

о выполнении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2024 год

Наименование муниципального образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти

Наименование муниципального образовательного учреждения	Наименование муниципального задания	Наименование муниципального образовательного учреждения, выполняющего муниципальное задание	Единица измерения	Выполнение муниципального задания в количественном выражении			Условия на оплату (плата за услугу, муниципальная услуга, муниципальная услуга для получения услуги (работы) (работы))	Нормативные затраты на оказание (выполнение) единицы муниципальной услуги (работы) (руб.)			Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Фактическое выполнение (выполнение) объема работ по плану (тыс. руб.)	Фактическое выполнение (выполнение) объема работ по плану (тыс. руб.)	Фактическое выполнение (выполнение) объема работ по плану (тыс. руб.)			
				Утвержденный план	Факт за отчетный период	Фактическое выполнение муниципального задания (% от плана)		Длительность (возможное отклонение от установленных показателей объема, %)	Утвержденные по плану	Фактически сложившиеся затраты из бюджета	Фактически сложившиеся затраты из бюджета	Остатки средств соответствующей субсидии, не использованные по состоянию на начало отчетного финансового года, тыс. руб.	Утвержденный план, тыс. руб.				Перечислено средств соответствующей субсидии муниципальному учреждению за отчетный период, тыс. руб.	Всего выданы учреждениям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных услуг (выполнение работ) тыс. руб.	
Распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти от 04.12.2024г. № 11187-р/3 "Об внесении изменений в распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти на 2024 год и на плановый период 2025 года	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти	Реализация дополнительных образовательных программ с 01.01.2024г. - из них:	человек	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				человеческие ресурсы	5 034	5 034	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	33 407,89	33 407,89	33 407,89	100,0
				человеческие ресурсы	15 685	15 685	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	27 321,87	27 321,87	27 321,87	100,0
				человеческие ресурсы	11 133	11 133	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	2 724,09	2 724,09	2 724,09	100,0
				человеческие ресурсы	1 110	1 110	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
				человеческие ресурсы	5 471	5 471	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	13 426,56	13 426,56	13 426,56	100,0
				человеческие ресурсы	3 621	3 621	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	8 886,42	8 886,42	8 886,42	100,0
				человеческие ресурсы	0	0	#ДЕЛ/0!	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
				человеческие ресурсы	931	931	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	2 284,80	2 284,80	2 284,80	100,0
				человеческие ресурсы	4 552	4 552	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	6 086,02	6 086,02	6 086,02	100,0
				человеческие ресурсы	1 301	1 301	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	1 739,44	1 739,44	1 739,44	100,0
				человеческие ресурсы	0	0	#ДЕЛ/0!	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
				человеческие ресурсы	816	816	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	1 090,99	1 090,99	1 090,99	100,0
человеческие ресурсы	2 015	2 015	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	2 694,06	2 694,06	2 694,06	100,0				
человеческие ресурсы	0	0	#ДЕЛ/0!	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	0,00	0,00	0,00	100,0				
человеческие ресурсы	420	420	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	561,54	561,54	561,54	100,0				
человеческие ресурсы	5 034	5 034	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	4 175,99	4 175,99	4 175,99	100,0				
человеческие ресурсы	15 685	15 685	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	3 415,23	3 415,23	3 415,23	100,0				
человеческие ресурсы	11 133	11 133	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	3 415,23	3 415,23	3 415,23	100,0				
человеческие ресурсы	1 070	1 070	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	328,24	328,24	328,24	100,0				
человеческие ресурсы	5 501	5 501	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	1 687,52	1 687,52	1 687,52	100,0				
человеческие ресурсы	3 800	3 800	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	1 165,71	1 165,71	1 165,71	100,0				
человеческие ресурсы	762	762	100%	5	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	бесплатная	233,76	233,76	233,76	100,0				

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти

1	2	3	4	Выполнение муниципального задания в количественном выражении			Нормативные затраты на оказание (выполнение) единицы муниципальной услуги (работы) (руб.)				Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Фактическое выполнение финансовых обязательств по затратам по отчету о доходах и расходах на отчетную дату по состоянию на начало отчетного финансового года, тыс. руб.	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Решения муниципального правового акта, предусматривающего утверждение муниципального задания	Наименование муниципального задания	Наименование муниципальных услуг (работ)	Единица измерения	Утвержденный план	Факт за отчетный период	Фактическое выполнение муниципального задания (%, гр. 7 от гр. 5)	Допустимое отклонение от установленных показателей объема, %	Условия на платность. Бесплатно или муниципальная услуга (работы) для получателей услуги (работы)	Утвержденные по плану	Фактически осуществленные нормативные затраты из бюджета	Фактически осуществленные нормативные затраты из бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) за отчетный период (гр. 15 от гр. 6)	Оплата средств соответствующей субсидии, не использованные по состоянию на начало отчетного финансового года, тыс. руб.	Утвержденный план, тыс. руб.	Перечисленные средства соответствующей муниципальной учреждению за отчетный период, тыс. руб.	Всего выданы учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	с учетом остатков, не использованных по состоянию на начало отчетного финансового года, тыс. руб.	Финансовое обеспечение выполнения финансовых обязательств по затратам по отчету о доходах и расходах на отчетную дату по состоянию на начало отчетного финансового года, тыс. руб.
			человеко-час	1 301	1 301	100%	5	бесплатная	2005,50	2005,50	2005,50	217,43	217,43	217,43	217,43	217,43	100,0
			человеко-час	0	0	#ДЕЛ/01	5	бесплатная	2005,50	2005,50	2005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
			человеко-час	816	816	100%	5	бесплатная	2005,50	2005,50	2005,50	136,37	136,37	136,37	136,37	136,37	100,0
			человеко-час	2 015	2 015	100%	5	бесплатная	2005,50	2005,50	2005,50	336,76	336,76	336,76	336,76	336,76	100,0
			человеко-час	0	0	#ДЕЛ/01	5	бесплатная	2005,50	2005,50	2005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
			человеко-час	420	420	100%	5	бесплатная	2005,50	2005,50	2005,50	70,19	70,19	70,19	70,19	70,19	100,0
			человек	5 034	5 034	100%	5	бесплатная	3760,90	3760,90	3760,90	12 773,23	12 773,23	12 773,23	12 773,23	12 773,23	100,0
		Реализация дополнительных образовательных программ с 01.10.2024г. из них:	человеко-час	15 685	15 685	100%	5	бесплатная									
		для обучающихся на площадках, не находящихся в оперативном управлении учреждений дополнительного образования - всего, в том числе:	человеко-час	11 133	11 133	100%	5	бесплатная									
		Техническая направленность	человеко-час	1 070	1 070	100%	5	бесплатная	3760,90	3760,90	3760,90	1 006,04	1 006,04	1 006,04	1 006,04	1 006,04	100,0
		Естественнонаучная направленность	человеко-час	5 501	5 501	100%	5	бесплатная	3760,90	3760,90	3760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
		Физкультурно-спортивная направленность	человеко-час	3 800	3 800	100%	5	бесплатная	3760,90	3760,90	3760,90	5 172,18	5 172,18	5 172,18	5 172,18	5 172,18	100,0
		Художественная направленность	человеко-час	3 800	3 800	100%	5	бесплатная	3760,90	3760,90	3760,90	3 572,86	3 572,86	3 572,86	3 572,86	3 572,86	100,0
		Туристско-краеведческая направленность	человеко-час	762	762	100%	5	бесплатная	3760,90	3760,90	3760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
		Социально-педагогическая направленность	человеко-час	4 552	4 552	100%	5	бесплатная	3760,90	3760,90	3760,90	716,45	716,45	716,45	716,45	716,45	100,0
		для обучающихся на площадках, не находящихся в оперативном управлении учреждений дополнительного образования - всего, в том числе:	человеко-час	4 552	4 552	100%	5	бесплатная									
		Техническая направленность	человеко-час	1 301	1 301	100%	5	бесплатная	2026,10	2026,10	2026,10	658,99	658,99	658,99	658,99	658,99	100,0
		Естественнонаучная направленность	человеко-час	0	0	#ДЕЛ/01	5	бесплатная	2026,10	2026,10	2026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
		Физкультурно-спортивная направленность	человеко-час	816	816	100%	5	бесплатная	2026,10	2026,10	2026,10	413,32	413,32	413,32	413,32	413,32	100,0
		Художественная направленность	человеко-час	2 015	2 015	100%	5	бесплатная	2026,10	2026,10	2026,10	1 020,65	1 020,65	1 020,65	1 020,65	1 020,65	100,0
		Туристско-краеведческая направленность	человеко-час	0	0	#ДЕЛ/01	5	бесплатная	2026,10	2026,10	2026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
		Социально-педагогическая направленность	человеко-час	420	420	100%	5	бесплатная	2026,10	2026,10	2026,10	212,74	212,74	212,74	212,74	212,74	100,0
			человеко-час	50 357,10	50 357,10	100%	5	бесплатная	50 357,10	50 357,10	50 357,10	50 357,10	50 357,10	50 357,10	50 357,10	50 357,10	100,0
			человеко-час	989,26	989,26				989,26	989,26	989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7
			человеко-час	5 606,25	5 606,25				5 606,25	5 606,25	5 606,25	5 606,25	5 606,25	5 606,25	5 606,25	5 606,25	#ДЕЛ/01
			человеко-час	740,78	740,78				740,78	740,78	740,78	740,78	740,78	740,78	740,78	740,78	89,0
			человеко-час	56 952,61	56 952,61				56 952,61	56 952,61	56 952,61	56 952,61	56 952,61	56 952,61	56 952,61	56 952,61	99,0

Итого по услугам

Налогом

Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения муниципального задания, фактически по выплатам

Затраты не включенные в базовый норматив затрат с учетом отраслевой специфики оказания муниципальной услуги (выполнения работ) - содержание имущества, коммунальные услуги, доплата из городского бюджета на контракт руководителем

Итого по учреждениям



Директор

Скрипническая Л.В.

м.п.

Назарова А.В.

Заместитель директора по экономике и финансам

Исполнитель

Назарова А.В.

тел. 22-24-80

Отчет о выполнении муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальных услуг (работ) за 2024 год

Реквизиты муниципального правового акта	Наименование муниципального задания	Наименование муниципальной программы	Показатель, характеризующий муниципальную программу	Показатель, характеризующий муниципальную программу	Показатель, характеризующий муниципальную программу	Наименование показателя	Единица измерения	Выполнение показателя				Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	Причина отклонения
								Утвержденный плановый показатель	Факт за отчетный период	Фактическое выполнение (% , гр. 9/гр. 8)	Допустимое отклонение от установленных показателей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти от 04.12.2024г. № 11187-р/З «О внесении изменений в распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти от 25.12.2023 № 10746-р/З «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на территории городского округа Тольятти на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов муниципальным бюджетным учреждениям образования, дополнительного образования, творческого детства и молодежи» городского округа Тольятти			Техническая	очная	количество учащихся на 1 января	человек	1011	1011		5%			
		Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Техническая	очная	количество учащихся на 1 сентября	человек	1017	1017	100,00%	5%			
			Физкультурно-спортивная	очная	количество учащихся на 1 января	человек	1678	1678	100,00%	5%			
			Физкультурно-спортивная	очная	количество учащихся на 1 сентября	человек	1713	1713	100,00%	5%			
			Художественная	очная	количество учащихся на 1 января	человек	1762	1762	100,00%	5%			
			Художественная	очная	количество учащихся на 1 сентября	человек	1739	1739	100,00%	5%			
			Социально-педагогическая	очная	количество учащихся на 1 января	человек	583	583	100,00%	5%			
			Социально-педагогическая	очная	количество учащихся на 1 сентября	человек	565	565	100,00%	5%			

Сергеевская Л.В. (расшифровка подписи)
Изарова А.В. (расшифровка подписи)
Мичина О.И. (расшифровка подписи)

Л.В. Сергеевская (подпись)
А.В. Изарова (подпись)
О.И. Мичина (подпись)

Руководитель муниципального учреждения
М.П.
Главный бухгалтер муниципального учреждения
Исполнитель
тел. 26-52-20