

Приложение № 2 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино

О.В. Шлёнова

"14" 01 20 23 года



Сводный отчёт

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино

Период предоставления за 2022 финансовый год

(указывается период, за который предоставляется отчёт о выполнении муниципального задания (1 квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год), год (итоговый))

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору) ББ72

2. Категория 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:

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

Наименование муниципального учреждения	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги										Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги	Средний размер платы (цена, тариф), рублей	Затраты на оказание услуги, соответствующие показателям объема, рублей		
	наименование показателя	единица измерения	Утверждено в муниципальном задании на год	Исполнено на отчетную дату (за отчетный период)	Ожидаемое исполнение за год	Отклонение	Причина отклонения	Допустимое отклонение	Отклонение, превышающее допустимое отклонение	Причина отклонения	15	16				17	18
МУК "ЦКС городского округа Лотошино" Московской области	На территории Российской Федерации	Количество проведенных мероприятий	7%	78,00	78,00	0,00										506 327,000000	
МУ "ЛЦДК"	На территории Российской Федерации	Количество проведенных мероприятий	7%	31,00	31,00	0,00										237 006,539680	
<b>ИТОГО:</b>				109,00	109,00												
<b>ВСЕГО по разделу:</b>				109,00	109,00												

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Лотошино, тыс. рублей)

Исполнение средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств платной деятельности, тыс. рублей)

1	2	3	4	5	6	7	8
Утверждено в муниципальном задании на год	Отклонение	Ожидаемое исполнение за год	Утверждено в муниципальном задании на год	Исполнено на отчетную дату	Отклонение	Ожидаемое исполнение за год	9
1				7		8	9

9004000.99.0.ББ72АА.00001

МУК "ЦКС городского округа "Лотошино" Московской области	43 075,27	43 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МУ "ЛДЦК"	7 402,31	7 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>50 477,58</b>	<b>50 477,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО по разделу:</b>	<b>50 477,58</b>	<b>50 477,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Раздел 2

### Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

1. Наименование муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые основания для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

2. Категория потребителей муниципальной услуги

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

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

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

Наименование муниципального учреждения	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (формы)	Показатель, характеризующий наименование показателя	единица измерения	коэффициент	количество	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				наименование показателя
I	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
МУ "ЛДШИ"	живопись	очная	количество человеко-часов	539	23 201,00	20 890,00	-2 311,00							307,0099826						
МУ "ЛДШИ"	народные инструменты	очная	количество человеко-часов	539	7 764,00	6 989,00	-775,00							295,8014771						
МУ "ЛДШИ"	фортепиано	очная	количество человеко-часов	539	4 550,00	4 097,00	-453,00							350,7637938						
<b>ИТОГО:</b>					<b>35 515,00</b>	<b>31 976,00</b>	<b>-3 539,00</b>													
<b>ВСЕГО по разделу:</b>					<b>35 515,00</b>	<b>31 976,00</b>	<b>-3 539,00</b>													

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Наименование муниципального учреждения	Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Лотошино, тыс. рублей)		Исполнение в отчетном периоде		Исполнено на отчетную дату (за отчетный период)		Ожидаемое исполнение за год		Отклонение		Отклонение		Отклонение		Ожидаемое исполнение за год			
	Утверждено в муниципальном задании на год	Ожидаемое исполнение за год	Утверждено в муниципальном задании на год	Ожидаемое исполнение за год	Утверждено в муниципальном задании на год	Ожидаемое исполнение за год	Утверждено в муниципальном задании на год	Ожидаемое исполнение за год	Исполнено на отчетную дату	Отклонение	Исполнено на отчетную дату	Отклонение	Исполнено на отчетную дату	Отклонение	Исполнено на отчетную дату	Отклонение		
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
МУ "ЛДШИ"	5 304,06	1 414,42	5 304,06	1 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МУ "ЛДШИ"	88,32	6 806,80	88,32	6 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 806,80</b>	<b>6 806,80</b>	<b>6 806,80</b>	<b>6 806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО по разделу:</b>	<b>6 806,80</b>	<b>6 806,80</b>	<b>6 806,80</b>	<b>6 806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ББ 55

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору)

Раздел 3

Реализация дополнительных общеобразовательных и образовательных программ в области искусств

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору)

ББ 52

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категория потребителей муниципальной услуги

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

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

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

Наименование муниципального учреждения	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия оказания муниципальной услуги	единица измерения	количество	наименование показателя	количество	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Показатель объема муниципальной услуги</b>																				
МУ "ЛДШИ"	качество оказания муниципальной услуги	количество муниципальных учреждений	штук	539	23 290,00	25 600,00	2 310,00	0,00	0,00	307,7436462										
<b>ВСЕГО по разделу:</b>																				
8042000.99.0.ББ52.АЕ76000																				
Исполнено на отчетную дату (за отчетный период)																				
Ожидаемое исполнение за год																				
Отклонение																				
Причина отклонения																				
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение																				
Причина отклонения																				
Допустимое (возможное) отклонение																				
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение																				
Средний размер платы (цена, тариф), рублей																				
Затраты на оказание услуги, соответствующие недостижимым показателям объема, рублей																				

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Лотошино, тыс. рублей)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств платной деятельности, тыс. рублей)

Наименование муниципального учреждения	Утверждено в муниципальном задании на год	Отклонение	Ожидаемое исполнение за год	5	6	7	8	9
МУ "ЛДШИ"	10 077,72	10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по разделу:</b>								
8042000.99.0.ББ52.АЕ76000								
Исполнено на отчетную дату								
Отклонение								
Ожидаемое исполнение за год								

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы
2. Категория потребителей муниципальной работы

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору)

0871

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:

Наименование муниципального учреждения	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы	Показатель, характеризующий условия муниципальной работы	единица измерения	количество	наименование показателя	количество	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Показатель объема муниципальной работы</b>																				
Исполнено на отчетную дату																				
Отклонение																				
Ожидаемое исполнение за год																				
Причина отклонения																				
Допустимое (возможное) отклонение																				
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение																				
Средний размер платы (цена, тариф), рублей																				
Затраты на выполнение работы, соответствующие недостижимым показателям объема, рублей																				

наименование показателя	наименование (наименование показателя)	наименование	единица измерения	коэффициент	Утверждено в муниципальном задании на год	Исполнено на отчетную дату (за отчетный период)	Ожидаемое исполнение за год	Отклонение	Причина отклонения	Допустимое отклонение (возможное отклонение)	Отклонение, превышающее допустимое отклонение (возможное отклонение)	Причина отклонения	Нормативы	Средний размер платы (цена, тариф), рублей	Затраты на выполнение работ, соответствующие показателям объема, рублей	
																наименование показателя
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	С учетом всех форм	Количество работ	Единица	642	49,00	49,00	0,00			0,00			93 530,612250		
<b>ИТОГО:</b>																
<b>ВСЕГО по разделу:</b>																
910000.P.53.1.08710001000																

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы:

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы:

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств платной деятельности, тыс. рублей)

наименование муниципального учреждения	Утверждено в муниципальном задании на год	Отклонение	Ожидаемое исполнение за год	Исполнено на отчетную дату	Отклонение	Ожидаемое исполнение за год	Исполнено на отчетную дату (за отчетный период)	Ожидаемое исполнение за год	Отклонение	Причина отклонения	Допустимое отклонение (возможное отклонение)	Отклонение, превышающее допустимое отклонение (возможное отклонение)	Причина отклонения	Нормативы	Средний размер платы (цена, тариф), рублей	Затраты на выполнение работ, соответствующие показателям объема, рублей		
																	наименование муниципального учреждения	Утверждено в муниципальном задании на год
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5 770,44		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00		
<b>ИТОГО:</b>																		
<b>ВСЕГО по разделу:</b>																		
910000.P.53.1.08710001000																		

## Раздел 2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи. Физические лица от 14 до 30 лет

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору)

0528

1. Наименование муниципальной работы
2. Категория потребителей муниципальной работы

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

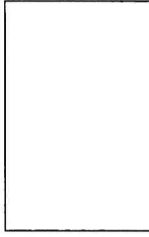
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:

наименование муниципального учреждения	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы	Показатель, характеризующий объем муниципальной работы	наименование показателя	единица измерения	коэффициент	Утверждено в муниципальном задании на год	Исполнено на отчетную дату (за отчетный период)	Ожидаемое исполнение за год	Отклонение	Причина отклонения	Допустимое отклонение (возможное отклонение)	Отклонение, превышающее допустимое отклонение (возможное отклонение)	Причина отклонения	Нормативы	Средний размер платы (цена, тариф), рублей	Затраты на выполнение работ, соответствующие показателям объема, рублей
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>ИТОГО:</b>																
<b>ВСЕГО по разделу:</b>																
841119.P.53.1.05280001000																

МБУ "ЦМЦ "ВМЕСТЕ"	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи	кол-во мероприятий	Единица	642	48,00	443,00	443,00	395,00	10,00	0,00	151 758,083340
<b>ИТОГО:</b>					48,00	443,00	443,00	395,0	10,00		
<b>ВСЕГО по разделу:</b>											

Наименование муниципального учреждения	Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств платной деятельности, тыс. рублей)											
	Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Лотошино, тыс. рублей)			Исполнено на отчетную дату			Отклонение			Ожидаемое исполнение за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МБУ "ЦМЦ "ВМЕСТЕ"	7 284,39	7 284,39	7 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	7 284,39	7 284,39	7 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по разделу:</b>	7 284,39	7 284,39	7 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Раздел 3



Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору)

1. Наименование муниципальной работы  
2. Категория потребителей муниципальной работы

Обеспечение доступа к объектам спорта  
В интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:

Наименование муниципального учреждения	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы	Показатель, характеризующий условия (формы)	Показатель объема муниципальной работы												Средний размер платы (цена, тариф), рублей	Затраты на выполнение работы, соответствующие недостижимым показателям объема, рублей			
			наименование показателя	единица измерения	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя			наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Му КСЦ "ЛОТОШИНО"	Обеспечение доступа к объектам спорта	посещение	Штурк	79%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800 000,000000		
<b>ИТОГО:</b>					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800 000,000000		
<b>ВСЕГО по разделу:</b>					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800 000,000000		

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Наименование муниципального учреждения	Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счёт средств платной деятельности, тыс. рублей)					
	Утверждено в муниципальном задании на год	Отклонение	Ожидаемое исполнение за год	Утверждено в муниципальном задании на год	Исполнено на отчётную дату	Отклонение
1	2	4	5	6	7	8
МУ КСЦ "ЛОТОШНО"	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по разделу:	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931100.P.53.1.05220001000						

Наименование муниципального учреждения	Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счёт средств платной деятельности, тыс. рублей)					
	Утверждено в муниципальном задании на год	Отклонение	Ожидаемое исполнение за год	Утверждено в муниципальном задании на год	Исполнено на отчётную дату	Отклонение
1	2	4	5	6	7	8
МУ "ЦКС городского округа Лотошино" Московской области	43 075,27	43 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00
МУ "ЛДЦ"	7 402,31	7 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	50 477,58	50 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по разделу:	50 477,58	50 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8021120.99.0.BE55A.П.6000						
МУ "Лдши"	5 304,06	5 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00
МУ "Лдши"	1 414,42	1 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8021120.99.0.BE55A.B92000						
МУ "Лдши"	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	6 806,80	6 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по разделу:	6 806,80	6 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8042000.99.0.BE52A.E76000						
МУ "Лдши"	10 077,72	10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	10 077,72	10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по разделу:	10 077,72	10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9100000.P.53.1.08710001000						
МУ "ЛПКчО"	5 770,44	5 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	5 770,44	5 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по разделу:	5 770,44	5 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00
841119.P.53.1.05220001000						
МБУ "ТМЦ "ВМЕСТЕ"	7 284,39	7 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	7 284,39	7 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по разделу:	7 284,39	7 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00
931100.P.53.1.05220001000						
МУ КСЦ "ЛОТОШНО"	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по разделу:	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по учреждениям:	131 216,93	131 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00