 589,12	8 108,00	410 589,12	0,00	0,00
ДОП "Творческий калейдоскоп"		50,64	4 312,00	218 359,68	4 312,00	218 359,68	0,00	0,00
ДОП "Радуга творчества"		50,64	4 096,00	207 421,44	4 096,00	207 421,44	0,00	0,00
ДОП "Художественное творчество"		50,64	6 124,00	310 119,36	6 124,00	310 119,36	0,00	0,00
ДОП "Изобразительное творчество"		50,64	1 440,00	72 921,60	1 440,00	72 921,60	0,00	0,00
по социально-гуманитарной направленности, в т.ч.:			2 880,00	145 843,20	2 880,00	145 843,20	0,00	0,00
ДОП "Воспитательное творчество"			10 994,00	556 736,16	10 994,00	556 736,16	0,00	0,00
ДОП "Английский язык: увлекательное страноведение"		50,64	646,00	32 713,44	646,00	32 713,44	0,00	0,00
ДОП "Интеллектуальный клуб"		50,64	1 452,00	73 529,28	1 452,00	73 529,28	0,00	0,00
ДОП "Я-организатор"		50,64	1 824,00	92 367,36	1 824,00	92 367,36	0,00	0,00
ДОП "Ориентир"		50,64	912,00	46 183,68	912,00	46 183,68	0,00	0,00
ДОП "Отряд волонтеров "Дорогою добра"		50,64	1 744,00	88 316,16	1 744,00	88 316,16	0,00	0,00
ДОП "Клуб народной куклы "Берегиня"		50,64	2 592,00	131 258,88	2 592,00	131 258,88	0,00	0,00
по естественно-научной направленности, в т.ч.:			4 776,00	241 856,64	4 776,00	241 856,64	0,00	0,00
ДОП "Союз верных друзей"		50,64	2 600,00	131 664,00	2 600,00	131 664,00	0,00	0,00
ДОП "Экодом"		50,64	2 176,00	110 192,64	2 176,00	110 192,64	0,00	0,00
Ознакомительного уровня, в т.ч.:			7 014,00	215 890,92	7 014,00	215 890,92	0,00	0,00
ДОП "Шахматная школа 1"		30,78	2 318,00	71 348,04	2 318,00	71 348,04	0,00	0,00
ДОП "Шахматная школа 2"		30,78	1 216,00	37 428,48	1 216,00	37 428,48	0,00	0,00
ДОП "Английский клуб"		30,78	2 640,00	81 259,20	2 640,00	81 259,20	0,00	0,00
Приобретение услуг, в том числе		30,78	840,00	25 855,20	840,00	25 855,20	0,00	0,00
услуги связи			1 641 430,34				0,00	0,00
коммунальные услуги			102 761,28				0,00	0,00
услуги по содержанию имущества			818 657,36				0,00	0,00
прочие услуги			592 155,30				0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			127 856,40				0,00	0,00
			34 569,84				0,00	0,00

Директор

Л. Ф. Баранова

