

**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 № \_\_\_\_\_<sup>1</sup> 906/38-доп**  
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов  
от " 01 " \_\_\_\_\_ 07 \_\_\_\_\_ 20 22 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

(указывается вид деятельности муниципального учреждения  
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность

ежеквартально, по состоянию на 01.07.2022  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,  
установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД

Коды

0506501

Дата

Код по сводному  
реестру

По ОКВЭД

85.41

По ОКВЭД

По ОКВЭД

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

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

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. 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 качества муниципальной услуги   |                           |                          |  |   |  | причина отклонения |  |
|---|---|------------|------------|-------|---|--|---------------------------|--------------------------|--|---|--|--------------------|--|
|   |   |            |            |       |   | наименование показателя <sup>3</sup>   | 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> | утверждено в муниципальном задании на год <sup>3</sup> | исполнено на отчетную дату <sup>4</sup> |  |                    |  |
| 1   | 2   | 3          | 4          | 5     | 6 | 7  | 8                         | 9                        | 10   | 11                                      | 12   | 13                 | 14   |
| 8042000.99.0.Б<br>Б52АЖ48000                    | Не указано  | Не указано | Не указано | Очная |   | Количество обучающихся   | человек                   |                          | 1035   | 1035                                    | 0  | 0                  | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.                     |
|   |   |            |            |       |   | доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях | %                         |                          | 80   | 100                                     | 5  | 15                 | Победителями стали 3 чел из 3 участников                               |

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

| Уникальный номер реестровой записи <sup>3</sup> | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги |  |  | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги |  | Показатель объема муниципальной услуги |                           |                          |  |   |  |  | Средний размер платы (цена, тариф)                  |                    |
|---|---|--|--|---|--|--|---------------------------|--------------------------|--|---|--|--|---|--------------------|
|   |   |  |  |   |  | наименование показателя <sup>3</sup>   | единица измерения         |                          | значение   |   | допустимое (возможное) отклонение <sup>5</sup> | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup> |   | 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> |  | наименование <sup>3</sup> | код по ОКЕИ <sup>3</sup> | утверждено в муниципальном задании на год <sup>3</sup> | исполнено на отчетную дату <sup>4</sup> |  |  |   |                    |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                                      | 5   | 6                                      | 7                                      | 8                         | 9                        | 10   | 11                                      | 12   | 13   | 14  | 15                 |
| 8042000.99.<br>0ББ52АЖ480<br>00                 | Не указано  | Не указано                             | Не указано                             | Очная   |  | Количество человеко-часов              | Человеко-час              | 539                      | 141208   | 72743,52                                | 7  |  | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.год |                    |

Раздел 2

1. Наименование  
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных  
предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому  
базовому перечню или  
региональному перечню

42.Г  
42.0

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  |                           |                          |  |   |  |  |  |
|---|---|--|--|---|--|---|---------------------------|--------------------------|--|---|--|--|--|
|   |   |  |  |   |  | наименование показателя <sup>3</sup>  | единица измерения         |                          | значение   |   | допустимое (возможное) отклонение <sup>5</sup> | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup> | причина отклонения <sup>7</sup>  |
|   | (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> |   | наименование <sup>3</sup> | код по ОКЕИ <sup>3</sup> | утверждено в муниципальном задании на год <sup>3</sup> | исполнено на отчетную дату <sup>4</sup> |  |  |  |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                                      | 5   | 6                                      | 7   | 8                         | 9                        | 10   | 11                                      | 12   | 13   | 14   |
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ63003                    | Не указано  | Не указано                             | Хореографическое творчество            | Очная   |  | Количество обучающихся  | человек                   |                          | 26   | 26                                      | 0  | 0  | 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  | 75   | Высокая стоимость орг.взноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня |

|                              |            |            |                      |       |  |   |         |  |    |     |   |    |  |
|------------------------------|------------|------------|----------------------|-------|--|---|---------|--|----|-----|---|----|--|
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ42003 | Не указано | Не указано | Народные инструменты | Очная |  | Количество обучающихся  | человек |  | 18 | 18  | 0 | 0  | 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 | 100 | 5 | 15 | Победителями стали 3 человека из 3 участвующих                                       |
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ36003 |            | Не указано | Струнные инструменты | Очная |  | Количество обучающихся  | человек |  | 13 | 13  | 0 | 0  | 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 | 75 | Высокая стоимость орг. вноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня |

|                              |            |                               |          |       |  |   |         |  |    |    |   |    |  |
|------------------------------|------------|-------------------------------|----------|-------|--|---|---------|--|----|----|---|----|--|
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ54003 | Не указано | Не указано                    | Живопись | Очная |  | Количество обучающихся  | человек |  | 58 | 58 | 0 | 0  | 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 | 50 | 5 | 25 | Из 6 направленных 3 человека стали лауреатами      |
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ39003 | Не указано | Духовые и ударные инструменты | Очная    |       |  | Количество обучающихся  | человек |  | 4  | 4  | 0 | 0  | 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 | 75 |  |

|                              |            |            |            |       |  |   |         |  |    |    |   |    |  |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------|--|---|---------|--|----|----|---|----|--|
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ33003 | Не указано | Не указано | Фортепиано | Очная |  | Количество обучающихся  | человек |  | 55 | 55 | 0 | 0  | 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 | 75 |  |

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

| Уникальный номер реестровой записи <sup>3</sup> | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги |  |  | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги |  | Показатель объема муниципальной услуги |                           |                          |  |   |  |  | Средний размер платы (цена, тариф) |  |
|---|---|--|--|---|--|--|---------------------------|--------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|--|
|   | (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> | наименование показателя <sup>3</sup>   | единица измерения         |                          | значение   |   | допустимое (возможное) отклонение <sup>5</sup> | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <sup>6</sup> |                                    | причина отклонения                                 |
|   |   |  |  |   |  |  | наименование <sup>3</sup> | код по ОКЕИ <sup>3</sup> | утверждено в муниципальном задании на год <sup>3</sup> | исполнено на отчетную дату <sup>4</sup> |  |  |                                    |  |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                                      | 5   | 6                                      | 7                                      | 8                         | 9                        | 10   | 11                                      | 12   | 13   | 14                                 | 15   |
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ63003                    | Не указано  | Не указано                             | Хореографическое творчество            | Очная   |  | Количество человеко-часов              | Человеко-час              | 539                      | 9438   | 4862                                    | 5  |  |                                    | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ54003                    | Не указано  | Не указано                             | Живопись                               | Очная   |  | Количество человеко-часов              | Человеко-час              | 539                      | 19703  | 10150                                   | 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   |  | Количество человеко-часов              | Человеко-час              | 539                      | 842  | 434                                     | 5  |  |                                    | В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г. |

|                              |            |            |                         |       |  |                                  |                  |     |       |      |   |  |  |
|------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------|--|----------------------------------|------------------|-----|-------|------|---|--|--|
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ42003 | Не указано | Не указано | Народные<br>инструменты | Очная |  | Количество<br>человеко-<br>часов | Человеко-<br>час | 539 | 3235  | 1667 | 5 |  | В соответствии с<br>учебным планом на<br>2021/2022 уч.г. |
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ36003 | Не указано | Не указано | Струнные<br>инструменты | Очная |  | Количество<br>человеко-<br>часов | Человеко-<br>час | 539 | 2690  | 1386 | 5 |  | В соответствии с<br>учебным планом на<br>2021/2022 уч.г. |
| 8010120.99.0.Б<br>Б53АГ33003 | Не указано | Не указано | Фортепиано              | Очная |  | Количество<br>человеко-<br>часов | Человеко-<br>час | 539 | 11468 | 5908 | 5 |  | В соответствии с<br>учебным планом на<br>2021/2022 уч.г. |

Руководитель (уполномоченное лицо)



Директор  
(должность)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

И. И. Ивлева

(расшифровка подписи)

" 01 июля 20 22 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: [royal1samara@mail.ru](mailto:royal1samara@mail.ru)

**Пояснительная записка  
о результатах выполнения муниципального задания № 906/38-доп от 24.12.2021 г. на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов  
по состоянию на 01 июля 2022 г.**

Администрация МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о.Самара сообщает, что за период 01.01.2022 -30.06.2022 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 соответствует значению муниципального задания.**

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 3 человека, в том числе Всероссийских 1 человека;

международных 2 человека;

направлены на данные мероприятия 3 человека;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий составила 100%.

**Данный показатель на данный момент превышает показатель муниципального задания (отклонение – 15%).**

**Объем муниципальной услуги:**

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет 141208 человеко-часов в год, в том числе по программам базового уровня 141208 человеко-часов.

значение показателя объема оказания муниципальной услуги, достигнутое за 6 месяцев 2022 г. (по состоянию на 01.07.2022 г.) – 1035 человек, 72744 человеко-часов, что составляет 51,5% от годового значения.

До конца 2022 г. предполагается достичь установленного значения, не превысив допустимое отклонение от годового значения (7%).

2.

За период 01.01.2022 – 30.06.2022 по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» достигнуты следующие показатели.

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 174 человек:

| Программа                       | Плановое значение в МЗ, чел. | Значение по состоянию на 01.07.2022 г., чел. | Причины отклонения |
|---------------------------------|------------------------------|--|--------------------|
| «Живопись»                      | 58                           | 58   | Отклонений нет     |
| «Хореографическое творчество»   | 26                           | 26   | Отклонений нет     |
| «Фортепиано»                    | 55                           | 55   | Отклонений нет     |
| «Народные инструменты»          | 18                           | 18   | Отклонений нет     |
| «Струнные инструменты»          | 13                           | 13   | Отклонений нет     |
| «Духовые и ударные инструменты» | 4                            | 4  | Отклонений нет     |

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 6 человек, в том числе

*Всероссийских 3 человека; международных 3 человека;*

*направлены на данные мероприятия 9 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»                    | 6   | 3 / 50%  |   |
| «Хореографическое творчество» | 0   | 0  | Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня |
| «Фортепиано»                  | 0   | 0  | Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня |
| «Народные инструменты»        | 3   | 3 / 100%   |   |
| «Струнные инструменты»        | 0   | 0  | Высокая стоимость оргвзноса не  |

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
|                                 |   |   | позволила принять участие в конкурсах данного уровня                                |
| «Духовые и ударные инструменты» | 0 | 0 | Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня |

До конца 2022 г. предполагается достичь установленного значения 80% по всем программам.

Объем муниципальной услуги:

| Название дополнительной предпрофессиональной программы | Годовое значение в соответствии с МЗ на 2022 г. (чел-часы) | Фактическое значение за период 01.01.2022-30.06.2022 (чел-часы / % от годового значения) |
|--|--|--|
| «Живопись»   | 19703  | 10150 / 51,5%  |
| «Хореографическое творчество»                          | 9438   | 4862 / 51,5%   |
| «Фортепиано»   | 11468  | 5908 / 51,5%   |
| «Народные инструменты»                                 | 3235   | 1667 / 51,5%   |
| «Струнные инструменты»                                 | 2690   | 1386 / 51,5%   |
| «Духовые и ударные инструменты»                        | 842  | 434 / 51,5%  |

До конца 2022 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.

Директор  
МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о. Самара  И. И. Ивлева

«01» июля 2022 г.



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 от 24.12.2021 на 2022 г.<br>объем услуги по плану |   | Объем услуги фактический<br>отчет об исп.услуги за янв.-июнь 2022 |   | Отклонения             |                                     |
|---|----------------|----------------|--|---|---|---|------------------------|-------------------------------------|
|   |                |                | Натуральный показатель   | Стоимостный показатель,руб<br>(по нормативам) | Натуральный показатель  | Стоимостный показатель,руб<br>(по нормативам) | Натуральный показатель | Стоимостный показатель,руб<br>(7-5) |
| 1   | 2              | 3              | 4  | 5   | 6   | 7   | 8                      | 9                                   |
| Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанных в ПФХД  |                |                |  | 1875803                                       |   | 1871798                                       |                        | -4005                               |
| 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        | 51,04          | 47376<br>19703   | 6203770,18<br>1005641,12                      | 24405,83<br>10150,03  | 3195884,735<br>518057,5312                    | 22970,17<br>9552,97    | -3007885,445<br>-487583,5888        |
| ДПП "Хореогр.твор-во"   | Чел/час        | 72,32          | 9438   | 682556,16                                     | 4862  | 351619,84                                     | 4576                   | -330936,32                          |
| ДПП "Фортепиано"  | Чел/час        | 61,24          | 7475   | 457769  | 3850,76   | 235820,5424                                   | 3624,24                | -221948,4576                        |
|   | Чел/час        | 556,34         | 3993   | 2221465,62                                    | 2057  | 1144391,38                                    | 1936                   | -1077074,24                         |

|                                 |         |        |      |           |         |             |        |              |
|---------------------------------|---------|--------|------|-----------|---------|-------------|--------|--------------|
| ДПП "Струнные INSTR."           | Чел/час | 61,24  | 1469 | 89961,56  | 756,76  | 46343,9824  | 712,24 | -43617,5776  |
|                                 | Чел/час | 556,34 | 1221 | 679291,14 | 629     | 349937,86   | 592    | -329353,28   |
| ДПП "Народные INSTR."           | Чел/час | 61,24  | 1964 | 120275,36 | 1011,76 | 61960,1824  | 952,24 | -58315,1776  |
|                                 | Чел/час | 556,34 | 1271 | 707108,14 | 654,76  | 364269,1784 | 616,24 | -342838,9616 |
| ДПП "Дух.и удар. INSTR."        | Чел/час | 61,24  | 462  | 28292,88  | 238     | 14575,12    | 224    | -13717,76    |
|                                 | Чел/час | 556,34 | 380  | 211409,2  | 195,76  | 108909,1184 | 184,24 | -102500,0816 |
| Затраты на муниципальные работы |         |        |      | 36826     |         | 21665       |        | -15161       |
| Затраты на содержание имущества |         |        |      | 16800     |         | 13623       |        | -3177        |
| Прочие расходы                  |         |        |      | 20026     |         | 8042        |        | -11984       |

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-доп от 24.12.2021 на 2022 г.<br>объем услуги по плану |   | Объем услуги фактический<br>отчет об исп.услуги за янв-июнь 2022 |   | Отклонения             |                                     |
|---|----------------|----------------|---|---|--|---|------------------------|-------------------------------------|
|   |                |                | Натуральный показатель  | Стоимостный показатель,руб<br>(по нормативам) | Натуральный показатель   | Стоимостный показатель,руб<br>(по нормативам) | Натуральный показатель | Стоимостный показатель,руб<br>(7-5) |
| 1   | 2              | 3              | 4   | 5   | 6  | 7   | 8                      | 9                                   |
| Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанных в ПФХД  |                |                |   | 10148576                                      |  | 10126906                                      |                        | -21670                              |
| 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>141208</b>   | <b>9825056,68</b>                             | <b>72743,52</b>  | <b>5061394,397</b>                            | <b>68464,48</b>        | <b>-4763662,283</b>                 |
| - ДОП "Перв.шаги в муз"   | чел/час        | 57,52          | 15972   | 918709,44                                     | 8228   | 473274,56                                     | 7744                   | -445434,88                          |
| - ДОП "Анс. гитаристов"   | чел/час        | 57,52          | 7656  | 440373,12                                     | 3944   | 226858,88                                     | 3712                   | -213514,24                          |
| - ДОП "Вок.ансамбль"  | чел/час        | 57,52          | 5940  | 341668,8                                      | 3060   | 176011,2                                      | 2880                   | -165657,6                           |

|                                 |         |        |       |            |        |             |        |              |
|---------------------------------|---------|--------|-------|------------|--------|-------------|--------|--------------|
| - ДОП "Радуга"                  | чел/час | 57,52  | 17688 | 1017413,76 | 9112   | 524122,24   | 8576   | -493291,52   |
| - ДОП "Я танц. хочу"            | чел/час | 57,52  | 11880 | 683337,6   | 6120   | 352022,4    | 5760   | -331315,2    |
| - ДОП "Разноцв.мир"             | чел/час | 57,52  | 26532 | 1526120,64 | 13668  | 786183,36   | 12864  | -739937,28   |
| - ДОП "Основы хореогр"          | чел/час | 57,52  | 26070 | 1499546,4  | 13430  | 772493,6    | 12640  | -727052,8    |
| - ДОП "Самар.палитра"           | чел/час | 57,52  | 11220 | 645374,4   | 5780   | 332465,6    | 5440   | -312908,8    |
| - ДОП "Танец"                   | чел/час | 57,52  | 8415  | 484030,8   | 4335   | 249349,2    | 4080   | -234681,6    |
| - ДОП "Муз.инструмент"          | чел/час | 57,52  | 1271  | 73107,92   | 654,76 | 37661,7952  | 616,24 | -35446,1248  |
|                                 | чел/час | 586,66 | 545   | 319729,7   | 280,76 | 164710,6616 | 264,24 | -155019,0384 |
| - ДОП "Муз.ин.Дом.муз"          | чел/час | 57,52  | 5346  | 307501,92  | 2754   | 158410,08   | 2592   | -149091,84   |
|                                 | чел/час | 586,66 | 2673  | 1568142,18 | 1377   | 807830,82   | 1296   | -760311,36   |
| Затраты на муниципальные работы |         |        |       | 199238     |        | 117218      |        | -82020       |
| Затраты на содержание имущества |         |        |       | 90890      |        | 73706       |        | -17184       |
| Прочие расходы                  |         |        |       | 108348     |        | 43512       |        | -64836       |