

СОГЛАСОВАНО

И.о. Министра культуры Тверской области


Подпись: Д.А. Ефремов
расшифровка подписи
« 18 » 07 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК ОН "ТКК им. Н.А. Львова"


Подпись: А.Е. Баранов
расшифровка подписи
« 25 » 07 20 22 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 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	На лицевой счет государственного учреждения Т верской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год. руб.	Т верской области государственные услуги (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 (пр 6 = пр 5 / пр 2+пр 3+пр 4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	29 800 000,00	0,00	342 707,42	29 330 621,43	0,9731	<p>Перечисление заработной платы осуществляется с 5 по 7 число месяца следующего за отчетным периодом, в аналогичный период времени происходит перечисление средств во внебюджетные фонды (срок до 15 числа).</p> <p>Оплата коммунальных услуг происходит с 10 по 15 число месяца следующего за отчетным периодом.</p> <p>Перечисление налоговых платежей за 2 кв. осуществляется до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.</p>

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	07900110Р69104710001002	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	Единица	15,00	5,00	0,33	75 000,00	0,0019371	0,0006	
2	07900110Р69104610001002	Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	Единица	44,00	20,00	0,45	440 000,00	0,0113642	0,0052	
3	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, смотр, конкурс)	Количество проведенных мероприятий	Единица	20,00	12,00	0,60	40 000,00	0,0010331	0,0006	Количество проведенных мероприятий представлено с учетом отчетного периода
4	07591410Р69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конференции, семинары)	Количество проведенных мероприятий	Единица	8,00	3,00	0,38	16 000,00	0,0004132	0,0002	
5	07591410Р69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	Количество проведенных мероприятий	Единица	15,00	5,00	0,33	30 000,00	0,0007748	0,0003	
6	07591410Р69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	17,00	8,00	0,47	34 000,00	0,0008781	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	105,00	78,00	0,74	7 087 500,00	0,1830542	0,1360	С учетом выпуска 2022 года. Данные будут скорректированы после набора 2022/2023 года
8	8521010.99.0.ББ28Ф488000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 52.02.03 Цирковое искусство	Численность обучающихся	Человек	32,00	28,00	0,88	2 496 000,00	0,0644661	0,0564	
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	43,00	37,00	0,86	2 902 500,00	0,0749650	0,0645	
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	36,00	31,00	0,86	1 962 000,00	0,0506740	0,0436	
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	25,00	20,00	0,80	975 000,00	0,0251821	0,0201	
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	24,00	15,00	0,63	1 224 000,00	0,0316132	0,0198	
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	33,00	26,00	0,79	1 287 000,00	0,0332403	0,0262	
14	8521010.99.0.ББ28ФП16000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.03 Библиотекведение	Численность обучающихся	Человек	23,00	18,00	0,78	897 000,00	0,0231675	0,0181	

15	8521010.99.0.ББ28ПС48000	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	9,00	0,69	507 000,00	0,0130947	0,0091	С учетом выпуска 2022 года. Данные скорректированы после набора 2022/2023 года
16	8042000.99.0.ББ52АГ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной)	Количество человеко-часов	Человеко-час	11 456,00	6 251,00	0,55	5 512 054,40	0,1423639	0,0777	
17	8042000.99.0.ББ59АБ21001	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 24,00	728,00	0,65	1 375 629,88	0,0355294	0,0230	
18	8042000.99.0.ББ60АБ20001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 738,25	1 019,25	0,59	2 156 472,95	0,0556968	0,0327	
19	8042000.99.0.ББ60АБ25001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	938,00	538,00	0,57	1 131 303,04	0,0292190	0,0168	
20	8521010.99.0.ББ28ФЭ04000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 52.02.04 Актерское искусство	Численность обучающихся	Человек	16,00	12,00	0,75	1 080 000,00	0,0278940	0,0209	С учетом выпуска 2022 года. Данные скорректированы после набора 2022/2023 года
21	8010120.99.0.ББ53АГ51003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусства (Музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 240,00	2 522,00	0,59	2 040 076,00	0,0526906	0,0313	
22	8010120.99.0.ББ53АГ63003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусства (Хореографическое творчество)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 444,00	2 364,00	0,53	2 138 230,60	0,0552257	0,0294	
23	8010120.99.0.ББ53АГ69003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусства (Искусство театра)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 664,00	2 285,00	0,49	2 244 083,60	0,0579596	0,0284	
24	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирования самостоятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единицы	7,00	7,00	1,00	1 067 199,98	0,0275634	0,0276	
Итого							14,86	38 718 050,45	1,0000000	0,6888	