

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке формирования  
муниципального задания в отношении  
муниципальных учреждений городского  
округа Самара и финансового  
обеспечения выполнения муниципального

### ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 906/38-доп от 23.12.2023

на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов  
от " 01 " 07 20 24 г.

Наименование муниципального  
учреждения (обособленного  
подразделения)

Вид деятельности  
муниципального учреждения  
(обособленного подразделения)

Периодичность

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского  
творчества "Успех" городского округа Самара

Дополнительное образование детей и взрослых

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

ежеквартально, по состоянию на 30.06.2024

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,  
установленной в муниципальном задании)

Коды	
Форма по ОКУД	0506001
Дата	
Код по сводному реестру	
По ОКВЭД	85.41
По ОКВЭД	
По ОКВЭД	

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <sup>2</sup>

Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 42.Г42.0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические 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				причина отклонения			
	Категория потребителей (наименование показателя) <sup>3</sup>	Вид образовательных программ (наименование показателя) <sup>3</sup>	Направление образовательных программ (наименование показателя) <sup>3</sup>	Формы оказания (наименование показателя) <sup>3</sup>	наименование показателя <sup>3</sup>	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение <sup>5</sup>	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup>	
						наименование <sup>3</sup>	коэффициент <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
8042000 99 0.Б Б52АЖ48000	Не указано	Не указано	Не указано	Очная	Доля детей, участвующих в конкурсных мероприятиях, начиная с муниципального уровня	Количество уникальных обучающихся	человек		1027	1038	3		В соответствии с данными АСУ РСО от
	Не указано	Не указано	Не указано	Очная	Доля детей, участвующих в конкурсных мероприятиях, начиная с муниципального уровня	Количество уникальных обучающихся	человек		60	41	5		

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)			
	Категория потребителя	Виды образовательных услуг	Направленные образовательные услуги	Формы оказания	единица измерения		значение		допустимое отклонение <sup>5</sup>	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup>		причина отклонения		
					наименование <sup>3</sup>	код 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
8042000.99.0 ББ52АЖ4800 0	Не указано	Не указано	Не указано	Очная	Количество человеко-часов	Человечно-час	539	232992	129440	5				

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



(подпись)

И. И. Ильева

(расшифровка подписи)



" 01 " ИЮЛЯ 20 24 г.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества «Успех» городского округа Самара (МБУ ДО ЦДТ «Успех» г.о. Самара)  
Адрес: 443115, г. Самара, ул. Силина, 10. Тел./факс: (846) 926-98-56, E-mail: toyall@samara@mail.ru

Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания № 906/38 от 23.12.2024 г. на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 30 июня 2024 г.

Администрация МБУ ДО ЦДТ «Успех» г.о.Самара сообщает, что за период 01.01.2024 -30.06.2024 г. по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели.  
Качество муниципальной услуги:

- количество **уникальных** обучающихся по художественной направленности 1038 человек, в том числе по программам базового уровня 1014 человек, по программе лагеря с дневным пребыванием 24 человека.

Данный показатель превышает значение муниципального задания (1027 человек) на 1,1%.

- участниками конкурсных мероприятий, начиная с муниципального уровня, стали 415 человек.

Данный показатель на данный момент не соответствует показателю по муниципальному заданию (на 19% меньше). До конца 2024 года предполагается достичь заданного показателя – 60%.

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет 232992 человеко-часа в год, в том числе по программам базового уровня 232992 человеко-часа в год.

- значение показателя объема оказания муниципальной услуги, достигнутое за 6 месяцев 2024 г. (по состоянию на 30.06.2024 г.) – 129440 человеко-часа, что составляет 55,6% от годового значения.

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

Приложение на 2 листах.



Директор  
МБУ ДО ЦДТ «Успех» г.о. Самара

И. И. Ивлева

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги  
**"Реализация дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО ЦДТ "Успех" г.о. Самара**

Наименование оказываемых услуг	Единица измер.	Норматив, руб.	МЗ № 906/38-доп от 28.12.2023 на 2024 г.		Объем услуги фактический отчет об исп. МЗ за янв-июнь 2024 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				17257348,46		15175160,24		-2082188,22
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.								
<b>ДОП базового уровня:</b>	чел/час		<b>232992</b>	<b>23902752,96</b>	<b>129440</b>	<b>13279307,2</b>	<b>-103552</b>	<b>-10623445,76</b>
Ансамбль гитаристов	чел/час	63,23	8640	546307,2	4800	303504	-3840	-242803,2
Вокальный ансамбль	чел/час	63,23	7344	464361,12	4080	257978,4	-3264	-206382,72
Разноцветный мир	чел/час	63,23	68688	4343142,24	38160	2412856,8	-30528	-1930285,44

Худ.те-во.Путь к маст.	чел/час	63,23	8928	564517,44	4960	313620,8	-3968	-250896,64
Изо.иск.1-е шаги в проф.	чел/час	63,23	12096	764830,08	6720	424905,6	-5376	-339924,48
Основы хореографии	чел/час	63,23	50652	3202725,96	28140	1779292,2	-22512	-1423433,76
Танец	чел/час	63,23	13176	833118,48	7320	462843,6	-5856	-370274,88
Муз.инстр.Дом.музич.гр	чел/час	63,23	47700	3016071	26500	1675595	-21200	-1340476
Муз.инстр.Дом.музич.инд	чел/час	644,83	15768	10167679,44	8760	5648710,8	-7008	-4518968,64
Затраты на муниципальные работы					73249		6426,96	-66822,04
Затраты на содержание имущества					28749		0	-28749
Прочие расходы					44500		6426,96	-38073,04