

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Верской области

Т.А. Сальникова
расшифровка подписи
«14» 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Директор ГБПОУ "ТКК им. Н.А. Львова"
Руководитель учреждения

Н.В. Волнухина
расшифровка подписи
«17» 2021 г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственного бюджетного образовательного учреждения "Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова"

(полное наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к исполнению остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств (гр. 6 = гр. 5 / гр. 2+гр. 3+гр. 4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	28 800 000,00	0,00	1 372 059,77	28 195 471,66	0,9345	Перечисление заработной платы осуществляется с 5 по 7 числа месяца следующего за отчетным периодом, в аналогичный период времени происходит перечисление средств во внебюджетные фонды. Оплата коммунальных услуг происходит с 10 по 15 число месяца следующего за отчетным периодом. Перечисление налоговых платежей за 2 кв. осуществляется до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900110.P.71.1.01510001000	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	Единица	15,00	8,00	0,53	75 000,00	0,0020	0,0011	
2	900110.P.71.1.01500001000	Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	Единица	44,00	20,00	0,45	440 000,00	0,0118	0,0054	
3	591410.P.71.1.011100002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставка, смотр, конкурс)	Количество проведенных мероприятий	Единица	20,00	10,00	0,50	40 000,00	0,0011	0,0005	Количество проведенных мероприятий представлено с учетом отчетного периода
4	591410.P.71.1.0111000030001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конференции, семинары)	Количество проведенных мероприятий	Единица	8,00	3,00	0,38	16 000,00	0,0004	0,0002	
5	591410.P.71.1.011200005000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	Количество проведенных мероприятий	Единица	15,00	4,00	0,27	30 000,00	0,0008	0,0002	
6	591410.P.71.1.011100001000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	17,00	8,00	0,47	34 000,00	0,0009	0,0004	
			Количество участников мероприятий	Человек	400,00	260,00	0,65	x	x	x	

7	8521010.99.0.ББ28ФК92000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)	Численность обучающихся	Человек	103,00	82,00	0,80	6 849 500,00	0,1834	0,1460	С учетом выпуска 2021 года. Данные будут скорректированы после набора 2021/2022 года
8	8521010.99.0.ББ28ФЧ88000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 52.02.03 Цирковое искусство	Численность обучающихся	Человек	30,00	23,00	0,77	2 310 000,00	0,0618	0,0474	
9	8521010.99.0.ББ28ХД24000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)	Численность обучающихся	Человек	37,00	27,00	0,73	2 460 500,00	0,0659	0,0481	
10	8521010.99.0.ББ28УН00000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.03 Педагогика дополнительного образования	Численность обучающихся	Человек	34,00	24,00	0,71	1 819 000,00	0,0487	0,0344	
11	8521010.99.0.ББ28УМ92000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.03 Педагогика дополнительного образования	Численность обучающихся	Человек	26,00	13,00	0,50	988 000,00	0,0265	0,0132	
12	8521010.99.0.ББ28ФН08000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)	Численность обучающихся	Человек	26,00	16,00	0,62	1 300 000,00	0,0348	0,0214	
13	8521010.99.0.ББ28ФН00000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)	Численность обучающихся	Человек	36,00	36,00	1,00	1 368 000,00	0,0366	0,0366	
14	8521010.99.0.ББ28ФП16000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.03 Библиотечно-информационное обслуживание	Численность обучающихся	Человек	24,00	16,00	0,67	912 000,00	0,0244	0,0163	

15	8521010.99.0.ББ528ЦС48000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)	Численность обучающихся	Человек	14,00	14,00	1,00	532 000,00	0,0142	0,0142	
16	8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной)	Количество человеко-часов	Человеко-час	11 456,00	5 928,00	0,52	5 159 095,04	0,1381	0,0715	
17	8042000.99.0.ББ59АБ21001	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 124,00	614,00	0,55	1 459 322,92	0,0391	0,0213	
18	8042000.99.0.ББ60АБ20001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 738,25	1 141,75	0,66	2 154 334,90	0,0577	0,0379	
19	8042000.99.0.ББ60АБ25001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	938,00	631,00	0,67	1 038 337,86	0,0278	0,0187	
20	8521010.99.0.ББ28ФЭ04000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 52.02.04 Актерское искусство	Численность обучающихся	Человек	20,00	13,00	0,65	1 330 000,00	0,0356	0,0231	С учетом выпуска 2021 года. Данные будут скорректированы после набора 2021/2022 года
21	8010120.99.0.ББ53АГ51003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 240,00	2 496,00	0,59	1 909 484,00	0,0511	0,0301	
22	8010120.99.0.ББ53АГ63003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Хореографическое творчество)	Количество человеко-часов	Человеко-час	3 394,00	1 539,00	0,45	1 528 487,90	0,0409	0,0186	
23	8010120.99.0.ББ53АГ69003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Искусство театра)	Количество человеко-часов	Человеко-час	5 714,00	3 441,00	0,60	2 573 299,90	0,0689	0,0415	
24	900410.Р.71.1.01600001000	Организация деятельности клубных формирований и формирования самодельного народного творчества	Количество клубных формирований Число участников	Единицы Человек	6,00 98,00	6,00 98,00	1,00 1,00	1 024 300,02 х	0,0274 х	0,0274 х	
Итого							14,61	37 350 662,54	1,0000	0,6755	