

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

### ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

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

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "01" 10 20 21 г.

Наименование муниципального  
учреждения (обособленного  
подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа  
искусств № 11" городского округа Самара

Вид деятельности  
муниципального учреждения  
(обособленного подразделения)

Дополнительное образование детей и взрослых

Периодичность

ежеквартально, по состоянию на 01.10.2021

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

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Коды    |                            |
| 0506501 | Форма по ОКУД              |
|         | Дата                       |
|         | Код по сводному<br>реестру |
| 85.41   | По ОКВЭД                   |
|         | По ОКВЭД                   |
|         | По ОКВЭД                   |

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

Раздел 1

### 1. Наименование

Муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому  
базовому перечню или  
региональному перечню

42.Г42.0

### 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 |  |
|---|---|------------|------------|-------|--|---------------------------|--|----------|--|--|--------------------|--|
|   | 2   | 3          | 4          | 5     | 6  | единица измерения         |  | значение | допустимое (возможное) отклонение <sup>5</sup> | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup> |                    |  |
|   |   |            |            |       |  | наименование <sup>3</sup> | код по ОКЕИ <sup>3</sup>                 |          |  |  |                    |  |
| 1   |   |            |            |       |  | 8                         | 9  | 10       | 11   | 12   | 13                 | 14   |
|   |   |            |            |       |  | человек                   |  | 1074     | 1035   | 0  | 39                 |  |
| 8042000.99.0.0.Б<br>Б52АЖ48000                  | Не указано  | Не указано | Не указано | Очная | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях | %                         |  | 80       | 88   | 5  | 3                  | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |

Победителями  
стали почти все  
участники



1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

42.Г  
42.0

предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

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 |  |
|---|---|--|--|--|---|-------------------|--|---|--|--|--------------------|--|
|   | (наименование показателя) <sup>3</sup>                      | (наименование показателя) <sup>3</sup> | (наименование показателя) <sup>3</sup> | (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> |                    |  |
|   |   |  |  |  |   |                   | утверждено в муниципальном задании на год <sup>3</sup> | исполнено на отчетную дату <sup>4</sup> |  |  |                    |  |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                                      | 5                                      | 6   | 8                 | 9  | 10                                      | 11   | 12   | 13                 | 14   |
| 801020.99.0.Б<br>Б53АГ 63003                    | Не указано  | Не указано                             | Хореографическое творчество            | Очная                                  | Количество обучающихся  | человек           |  | 22                                      | 26   | 0  | 4                  | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.                                   |
|   |   |  |  |  | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях | %                 |  | 80                                      | 0  | 5  | 100                | Высокая стоимость орг. вноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня |

| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ42003 | Не указано | Не указано | Народные инструменты | Очная | 18 | Количество обучающихся  | человек | 4  | 18  | 0 | 14  | В соответствии учебным планом на 2021/2022 уч.г.                                     |
|------------------------------|------------|------------|----------------------|-------|----|---|---------|----|-----|---|-----|--|
|                              |            |            |                      |       |    | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях | %       | 80 | 0   | 5 | 100 | Высокая стоимость орг. вноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня |
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ36003 | Не указано | Не указано | Струнные инструменты | Очная |    | Количество обучающихся  | человек | 11 | 13  | 0 | 2   | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.                                   |
|                              |            |            |                      |       |    | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях | %       | 80 | 100 | 5 | 15  | 2 участника,<br>2 лауреата   |

| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ54003 | Не указано | Не указано                    | Живопись | Очная | Количество обучающихся  | человек | 42 | 58  | 0 | 16 | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |
|------------------------------|------------|-------------------------------|----------|-------|---|---------|----|-----|---|----|--|
|                              |            |                               |          |       | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях | %       | 80 | 100 | 5 | 15 | Из 12 направленных 12 человек стали лауреатами     |
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ39003 | Не указано | Духовые и ударные инструменты | Очная    |       | Количество обучающихся  | человек | 6  | 4   | 0 | 2  | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |
|                              |            |                               |          |       | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях | %       | 80 | 100 | 5 | 15 | 1 направленный участник стал лауреатом             |

| 8010120.99.0.Б.<br>Б53АГ33003 | Не указано | Не указано | Фортпиано | Очная | 55 | 50 | 55 | 0 | 5 | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|-------|----|----|----|---|---|--|
|                               |            |            |           |       |    |    |    |   |   |  |
|                               |            |            |           |       |    |    | 83 | 5 | 2 |  |
|                               |            |            |           |       |    |    |    |   |   | 12 участников,<br>10 лауреатов                     |

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

| Уникальный номер реестровой записи <sup>3</sup> | Показатель объема муниципальной услуги                      |            |   |       |                      |   |   |              |                     |       | Средний размер платы (цена, тариф) |  |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|---|---|------------|---|-------|----------------------|---|---|--------------|---------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|   | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги |            | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги |       | Показатель измерения |   |   |              | Показатель значения |       |                                    | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup> | причина отклонения |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|   | 2   | 3          | 4   | 5     | 6                    | 7 | 8 | 9            | 10                  | 11    |                                    |  |                    | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 1   |   |            |   |       |                      |   |   |              |                     |       |                                    |  |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 8010120.99.0.Б.<br>Б53АГ63003                   | Не указано  | Не указано | Не указано  | Очная |                      |   |   | Человеко-час | 539                 | 7788  | 5061,5                             | 5  |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |
| 8010120.99.0.Б.<br>Б53АГ54003                   | Не указано  | Не указано | Живопись  | Очная |                      |   |   | Человеко-час | 539                 | 14972 | 9879,048                           | 5  |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |
| 8010120.99.0.Б.<br>Б53АГ39003                   | Не указано  | Не указано | Духовые и ударные   | Очная |                      |   |   | Человеко-час | 539                 | 1139  | 548,76                             | 5  |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |

| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ42003 | Не указано | Не указано | Народные инструменты | Очная | Количество человеко-часов | Человеко-час | 539 | 694  | 696.02 | 5 | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |
|------------------------------|------------|------------|----------------------|-------|---------------------------|--------------|-----|------|--------|---|--|
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ36003 | Не указано | Не указано | Струнные инструменты | Очная | Количество человеко-часов | Человеко-час | 539 | 2261 | 1332.3 | 5 | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ33003 | Не указано | Не указано | Фортепиано           | Очная | Количество человеко-часов | Человеко-час | 539 | 9900 | 5942   | 5 | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о. директора  
(должность)

*Фролова*  
(подпись)

Л. А. Фролова  
(расшифровка подписи)



" 06 октября 20 21 г.



муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 11» городского округа Самара  
Адрес: 443115, г. Самара, ул. Силина, 10. Тел./факс: (846) 926-98-56, E-mail: [toyall1samara@mail.ru](mailto:toyall1samara@mail.ru)

#### Пояснительная записка

о результатах выполнения муниципального задания № 906/38-доп от 30.12.2020 г. на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов  
по состоянию на 01 октября 2021 г.

Администрация МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о.Самара сообщает, что за период 01.01.2021 -30.09.2021 г.

#### 1.

по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели.  
Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся по художественной направленности 1035 человек, в том числе  
по программам базового уровня 1035 человек.

Данный показатель не соответствует значению муниципальной задания. 39 человек (музыкальное отделение на базе МБОУ «Школа №154» г.о. Самара перевелись с 01.09.2021 г. перевелись с дополнительных общеразвивающих программ на дополнительные предпрофессиональные программы «Народные инструменты» и «Фортепиано».

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 126 человек, в том числе  
Всероссийских 48 человек;

международных 78 человек;

направлены на данные мероприятия 143 человека;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий составила 88%.

Данный показатель на данный момент соответствует муниципальному заданию и превышает допустимое отклонение в сторону увеличения на 3%.

**Объем муниципальной услуги:**

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет 135103 человеко-часов в год, в том числе  
по программам базового уровня 135103 человеко-часов.

значение показателя объема оказания муниципальной услуги, достигнутое за 9 месяцев 2021 г. (по состоянию на 01.10.2021 г.) – 1035 человек, 80314,02 человеко-часов, что составляет 59,5% от годового значения.

До конца 2021 г. предполагается достичь установленного значения, не превысив допустимое отклонение от годового значения (7%).

2. За период 01.01.2021 – 30.09.2021 по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» достигнуты следующие показатели.  
 Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 174 человека. 39 человек (музыкальное отделение на базе МБОУ «Школа №154» г.о. Самара перевелись с 01.09.2021 г. перевелись с дополнительных общеразвивающих программ на дополнительные предпрофессиональные программы «Народные инструменты» и «Фортепиано».

| Программа                       | Плановое значение в МЗ, чел. | Значение по состоянию на 01.07.2021 г., чел. | Причины отклонения   |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| «Живопись»                      | 42                           | 58   | Произведен выпуск 5 класса и прием в 1 класс   |
| «Хореографическое творчество»   | 22                           | 26   | Перевелись на программу 4 чел.   |
| «Фортепиано»                    | 50                           | 55   | Произведен прием в 1 класс   |
| «Народные инструменты»          | 4                            | 18   | Переведены на программу учащиеся музыкального отделения на базе МБОУ «Школа № 154» г.о. Самара |
| «Струнные инструменты»          | 11                           | 13   | Произведен прием в 1 класс   |
| «Духовые и ударные инструменты» | 6                            | 4  | Выбыли 2 человека  |

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 25 человек, в том числе  
 Всероссийских 15 человек; международных 10 человек;  
 направлены на данные мероприятия 27 человек;  
 доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий составила:

| Программа                     | Приняли участие во всероссийских и международных мероприятиях, чел. | Стали победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, чел. / % от участников | Примечания   |
|-------------------------------|---|--|--|
| «Живопись»                    | 12  | 12/ 100%   | Превышение на 20%, т.к. все участники стали лауреатами                             |
| «Хореографическое творчество» | 0   | 0  | Высокая стоимость оргзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня |

|                                 |    |         |  |
|---------------------------------|----|---------|--|
| «Фортепиано»                    | 12 | 10/ 83% | Превышение на 3%, т.к. почти все участники стали лауреатами                        |
| «Народные инструменты»          | 0  | 0       | Высокая стоимость оргзвона не позволила принять участие в конкурсах данного уровня |
| «Струнные инструменты»          | 2  | 2/ 100% | Превышение на 20%, т.к. все участники стали лауреатами                             |
| «Духовые и ударные инструменты» | 1  | 1/ 100% | Превышение на 20%, т.к. все участники стали лауреатами                             |

До конца 2021 г. предполагается достичь установленного значения – 80% по другим программам.

Объем муниципальной услуги:

| Название дополнительной предпрофессиональной программы | Годовое соответствие с МЗ (чел.-часы) | значение в МЗ на 2021 г. | Фактическое значение за период 01.01.2021-30.09.2021 (чел.-часы / % от годового значения) |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|
| «Живопись»   | 14972                                 |                          | 9879,048 / 66   |
| «Хореография»  | 7788                                  |                          | 5061,5 / 65   |
| «Фортепиано»   | 9900                                  |                          | 5942 / 60,02  |
| «Народные инструменты»                                 | 694                                   |                          | 696,02 / 100  |
| «Струнные инструменты»                                 | 2261                                  |                          | 1332,3 / 59   |
| «Духовые и ударные инструменты»                        | 1139                                  |                          | 548,76 / 48,2   |

До конца 2021 г. предполагается достичь установленного значения, не превысив допустимое отклонение от годового значения (5%).

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемых услуг: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» - прилагается.

Приложение на 4 листах.

И.о. директора МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о. Самара  Л. А. Фролова  
«06» октября 2021 г.

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги  
 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара

| Наименование оказываемых услуг  | Единица измер. | Норматив, руб. | МЗ№906/38-од на 2021г.от 30.12.20 |  | Объем услуги фактический отчет об исполн.МЗ за янв-сент 2021 |  | Отклонения             |                                  |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------------------|
|   |                |                | объем услуги по плану             | 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  |                |                |                                   | 17656141                                   |  | 12343327                                   |                        | -5312814                         |
| 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>135103</b>                     | <b>12266547,77</b>                         | <b>80314,0156</b>  | <b>7084452,732</b>                         | <b>-54788,9844</b>     | <b>-5182095,038</b>              |
| - ДОП "Первые шаги в муз"   | чел/час        | 56,39          | 6864                              | 387060,96                                  | 5472   | 308566,08                                  | -1392                  | -78494,88                        |
| - ДОП "Анс. гитаристов"   | чел/час        | 56,39          | 4620                              | 260521,8                                   | 3244   | 182929,16                                  | -1376                  | -77592,64                        |
| - ДОП "Вок. ансамбль"   | чел/час        | 56,39          | 3960                              | 223304,4                                   | 2760   | 155636,4                                   | -1200                  | -67668                           |

|                                 |         |        |       |            |          |             |           |              |
|---------------------------------|---------|--------|-------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|
| - ДОП "Радуга"                  | чел/час | 56,39  | 14784 | 833669,76  | 9078     | 511908,42   | -5706     | -321761,34   |
| - ДОП "Я танц. хоч"             | чел/час | 56,39  | 10824 | 610365,36  | 6186     | 348828,54   | -4638     | -261536,82   |
| - ДОП "Разноцв.мир"             | чел/час | 56,39  | 14058 | 792730,62  | 9672     | 545404,08   | -4386     | -247326,54   |
| - ДОП "Основы хореогр"          | чел/час | 56,39  | 27225 | 1535217,75 | 15383,5  | 867475,565  | -11841,5  | -667742,185  |
| - ДОП "Самар.палитра"           | чел/час | 56,39  | 22044 | 1243061,16 | 11792    | 664950,88   | -10252    | -578110,28   |
| - ДОП "Ганец"                   | чел/час | 56,39  | 10395 | 586174,05  | 5804,5   | 327315,755  | -4590,5   | -258858,295  |
| - ДОП "Муз.инструмент"          | чел/час | 56,39  | 2657  | 149828,23  | 1011,758 | 57053,03362 | -1645,242 | -92775,19638 |
| - ДОП "Муз.ин.Дом.муз"          | чел/час | 575,15 | 1139  | 655095,85  | 603,2576 | 346963,6086 | -535,7424 | -308132,2414 |
| - ДОП "Муз.ин.Дом.муз"          | чел/час | 56,39  | 1782  | 100486,98  | 1414     | 79735,46    | -368      | -20751,52    |
| - ДОП "Муз.ин.Дом.муз"          | чел/час | 575,15 | 891   | 512458,65  | 753      | 433087,95   | -138      | -79370,7     |
| - ДОП "Фортелиано"              | чел/час | 56,39  | 4026  | 227026,14  | 2074     | 116952,86   | -1952     | -110073,28   |
| - ДОП "Нар.инстр."              | чел/час | 575,15 | 4026  | 2315553,9  | 2074     | 1192861,1   | -1952     | -1122692,8   |
| - ДОП "Нар.инстр."              | чел/час | 56,39  | 2904  | 163756,56  | 1496     | 84359,44    | -1408     | -79397,12    |
| - ДОП "Нар.инстр."              | чел/час | 575,15 | 2904  | 1670235,6  | 1496     | 860424,4    | -1408     | -809811,2    |
| Затраты на муниципальные работы |         |        |       | 155115     |          | 122627      |           | -32488       |
| Затраты на содержание имущества |         |        |       | 53246      |          | 38889       |           | -14357       |
| Прочие расходы                  |         |        |       | 101869     |          | 83738       |           | -18131       |

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги  
 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ" МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара

| Наименование оказываемых услуг  | Единица измер. | Норматив, руб. | МЗ №906/38-доп на 2021 г.от 30.12.2020 |  | Объем услуги фактический отчет об исп.МЗ за янв-сент 2021 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  |                |                |  | 3260979                                    |  | 2279735                                    |                        | -981244                          |
| 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. |                |                |  |  |  |  |                        |                                  |
| ДПП "Живопись"  | Чел/час        | 50,53          | 36754                                  | 4727338,58                                 | 23188,3208   | 3080943,935                                | -13565,6792            | -1646394,645                     |
| ДПП "Хореогр.твор-во"   | Чел/час        | 71,6           | 14972                                  | 756535,16                                  | 9879,048   | 499188,2954                                | -5092,952              | -257346,8646                     |
| ДПП "Фортепиано"  | Чел/час        | 60,63          | 6435                                   | 390154,05                                  | 5061,5   | 362403,4                                   | -2726,5                | -195217,4                        |
|   | Чел/час        | 550,83         | 3465                                   | 1908625,95                                 | 3719   | 225482,97                                  | -2716                  | -164671,08                       |
|   |                |                |  |  | 2223   | 1224495,09                                 | -1242                  | -684130,86                       |

|                                 |         |        |      |           |          |             |           |              |
|---------------------------------|---------|--------|------|-----------|----------|-------------|-----------|--------------|
| ДПП "Струнные INSTR."           | Чел/час | 60,63  | 1221 | 74029,23  | 651,5    | 39500,445   | -569,5    | -34528,785   |
|                                 | Чел/час | 550,83 | 1040 | 572863,2  | 680,7576 | 374981,7088 | -359,2424 | -197881,4912 |
| ДПП "Народные INSTR."           | Чел/час | 60,63  | 413  | 25040,19  | 397,2576 | 24085,72829 | -15,7424  | -954,461712  |
|                                 | Чел/час | 550,83 | 281  | 154783,23 | 298,7576 | 164564,6488 | 17,7576   | 9781,418808  |
| ДПП "Дух.и удар. INSTR."        | Чел/час | 60,63  | 693  | 42016,59  | 277,5    | 16824,825   | -415,5    | -25191,765   |
|                                 | Чел/час | 550,83 | 446  | 245670,18 | 271,2576 | 149416,8238 | -174,7424 | -96253,35619 |
| Затраты на муниципальные работы |         |        |      | 28648     |          | 22648       |           | -6000        |
| Затраты на содержание имущества |         |        |      | 9834      |          | 7183        |           | -2651        |
| Прочие расходы                  |         |        |      | 18814     |          | 15465       |           | -3349        |