

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к Положению о порядке формирования  
муниципального задания в отношении  
муниципальных учреждений городского  
округа Самара и финансового обеспечения  
выполнения муниципального задания

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № \_\_\_\_\_ 1** **906/38-доп/1-изм**  
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов  
от " 10 " \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 20 22 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) \_\_\_\_\_ муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" городского округа Самара

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) \_\_\_\_\_ Дополнительное образование детей и взрослых

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность \_\_\_\_\_ годовой отчет, по состоянию на 31.12.2021  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

	Коды
Форма по ОКУД	0506501
Дата	
Код по сводному реестру	
По ОКВЭД	85.41
По ОКВЭД	
По ОКВЭД	

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <sup>2</sup>Раздел 11. Наименование  
муниципальной услугиРеализация дополнительных общеразвивающих программКод по общероссийскому  
базовому перечню или  
региональному перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей  
муниципальной услугиФизические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи <sup>3</sup>	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
						наименование показателя <sup>3</sup>	единица измерения <sup>3</sup>		значение		допустимое (возможное) отклонение <sup>5</sup>	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup>	причина отклонения
	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>		наименование <sup>3</sup>	код по ОКЕИ <sup>3</sup>	утверждено в муниципальном задании <sup>2</sup> на год <sup>3</sup> /	исполнено на отчетную дату <sup>4</sup>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Количество обучающихся	человек		1035	1035	0	0	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.
8042000.99.0.Б Б52АЖ48000	Не указано	Не указано	Не указано	Очная	доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%			80	88	5	3	Победителями стали почти все участники

## 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи <sup>3</sup>	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)	
						наименование показателя <sup>3</sup>	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение <sup>5</sup>	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup>		причина отклонения
	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>	наименование <sup>3</sup>		кол по ОКЕИ <sup>3</sup>	утверждено в муниципальном задании на год <sup>3</sup>	исполнено на отчетную дату <sup>4</sup>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8042000.99. 06Б52АЖ480 00	Не указано	Не указано	Не указано	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	141208	131663	7	0	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.год	

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

42.Г  
42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи <sup>1</sup>	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
						наименование показателя <sup>2</sup>	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение <sup>5</sup>	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup>	причина отклонения
	(наименование показателя) <sup>1</sup>	(наименование показателя) <sup>1</sup>	(наименование показателя) <sup>1</sup>	(наименование показателя) <sup>1</sup>	(наименование показателя) <sup>1</sup>		наименование <sup>1</sup>	код по ОКЕИ <sup>1</sup>	утверждено в муниципальном задании на год <sup>3</sup>	исполнено на отчетную дату <sup>4</sup>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8010120.99.0.Б Б53АГ63003	Не указано	Не указано	Хореографическое творчество	Очная		Количество обучающихся	человек		26	26	0	0	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%		80	0	5	100	

8010120.99.0.6 Б53ЛГ42003	Не указано	Не указано	Народные инструменты	Очная		Количество обучающихся	человек		18	18	0	0	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%		80	0	5	100	
8010120.99.0.3 Б53ЛГ36003	Не указано	Струнные инструменты	Очная			Количество обучающихся	человек		13	13	0	0	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%		80	100	5	15	

8010120 99 0 6 Б53АГ54003	Не указано	Не указано	Животись	Очная		Количество обучающихся	человек		58	58	0	0	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%		80	100	5	15	Из 12 направленных 12 человек стали лауреатами
8010120 99 0 6 Б53АГ39003	Не указано	Духовные и ударные инструменты		Очная		Количество обучающихся	человек		4	4	0	0	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%		80	100	5	15	1 направленный участник стал лауреатом

8010120.99.0.6 Б53АГ33003	Не указано	Не указано	Фортепиано	Очная		Количество обучающихся	человек		55	55	0	0	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.  12 участников, 10 лауреатов
						Доля лауреатов, ставших победителями и призером всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях.	%		80	83	5	2	

### 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи <sup>1</sup>	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)	
						наименование показателя <sup>2</sup>	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение <sup>5</sup>	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup>		причина отклонения
	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>	(наименование показателя) <sup>3</sup>		утверждено в муниципальном задании на год <sup>3</sup>	исполнено на отчетную дату <sup>4</sup>						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8010120.99.0.6 Б53АГ63003	Не указано	Не указано	Хореографическое творчество	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	9438	8494	5	5	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.	
8010120.99.0.6 Б53АГ54003	Не указано	Не указано	Живопись	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	19703	17044	5	8	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.	
8010120.99.0.6 Б53АГ39003	Не указано	Не указано	Духовные и ударные	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	842	855	5	0%	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.	

8010120 99.0.Б Б53АГ 42003	Не указано	Не указано	Народные инструменты	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	3235	1872	5	38	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.
8010120 99.0.Б Б53АГ 36003	Не указано	Не указано	Струнные инструменты	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	2690	2311	5	9	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.
8010120 99.0.Б Б53АГ 33003	Не указано	Не указано	Фортепиано	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	11468	10112	5	7	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.

Руководитель (уполномоченное лицо)



директор  
(должность)

(подпись)

И. И. Ивлева

(расшифровка подписи)

" 10 января 20 22 г.



муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
**«Детская школа искусств № 11» городского округа Самара**  
Адрес: 443115, г. Самара, ул. Силина, 10. Тел./факс: (846) 926-98-56, E-mail: [royal11samara@mail.ru](mailto:royal11samara@mail.ru)

---

**Пояснительная записка**  
**о результатах выполнения муниципального задания № 906/38-доп/1-изм от 13.10.2021 г. на 2021 год**  
**и на плановый период 2022 и 2023 годов**  
**по состоянию на 31 декабря 2021 г.**

Администрация МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о.Самара сообщает, что за период 01.01.2021 -31.12.2021 г.

к.

по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели.  
Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся по художественной направленности 1035 человек, в том числе  
*по программам базового уровня 1035 человек.*

**Данный показатель соответствует значению муниципального задания.**

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 126 человек, в том числе

*Всероссийских 48 человека;*

*международных 78 человек;*

*направлены на данные мероприятия 143 человека;*

*доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий составила 88%.*

**Данный показатель на данный момент соответствует муниципальному заданию и превышает допустимое отклонение в сторону увеличения на 3%.**

**Объем муниципальной услуги:**

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет 141208 человеко-часов в год, в том числе  
*по программам базового уровня 141208 человеко-часов.*

значение показателя объема оказания муниципальной услуги, достигнутое за 12 месяцев 2021 г. (по состоянию на 31.12.2021 г.) – 1035 человек, 131663 человеко-часов, что составляет 93% от годового значения и находится в пределах допустимого отклонения (7%).

2.

За период 01.01.2021 – 31.12.2021 по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» достигнуты следующие показатели.

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 174 человека.

Программа	Плановое значение в МЗ, чел.	Значение по состоянию на 31.12.2021 г., чел.	Причины отклонения
«Живопись»	58	58	Отклонений нет
«Хореографическое творчество»	26	26	Отклонений нет
«Фортепиано»	55	55	Отклонений нет
«Народные инструменты»	18	18	Отклонений нет
«Струнные инструменты»	13	13	Отклонений нет
«Духовые и ударные инструменты»	4	4	Отклонений нет

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 25 человек, в том числе

*Всероссийских 15 человек; международных 10 человек;*

*направлены на данные мероприятия 27 человек;*

*доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий составила:*

Программа	Приняли участие во всероссийских и международных мероприятиях, чел.	Стали победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, чел. / % от участников	Примечания
«Живопись»	12	12/ 100%	Превышение на 20%, т.к. все участники стали лауреатами
«Хореографическое творчество»	0	0	Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня
«Фортепиано»	12	10/ 83%	Превышение на 3%, т.к. почти все участники стали лауреатами

«Народные инструменты»	0	0	Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня
«Струнные инструменты»	2	2/ 100%	Превышение на 20%, т.к. все участники стали лауреатами
«Духовые и ударные инструменты»	1	1/ 100%	Превышение на 20%, т.к. все участники стали лауреатами


Объем муниципальной услуги:

Название дополнительной предпрофессиональной программы	Годовое значение в соответствии с МЗ на 2021 г. (чел.-часы)	Фактическое значение за период 01.01.2021-31.12.2021 (человеко-часы / % от годового значения)
«Живопись»	19703	17044 / 87
«Хореография»	9438	8494 / 90
«Фортепиано»	11468	10112 / 88
«Народные инструменты»	3235	1872 / 58
«Струнные инструменты»	2690	2311 / 86
«Духовые и ударные инструменты»	842	855 / 102

Возникшие отклонения от заданного значения в целом составляют 10% и обусловлены различными исходными значениями, данными в МЗ на 2021 год от 27.12.2020 и изменениями в МЗ на 2021 год от 13.10.2021 г, а так же разным количеством учащихся на 01.01.2021 и на 01.09.2021 г.

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемых услуг: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» - прилагается.

Приложение на 4 листах.

Директор МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о. Самара  И. И. Ивлева  
«10» января 2022 г.



Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги  
**"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара**

Наименование оказываемых услуг	Единица измер.	Норматив, руб.	МЗ №906/38-доп/1-изм от 13.10.2021 объем услуги по плану		Объем услуги фактический отчет об исп. МЗ за янв-дек 2021		Отклонения	
			Натуральный показатель	Стоимостный показатель, руб (по нормативам)	Натуральный показатель	Стоимостный показатель, руб (по нормативам)	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				18219253		18920471		701218
Всего средств бюджета г. о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат								
Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведений нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов по художественной направленности, в т.ч.								
<b>ДОП базового уровня:</b>	чел/час		<b>141208</b>	<b>9632088,8</b>	<b>131663</b>	<b>10586837,53</b>	<b>-9545</b>	<b>954748,73</b>
- ДОП "Первые шаги в муз"	чел/час	56,39	15972	900661,08	11280	636079,2	-4692	-264581,88
- ДОП "Анс. гитаристов"	чел/час	56,39	7656	431721,84	6028	339918,92	-1628	-91802,92
- ДОП "Вок. ансамбль"	чел/час	56,39	5940	334956,6	4920	277438,8	-1020	-57517,8

- ДОП "Радуга"	чел/час	56,39	17688	997426,32	15510	874608,9	-2178	-122817,42
- ДОП "Я танц. хочу"	чел/час	56,39	11880	669913,2	10506	592433,34	-1374	-77479,86
- ДОП "Разноцв. мир"	чел/час	56,39	26532	1496139,48	19320	1089454,8	-7212	-406684,68
- ДОП "Основы хореогр"	чел/час	56,39	26070	1470087,3	24864	1402080,96	-1206	-68006,34
- ДОП "Самар. палитра"	чел/час	56,39	11220	632695,8	15872	895022,08	4652	262326,28
- ДОП "Танец"	чел/час	56,39	8415	474521,85	8865	499897,35	450	25375,5
- ДОП "Муз. инструмент"	чел/час	56,39	1271	71671,69	1474	83118,86	203	11447,17
	чел/час	575,15	545	313456,75	801	460695,15	256	147238,4
- ДОП "Муз. ин. Дом. муз"	чел/час	56,39	5346	301460,94	3358	189357,62	-1988	-112103,32
	чел/час	575,15	2673	1537375,95	1725	992133,75	-948	-545242,2
- ДОП "Фортелиано"	чел/час	56,39			2074	116952,86	2074	116952,86
	чел/час	575,15			2074	1192861,1	2074	1192861,1
- ДОП "Нар. INSTR."	чел/час	56,39			1496	84359,44	1496	84359,44
	чел/час	575,15			1496	860424,4	1496	860424,4
Затраты на муниципальные работы				206797		182532		-24265
Затраты на содержание имущества				70986		70986		0
Прочие расходы				135811		111546		-24265

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги  
**"Реализация дополнительных предпрофессиональных программ" МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара**

Наименование оказываемых услуг	Единица измер.	Норматив, руб.	МЗ №906/38-доп/1-изм от 13.10.2021 объем услуги по плану		Объем услуги фактический отчет по МЗ за янв-дек 2021 г.		Отклонения	
			Натуральный показатель	Стоимостный показатель, руб (по нормативам)	Натуральный показатель	Стоимостный показатель, руб (по нормативам)	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				3367540		3497149		129609
Всего средств бюджета г. о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат								
Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов по художественной направленности, в т.ч.			47376	6142164,44	40279	5314442,22	-6688	-827722,22
ДПП "Живопись"	Чел/час	50,53	19703	995592,59	17044	861233,32	-2659	-134359,27
ДПП "Хореогр.твор-во"	Чел/час	71,6	9438	675760,8	8494	608170,4	-944	-67590,4
ДПП "Фортепиано"	Чел/час	60,63	7475	453209,25	6437	390275,31	-1038	-62933,94
	Чел/час	550,83	3993	2199464,19	3675	2024300,25	-318	-175163,94

ДПП "Струнные INSTR."	Чел/час	60,63	1469	89065,47	1186	71907,18	-283	-17158,29
	Чел/час	550,83	1221	672563,43	1125	619683,75	-96	-52879,68
ДПП "Народные INSTR."	Чел/час	60,63	1964	119077,32	1111	67359,93	-853	-51717,39
	Чел/час	550,83	1271	700104,93	761	419181,63	-510	-280923,3
ДПП "Дух и удар. INSTR."	Чел/час	60,63	462	28011,06	446	27040,98	-16	-970,08
	Чел/час	550,83	380	209315,4	409	225289,47	29	15974,07
Затраты на муниципальные работы				38223		33738		-4485
Затраты на содержание имущества				13121		13121		0
Прочие расходы				25102		20617		-4485