

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

К.О. Гинка

подпись

расшифровка подписи

« 18 »

20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБЛ ОУ "ТКК им. Н.А. Львова"

Руководитель учреждения

А.Е. Баранов

подпись

расшифровка подписи

« 18 »

20 24 г.

Отчет о выполнении государственного задания

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

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2024 г. по 30.09.2024 г.

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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 (тр.6 = тр.5 / тр.2+тр.3+тр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	60 292 000,00	0,00	479 200,00	53 358 109,64	0,8780	Характеристика причин отклонения представлена в приложении

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Показатель 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	07900110R69104710001002	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	Единица	17,00	12,00	0,71	85 000,00	0,0018	0,001271	
2	07900110R69104610001002	Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	Единица	46,00	26,00	0,57	460 000,00	0,0098	0,005539	
3	07591410R69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, смотр, конкурс)	Количество проведенных мероприятий	Единица	23,00	16,00	0,70	46 000,00	0,0010	0,000696	
4	07591410R69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конференции, семинары)	Количество проведенных мероприятий	Единица	5,00	3,00	0,60	10 000,00	0,0002	0,000120	
5	07591410R69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	Количество проведенных мероприятий	Единица	5,00	3,00	0,60	10 000,00	0,0002	0,000120	
6	07591410R69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	23,00	16,00	0,70	46 000,00	0,0010	0,000696	
			Количество участников мероприятий	Человек	670,00	469,00	0,70	x	x	x	
			Количество проведенных мероприятий	Человек	300,00	154,00	0,51	x	x	x	
			Количество участников мероприятий	Человек	300,00	154,00	0,51	x	x	x	
			Количество проведенных мероприятий	Единица	5,00	3,00	0,60	10 000,00	0,0002	0,000120	
			Количество проведенных мероприятий	Человек	150,00	65,00	0,43	x	x	x	
			Количество проведенных мероприятий	Единица	5,00	3,00	0,60	10 000,00	0,0002	0,000120	
			Количество проведенных мероприятий	Человек	300,00	154,00	0,51	x	x	x	
			Количество проведенных мероприятий	Единица	23,00	16,00	0,70	46 000,00	0,0010	0,000696	
			Количество проведенных мероприятий	Человек	670,00	469,00	0,70	x	x	x	

7	8521000.99.0.Б084УЕ04000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)	Численность обучающихся	Человек	104,00	104,00	1,00	7 997 600,00	0,1707	0,170700	Данные по обучающимся по всем специальностям будут скорректированы после окончания первой промежуточной сессии студентами заочной формы обучения
8	8521000.99.0.Б084УУ00000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	52.02.03 Цирковое искусство	Численность обучающихся	Человек	30,00	30,00	1,00	2 636 400,00	0,0563	0,056300	
9	8521000.99.0.Б084ДФ480000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)	Численность обучающихся	Человек	43,00	43,00	1,00	3 306 700,00	0,0706	0,070600	
10	8521000.99.0.Б084ТД96000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	44.02.03 Педагогика дополнительного образования	Численность обучающихся	Человек	35,00	35,00	1,00	2 201 500,00	0,0470	0,047000	
11	8521000.99.0.Б084ТЕ36000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	44.02.03 Педагогика дополнительного образования	Численность обучающихся	Человек	26,00	24,00	0,92	1 219 400,00	0,0260	0,024000	
12	8521000.99.0.Б084У44000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)	Численность обучающихся	Человек	18,00	18,00	1,00	1 069 200,00	0,0228	0,022800	
13	8521000.99.0.Б084У320000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)	Численность обучающихся	Человек	9,00	9,00	1,00	566 100,00	0,0121	0,012100	
14	8521000.99.0.Б084У360000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)	Численность обучающихся	Человек	31,00	31,00	1,00	1 453 900,00	0,0310	0,031000	
15	8521000.99.0.Б084УХ16000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	52.02.04 Актерское искусство	Численность обучающихся	Человек	23,00	23,00	1,00	1 768 700,00	0,0377	0,037700	

	8521000.99.0.Б084УК76000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность	Численность обучающихся	Человек	17,00	17,00	1,00	797 300,00	0,0170	0,017000	
14	8521000.99.0.Б084ХС40000	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	656 600,00	0,0140	0,014000	
15	8042000.99.0.ББ59АБ21001	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 124,00	988,00	0,88	1 654 707,84	0,0353	0,031029	
17	8042000.99.0.ББ60АБ20001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 738,25	1 077,50	0,62	2 316 600,54	0,0494	0,030622	
18	8042000.99.0.ББ60АБ25001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 206,00	900,00	0,75	1 516 484,70	0,0324	0,024179	
19	8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных профессиональных программ (художественной)	Количество человеко-часов	Человеко-час	12 486,00	7 770,00	0,62	7 594 734,36	0,1621	0,100874	
16	8021120.99.0.ББ55АТ84000	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 240,00	2 912,00	0,69	2 579 022,40	0,0550	0,037774	
21	8021120.99.0.ББ55АЖ08000	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Хореографическое творчество)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 444,00	2 642,00	0,59	2 703 107,44	0,0577	0,034303	
22	8021120.99.0.ББ55А320000	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Искусство театра)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 664,00	2 893,00	0,62	2 836 924,64	0,0605	0,037527	
23	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единицы	7,00	7,00	1,00	1 332 599,94	0,0284	0,028400	
24							19,99	46 864 581,86	1,0000	0,836349	