

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

И.А. Репина
подпись
решифровка полными



УТВЕРЖДАЮ

И.А. Львова
подпись
решифровка полными

Т.А. Белова
подпись
решифровка полными



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 01.01.2019 г. по 30.06.2019 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 (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	28 200 000,00	0,00	78 398,72	23 468 757,89	0,830	Расходы произведены в соответствии с заключенными контрактами. Перечисление налоговых платежей за 1 полугодие осуществляется до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом.

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)	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	07900410R69104710001001	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ (капитально-возобновляемых) концертов	Единица	15,00	9,00	0,00	75 000,00	0,0022	0,0000	
2	07900410R69104610001001	Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)	Количество новых (капитально-возобновляемых) концертов	Единица	44,00	25,00	0,00	440 000,00	0,0130	0,0000	
3	07900410R69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, смотр, конкурс)	Количество проведенных мероприятий	Единица	20,00	13,00	0,00	40 000,00	0,0012	0,0000	
4	07900410R69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конференции, семинары)	Количество проведенных мероприятий	Единица	8,00	4,00	0,00	16 000,00	0,0005	0,0000	
5	07900410R69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	Количество проведенных мероприятий	Единица	15,00	8,00	0,00	30 000,00	0,0009	0,0000	
6	07900410R69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	17,00	9,00	0,00	34 000,00	0,0010	0,0000	
			Количество участников мероприятий	Человек	200,00	185,00	0,00	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	102,00	102,00	1,00	6 018 000,00	0,1775	0,1775	
8	8521010.99.0.ББ28ФЧ888000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 52.02.03 Программы повышения квалификации	Численность обучающихся	Человек	28,00	28,00	1,00	1 817 656,96	0,0536	0,0536	
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	32,00	32,00	1,00	1 888 000,00	0,0557	0,0557	
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	33,00	33,00	1,00	1 617 000,00	0,0477	0,0477	
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	37,00	37,00	1,00	1 84 000,00	0,0349	0,0349	
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	25,00	25,00	1,00	1 000 000,00	0,0295	0,0295	
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	25,00	25,00	1,00	800 000,00	0,0236	0,0236	
14	8521010.99.0.ББ28ФП16000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.03 Библиотечное дело	Численность обучающихся	Человек	24,00	24,00	1,00	768 000,00	0,0227	0,0227	
15	8521010.99.0.ББ28ЦС48000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)	Численность обучающихся	Человек	13,00	13,00	1,00	416 000,00	0,0123	0,0123	
16	8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной)	Численность обучающихся	Человек-час	10 425,00	6 042,00	0,58	5 471 040,00	0,1614	0,0935	
17	8042000.99.0.ББ59АБ21001	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Численность обучающихся	Человек-час	1 124,00	665,00	0,59	1 459 322,92	0,0431	0,0255	
18	8042000.99.0.ББ60АБ20001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Численность обучающихся	Человек-час	1 738,25	844,00	0,49	2 154 334,90	0,0636	0,0309	
19	8042000.99.0.ББ60АБ25001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Численность обучающих часов	Человек-час	938,00	734,00	0,78	1 038 337,86	0,0306	0,0240	

20	8521010.99.0.ББ53ФЭ04000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 52.02.04 Актерское искусство	Численность обучающихся	Человек	18,00	18,00	1,00	1 062 000,00	0,0313	0,0313	
21	8010120.99.0.ББ53АГ51003	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 240,00	2 304,00	0,54	991 396,80	0,0292	0,0159	
22	8010120.99.0.ББ53АГ63003	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Хореографическое творчество)	Количество человеко-часов	Человеко-час	3 394,00	1 966,00	0,58	2 717 168,52	0,0802	0,0464	
23	8010120.99.0.ББ53АГ69003	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Искусство театра)	Количество человеко-часов	Человеко-час	5 714,00	3 292,00	0,58	1 835 908,20	0,0542	0,0312	
24	07900410Б69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единицы	6,00	6,00	1,00	1 024 300,02	0,0302	0,0302	
			Число участников	Человек	98,00	98,00	1,00	x	x	x	
Итого							15,14	33 897 466,18	1,0000	0,7864	