

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 906/17-доп**  
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов  
от " 31 " декабря 20 22 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Парус" городского округа Самара

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Дополнительное образование детей и взрослых

Периодичность

2022 год

(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	85.41.1
По ОКВЭД	
По ОКВЭД	

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги						
	2 Не указано	3 Не указано	4 Не указано	5 Очная	6 Очное	7 Количество обучающихся	единица измерения		значение			отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
							наименование показателя	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату		
8042000.99.0.ББ52АЖ48000						8 человек	9 код по ОКЕИ	10 3603	11 3603	12 80	13 13	14 14	
						%		80					
						ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях							

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги			Средний размер
	наименование	единица измерения	наименование	единица измерения	значение	отклонение, превышающее	допустимое (возможное)	
					утверждено			

реестровой записи	(наименование поа-зателя)	(наимено-вание поа-зателя)	(наимено-вание поа-зателя)	(наимено-вание поа-зателя)	(наимено-вание поа-зателя)	число поае-теля	наимено-вание	код по ОКЕИ	в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	(возможное) отклонение	допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	платы (цена, тариф)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8042000.99. 0.ББ52АЖ.48 000	Не указано	Не указано	Не указано	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	339	637198	645590	2%		14 продуски занятий из-за болезни учащихся, болезнь педагога.	15

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Т.А. Кондрашова  
(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 23 г.

(подпись)





муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования «Центр внешкольной работы «Парус»  
городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Урицкого, 1а  
тел. 375-18-20, факс: 375-18-21  
e-mail: do\_cvrparus@samara.edu.ru

**Пояснительная записка о результатах выполнения  
муниципального задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  
годов по состоянию на 31 декабря 2022 года**

Администрация МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара сообщает, что за 2022 год по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели.

**1. Качество муниципальной услуги:**

- количество обучающихся – 3603 человека, в том числе по направленностям:

*технической - 415 человек;*

*физкультурно-спортивной – 125 человек;*

*туристско-краеведческой – 661 человек;*

*по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, реализуемых в школах искусств и детских музыкально-хоровых школах – 2180 человек;*

*по программам для детей с ОВЗ – 222 человека.*

**Данный показатель соответствует значению муниципального задания.**

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 487 человек, в том числе:

*всероссийских – 189 человек;*

*международных – 298 человек;*

Всего направлено на данные мероприятия по приказам МБУ ДО ЦВР «Парус» – 599 человек. Таким образом, доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных

мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях, составила 80 %.

**Данный показатель соответствует значению муниципального задания.**

**2. Объем муниципальной услуги:**

- показатель объема оказания муниципальной услуги по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 645590 человеко-часов, в том числе по направленностям:

*технической – 60388 человеко-часа;*

*физкультурно-спортивной – 25411 человеко-часа;*

*туристско-краеведческой – 101985 человеко-часа;*

*по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, реализуемых в школах искусств и детских музыкально-хоровых школах – 429978 человеко-часа;*

*по программам для детей с ОВЗ – 27828 человеко-часа.*

**Отклонение составило 2%, что соответствует норме допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема муниципальной услуги.**

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

Приложение на 2 л.

**3. Организация деятельности подростковых клубов.**

Общее количество подростковых клубов по месту жительства ЦВР «Парус» - 2 единицы. Из них:

- количество подростковых клубов по месту жительства, расположенных вне здания учреждения – 1 ед. (подростковый клуб по месту жительства «Фантазеры»);

- количество подростковых клубов, площадью более 300 кв.м. – 1 ед.  
(подростковый клуб по месту жительства «Огонек»)

За отчетный период подростковыми клубами по месту жительства было проведено 66 мероприятий, в том числе:

*в подростковом клубе по месту жительства «Огонек» – 40 ед.*

*в подростковом клубе по месту жительства «Фантазеры» – 26 ед.*

Общее количество участников мероприятий – 1064 чел., в том числе:

*в подростковом клубе по месту жительства «Огонек» – 795 чел.*

*в подростковом клубе по месту жительства «Фантазеры» – 269 чел.*

Мероприятия на базе клубов по месту жительства проводятся в соответствии с утвержденным планом работы подростковых клубов.

**Данные показатели соответствуют плановому значению муниципального задания.**

#### 4. Организация деятельности творческой мастерской.

За отчетный период было организовано и проведено 4 мастер- класса в рамках работы городской творческой мастерской «Изобразительное искусство»:

- мастер - класс «Патриотическое воспитание учащихся на занятиях станковой композицией при выполнении задания на историческую тему» - дата проведения -18.02.2022; количество участников – 58 человек (онлайн формат на платформе <https://vk.com/public199041555>);

- мастер – класс «Техника многослойной живописи масляной пастелью. Пейзаж» - дата проведения - 25.03.2022; количество участников – 65 человек (онлайн формат на платформе <https://vk.com/public199041555>);

- мастер-класс «Формирование объемно-пространственного мышления на занятиях по живописи» - дата проведения - 01.11.2022; количество участников – 35 человек (очный формат);

- мастер-класс «Понятие клаузура. Создание архитектурного образа в макете на занятиях по дизайну» - дата проведения - 25.11.2022; количество участников – 30 человек.

Работа городской творческой мастерской «Изобразительное творчество» получила положительные отзывы со стороны участников.

Директор МБУ ДО ЦВР «Парус»



Т.А. Кондрашова

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

Наименование оказываемых услуг	Ед. изм.	Норматив (приказ Департамента образования от 02.09.2022 № 1141-од), руб.	Муниципальное задание № 7-доп (с изменениями) объем услуги по плану (город)		Объем услуги фактический (отчет об исполнении МЗ на 2022 год) (город)		Отклонения	
			Натуральный показатель	Стоимостной показатель (по нормативу), руб.	Натуральный показатель	Стоимостной показатель (по нормативу), руб.	Натуральный показатель	Стоимостной показатель (по нормативу), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанным в ПВХД	руб.		657198,00	66727006,76	645590,00	66727006,76	0,00	0,00
Всего средств бюджета г.о. Самара, рассчитанным исходя из суммы нормативов затрат	руб.		657198,00	67231155,14	645590,00	65426310,85	0,00	1804844,29
Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов								
по технической направленности	руб.	78,28	60816	4760676,48	60388	4727172,64	0,00	0,00
по физкультурно-спортивной направленности	руб.	51,90	26832	1392580,80	25411	1318830,90	0,00	0,00
по туристско-краеведческой направленности	руб.	65,65	103296	6781382,40	101985	6695315,25	0,00	0,00
по направлениям за исключением технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, реализуемых в школах искусств и детских музыкально-хоровых школах	руб.	52,36	435438	22799533,68	429978	22513648,08	0,00	0,00
по программам для детей с ОВЗ	руб.	162,06	30816	4994040,96	27828	4509805,68	0,00	0,00
Организация деятельности подросткового клуба, расположенного вне здания учреждения (в жилом доме-специально выделенном помещении)	руб.	387473,11	1	387473,11	1	387473,11	0,00	0,00
Организация деятельности подросткового клуба, расположенного в отдельно стоящем здании (или помещении более 300 кв.м.)	руб.	886364,00	1	886364,00	1	886364,00	0,00	0,00
Организация творческой мастерской	руб.	224395,95	1	224395,95	1	224395,95	0,00	0,00
<b>Итого норматив</b>	<b>руб.</b>			<b>42226447,38</b>		<b>41263005,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Дополнительный объем финансирования (проектная инициатива)	руб.			150103,00		150103,00		
Дополнительный объем финансирования с целью доведения уровня средней з.п. педагогических работников УДО до средней з.п. учителей в Самарской обл. городские средства	руб.			20176914,00		19547835,75		
Организация специальных перевозок воспитанников УДО г.о. Самара	руб.			584900,00		480300,00		
Затраты на муниципальные работы	руб.			1959766,26		1867756,62		
Затраты на содержание имущества	руб.			663130,00		648967,71		
Прочие расходы	руб.			1004144,50		1002592,16		
финансирование с целью обеспечения физической охраны	руб.			465750,00		465750,00		
<b>Всего</b>				<b>67231155,14</b>		<b>65426310,85</b>		





Директор МБУ ДО ЦВР "Парус"

/Г.А. Кондратова/

Справочно. Отклонение на сумму 1804844,29 из них:

109417,11 кредиторская задолженность подлежит оплате до 31.01.2023

104177,47 кредиторская задолженность по налогу на имущество и землю за 4 квартал 2022 подлежит оплате до 28.03.2023

629 078,25 Дополнительный объем финансирования с целью доведения уровня средней з.п. педагогических работников УДО до средней з.п. учителей в Самарской обл. городские средства для выплаты в 2023 году

104600 экономия по затратам на организацию специальных перевозок воспитанников УДО г.о. Самара

701195,36 экономия по коммунальным услугам

99420,49 экономия по затратам на приобретение МЗ

56955,61 экономия по затратам на прочие услуги