

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

К.О. Линка

расшифровка подписи

подпись
«20» 07

20 23

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБУДО "ТКК им. Н.А. Львова"

Руководитель учреждения

Э.А. Виноградова

расшифровка подписи

подпись
«25» 07

20 23

Отчет о выполнении государственного задания

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

(индивидуальное государственное учреждение Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1	2	3	4	5	6	7
<p>№ п/п</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.</p>	<p>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.</p>	<p>Индекс освоения финансовых средств (гр. 6 = гр. 5 / гр. 2+гр. 3+гр. 4)</p>	<p>Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1</p>
1	35 124 100,00	0,00	72 035,18	33 121 753,13	0,9411	<p>Характеристика причин отклонения представлена в приложении</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	17,00	8,00	0,47	85 000,00	0,0020330	0,0010	
2	07900110Р69104610001002	Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)	Количество новых (капитально-возобновляемых) концертов	Единица	46,00	17,00	0,37	460 000,00	0,0110022	0,0041	
3	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, смотр, конкурс)	Количество проведенных мероприятий	Единица	20,00	13,00	0,65	40 000,00	0,0009567	0,0006	Количество проведенных мероприятий представлено с учетом отчетного периода
4	07591410Р69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конференции, семинары)	Количество проведенных мероприятий	Единица	5,00	3,00	0,60	10 000,00	0,0002392	0,0001	
5	07591410Р69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	Количество проведенных мероприятий	Единица	150,00	92,00	0,61	х	х	х	
6	07591410Р69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	8,00	2,00	0,25	16 000,00	0,0003827	0,0001	
			Количество участников мероприятий	Человек	300,00	111,00	0,37	х	х	х	
			Количество проведенных мероприятий	Человек	23,00	12,00	0,52	46 000,00	0,0011002	0,0006	
			Количество участников мероприятий	Человек	670,00	330,00	0,49	х	х	х	

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	75,00	0,71	7 297 500,00	0,1745399	0,1247	
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	21,00	0,70	2 400 000,00	0,0574027	0,0402	
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	34,00	0,79	2 988 500,00	0,0714783	0,0565	
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	38,00	29,00	0,76	2 147 000,00	0,0513515	0,0392	
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	24,00	19,00	0,79	984 000,00	0,0235351	0,0186	
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	27,00	17,00	0,63	1 431 000,00	0,0342263	0,0215	
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	29,00	18,00	0,62	1 189 000,00	0,0284382	0,0177	
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	21,00	15,00	0,71	861 000,00	0,0205932	0,0147	

15	8521010.99.0.ББ28ПС48000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)	Численность обучающихся	Человек	14,00	11,00	0,79	574 000,00	0,0137288	0,0108	
16	8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной)	Количество человеко-часов	Человеко-час	12 486,00	6 071,00	0,49	6 442 276,56	0,1540849	0,0749	
17	8042000.99.0.ББ59АБ21001	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной подготовки	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 124,00	659,00	0,59	1 586 503,52	0,0379456	0,0222	
18	8042000.99.0.ББ60АБ20001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 738,25	1 016,25	0,58	2 485 940,86	0,0594582	0,0348	
19	8042000.99.0.ББ60АБ25001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	938,00	632,00	0,67	1 305 358,32	0,0312213	0,0210	
20	8521010.99.0.ББ28ФЗ04000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 52.02.04 Актерское искусство	Численность обучающихся	Человек	19,00	11,00	0,58	1 320 500,00	0,0315834	0,0183	
21	8010120.99.0.ББ53АГ51003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 240,00	2 477,00	0,58	2 187 670,40	0,0523242	0,0306	
22	8010120.99.0.ББ53АГ63003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Хореографическое творчество)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 444,00	2 140,00	0,48	2 292 926,24	0,0548417	0,0264	
23	8010120.99.0.ББ53АГ69003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Искусство театра)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 664,00	2 216,00	0,48	2 406 437,44	0,0575566	0,0273	
24	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единицы	7,00	7,00	1,00	1 253 300,02	0,0299761	0,0300	
Итого					14,45	41 809 913,36	1,0000000		0,6359		