

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

Наименование оказываемых услуг	Ед. изм.	Норматив (приказ Департамента образования от 22.03.2021 № 257-од) руб.	Муниципальное задание № 906/04-доп/1-изм (с изменениями приказ №1352-од от 11.10.2021) объём услуги по плану		Объём услуги фактический (отчет об исполнении МЗ на 2021 год)		Отклонения	
			Натуральный показатель (человека/часы)	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
Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанных в ПФХД	руб.	40 244 080,69	422 496	23 189 858,64	392 921	21 566 546,42	7%	0
			10 722 674,00 (софинансирование стимулирующие выплаты)		10 722 674,00 (софинансирование стимулирующие выплаты)			
<i>Всего средств бюджета г.о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат (зарплата + прочие расходы)</i>	руб.	40 244 080,69	86 472	4 378 942,08	80 419	4 072 418,16	7%	0
			46 080	3 488 716,80	42 854	3 244 476,34		
			232 056	11 646 890,64	215 812	10 831 604,28		
			57 888	3 675 309,12	53 836	3 418 047,64		
<i>Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов</i>								
по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной	руб.	50,64	86 472	4 378 942,08	80 419	4 072 418,16	7%	0
по технической направленности	руб.	75,71	46 080	3 488 716,80	42 854	3 244 476,34	7%	0
по физкультурно-спортивной	руб.	50,19	232 056	11 646 890,64	215 812	10 831 604,28	7%	0
по туристско-краеведческой	руб.	63,49	57 888	3 675 309,12	53 836	3 418 047,64	7%	0
Затраты на муниципальные работы (метод.площадка)	руб.	199 862,60						
Затраты на содержание имущества – 225, 223 (содержание помещений, вывоз мусора, коммунальные расходы) прочие расходы –	руб.	3 398 611,00						
221, 226, 228, 344, 346, 349, 290 (связь, проч. услуги, расход.матер.)	руб.	2 733 074,45						

Главный бухгалтер



Акимова А.М.