

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

**Пояснительная записка**  
**о результатах выполнения муниципального задания на 2018 год**  
**и на плановый период 2019 и 2020 годов**  
**по состоянию на 31 декабря 2018 г.**

Администрация МБУ ДО «ЦДО «Компас» г. о. Самара, сообщает, что за 2018 г. по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели.

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 1072 человек, в том числе по направленностям:  
*технической - 586 человек,*  
*туристско-краеведческой - 20 человек,*  
*художественной – 30 человек,*  
*физкультурно-спортивной - 64 человек,*  
*естественно-научной – 27 человек,*  
*социально-педагогической – 169 человек;*  
*по программам ознакомительного уровня - 176 человек.*

**Данный показатель соответствует значению муниципального задания**

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 43 человека; в том числе  
*всероссийских - 6 человек,*  
*международных - 37 человек.*

*Направлены на данные мероприятия по приказам Центра - 71 человек; доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях, составила 60,56 %.*

**Данный показатель соответствует значению муниципального задания.**

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – **129024**

**человеко-часов в год, в том числе по направленностям:**

*технической - 78768 человеко-часов*

*туристско-краеведческой – 2880 человеко-часов*

*художественной – 4320 человеко-часов*

*физкультурно-спортивной – 6912 человеко-часов*

*естественно-научной – 4968 человеко-часов*

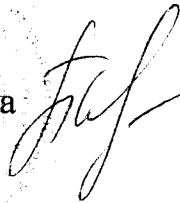
*социально-педагогической – 24840 человеко-часов*

*по программам ознакомительного уровня – 6336 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 1 листе.

Директор МБУ ДО «ЦДО «Компас» г. о. Самара  Л.Ф. Баранова

31.12.2018

**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 2018 г.**

Наименование оказываемых услуг	Ед. изм.	Норматив (приказ Департамента образования № 1236 от 05.10.2018 г., руб.)	Муниципальное задание № 906/411 от 25.12.2017 г. (с изменениями Приказ № 1340-од от 23.10.2018 О внесении изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений дополнительного образования) объем услуги по плану		Объем услуги фактический (отчет об исполнении МЗ за 2018 год)		Отклонения		Причины отклонения
			Натуральный показатель	Стоимостный показатель (по нормативам), руб.	Натуральный показатель	Стоимостный показатель (по нормативам), руб.	Натуральный показатель	Стоимостный показатель, руб. (1-3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанных в ПФХД				6 288 295,70		6 288 295,70		0,00	
Остаток на начало года						131 618,52			
Всего средств бюджета г.о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат				6 288 295,70		6 288 295,70		0,00	
Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов			129 024,00	5 310 151,20	129 024,00	5 310 151,20	0,00	0,00	
<i>по технической направленности, в т.ч.:</i>		48,52	78 768,00	3 821 823,36	78 768,00	3 821 823,36	0,00	0,00	
ДОП "Робототехника"		48,52	5 400,00	262 008,00	5 400,00	262 008,00	0,00	0,00	
ДОП "3D моделирование"		48,52	3 240,00	157 204,80	3 240,00	157 204,80	0,00	0,00	
ДОП "Основы робототехники"		48,52	3 240,00	157 204,80	3 240,00	157 204,80	0,00	0,00	
ДОП "Юный конструктор"		48,52	8 640,00	419 212,80	8 640,00	419 212,80	0,00	0,00	
ДОП "Инфознайка"		48,52	7 488,00	363 317,76	7 488,00	363 317,76	0,00	0,00	
ДОП "Компьютерная мозаика"		48,52	3 888,00	188 645,76	3 888,00	188 645,76	0,00	0,00	
ДОП "Программирование"		48,52	4 608,00	223 580,16	4 608,00	223 580,16	0,00	0,00	
ДОП "Видеостудия"		48,52	4 320,00	209 606,40	4 320,00	209 606,40	0,00	0,00	
ДОП "Компьютерная графика"		48,52	7 056,00	342 357,12	7 056,00	342 357,12	0,00	0,00	
ДОП "Играем в программирование"		48,52	5 832,00	282 968,64	5 832,00	282 968,64	0,00	0,00	
ДОП "Радиоуправляемый авто(авиа) моделизм"		48,52	1 584,00	76 855,68	1 584,00	76 855,68	0,00	0,00	
ДОП "Начальное техническое моделирование"		48,52	9 504,00	461 134,08	9 504,00	461 134,08	0,00	0,00	
ДОП "Оригами"		48,52	3 600,00	174 672,00	3 600,00	174 672,00	0,00	0,00	
ДОП "Бумажная пластика"		48,52	1 728,00	83 842,56	1 728,00	83 842,56	0,00	0,00	
ДОП "Конструирование"		48,52	8 640,00	419 212,80	8 640,00	419 212,80	0,00	0,00	
<i>по туристско-краеведческой направленности, в т.ч.:</i>		40,43	2 880,00	116 438,40	2 880,00	116 438,40	0,00	0,00	
ДОП "ИКТ и краеведение"		40,43	2 880,00	116 438,40	2 880,00	116 438,40	0,00	0,00	
<i>по физкультурно-спортивной направленности, в т.ч.:</i>		29,83	6 912,00	206 184,96	6 912,00	206 184,96	0,00	0,00	
ДОП "Школа чемпионов"		29,83	3 456,00	103 092,48	3 456,00	103 092,48	0,00	0,00	
ДОП "Шахматная школа 2"		29,83	3 456,00	103 092,48	3 456,00	103 092,48	0,00	0,00	
<i>по направленностям за исключением: технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, реализуемой в школах искусств и детских музыкально-хоровых школах кроме ознакомительного уровня, в т.ч.:</i>		30,13	34 128,00	1 028 276,64	34 128,00	1 028 276,64	0,00	0,00	
<i>по художественной направленности, в т.ч.:</i>		30,13	4 320,00	130 161,60	4 320,00	130 161,60	0,00	0,00	
ДОП "Юный дизайнер"		30,13	2 160,00	65 080,80	2 160,00	65 080,80	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	
<i>по естественно-научной направленности, в т.ч.:</i>		30,13	4 968,00	149 685,84	4 968,00	149 685,84	0,00	0,00	
ДОП "Юный эколог"		30,13	1 728,00	52 064,64	1 728,00	52 064,64	0,00	0,00	
ДОП "Занимательная экология"		30,13	3 240,00	97 621,20	3 240,00	97 621,20	0,00	0,00	
<i>по социально-педагогической направленности, в т.ч.:</i>		30,13	74 840,00	748 429,20	74 840,00	748 429,20	0,00	0,00	
ДОП "Веселый английский"		30,13	3 456,00	104 129,28	3 456,00	104 129,28	0,00	0,00	
ДОП "Интеллектуальный клуб "Ветер перемен"		30,13	2 592,00	78 096,96	2 592,00	78 096,96	0,00	0,00	
ДОП "Интеллектуальный клуб старшеклассников"		30,13	4 320,00	130 161,60	4 320,00	130 161,60	0,00	0,00	
ДОП "Интеллектуальный клуб "Умки"		30,13	3 744,00	112 806,72	3 744,00	112 806,72	0,00	0,00	
ДОП "Интеллектуальный клуб "Знайки"		30,13	3 456,00	104 129,28	3 456,00	104 129,28	0,00	0,00	
ДОП "Интеллектуальный клуб "Союз верных друзей"		30,13	3 240,00	97 621,20	3 240,00	97 621,20	0,00	0,00	
ДОП "Группа дошкольников "В гостях у сказки"		30,13	4 032,00	121 484,16	4 032,00	121 484,16	0,00	0,00	
<i>ознакомительного уровня, в т.ч.:</i>		21,69	6 336,00	137 427,84	6 336,00	137 427,84	0,00	0,00	
ДОП "Шахматная школа 1"		21,69	4 896,00	106 194,24	4 896,00	106 194,24	0,00	0,00	
ДОП "Шахматная школа дошкольника"		21,69	1 440,00	31 233,60	1 440,00	31 233,60	0,00	0,00	
Приобретение услуг, в том числе				344 303,33		290 623,73		-53 679,60	
услуги связи				50 900,00		49 800,00		-1 100,00	
коммунальные услуги				255 184,66		202 809,25		-52 375,41	
услуги по содержанию имущества				12 218,67		12 214,48		-4,19	
прочие услуги				26 000,00		25 800,00		-200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов				103 600,00		103 600,00		0,00	
Директор									Л.Ф. Баранова

