

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

_____ И.А. Регина
подпись расшифровка подписи

« ____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБП ОУ "ТКК им. Н.А.Львова"
Руководитель учреждения

_____ А.Е. Баранов
Подпись расшифровка подписи

« ____ » _____ 20__ г.
(дата)

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 01.01.2017 по 30.09.2017
(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 использованию 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	37,385,000.00	0.00	378,133.12	31,045,270.62	0.82	Информация представлена согласно Отчета о состоянии лицевого счета за период с 01.01.2017 по 31.09.2017 года. Заработная плата за сентябрь была выплачена в 5 октября. 14.09.2017 года было получено дополнительное финансирование.

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	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, 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	28000000012020020010700810000000000005104101	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	Единица	20.00	14	0.70	200000.00	0.007	0.005	Количество проведенных мероприятий представлено с учетом отчетного периода
2	28000000012020020010700510080000000000102101	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	Единица	19.00	15	0.79	200000.08	0.007	0.005	
3	28000000012020020011162500150100001003100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВОЕДИНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	Численность обучающихся	Человек	102.00	102	1.00	4,527,342.42р.	0.154	0.154	
4	28000000012020020011162600170100001000100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО"	Численность обучающихся	Человек	28.00	28	1.00	2,530,267.60р.	0.086	0.086	
5	28000000012020020011162700220100001002100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"	Численность обучающихся	Человек	32	32	1.00	1,661,673.92р.	0.057	0.057	

№ 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	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	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
6	28000000012020020011163100140100001006100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"	Численность обучающихся	Человек	33	33	1.00	1,351,892.19р.	0.046	0.046	
7	28000000012020020011177400140100009005100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"	Численность обучающихся	Человек	36	36	1.00	790,790.40р.	0.027	0.027	
8	28000000012020020011177800160100001007100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	Численность обучающихся	Человек	19	19	1.00	579,785.38р.	0.020	0.020	
9	28000000012020020011177800160100009009100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	Численность обучающихся	Человек	38	38	1.00	885,287.90р.	0.030	0.030	

№ 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	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	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
10	28000000012020020011177800170100009008100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВОЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	Численность обучающихся	Человек	16	16	1.00	316,628.16р.	0.011	0.011	
11	28000000012020020011178200080100009003100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "55.00.00 ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА"	Численность обучающихся	Человек	6	6	1.00	158,024.64р.	0.005	0.005	
12	280000000120200200111Г42001000300701007100101	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	Человеко-час	11,336.00	6698.00	0.59	2,582,794.24р.	0.088	0.052	Зачение показателя представлено по итогам выполнения за 9 месяцев, в дальнейшем значения будут скорректированы
13	280000000120200200111Г4700030100001003101101	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов	Человеко-час	900	460	0.51	1,035,000.00р.	0.035	0.018	Зачение показателя представлено по итогам выполнения за 9 месяцев, в дальнейшем значения будут скорректированы

№ 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	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	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
14	280000000120200200111Г4800030100001002101101	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	2,076.00	974.5	0.47	2,334,897.96р.	0.080	0.037	Зачение показателя представлено по итогам выполнения за 9 месяцев, в дальнейшем значения будут скорректированы
15	280000000120200200111Г4800030100006007101101	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	845.00	845	1.00	928,655.00р.	0.032	0.032	
16	28000000012020020011162600180100001009100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (професий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО"	Численность обучающихся	Человек	20.00	20	1.00	2,852,448.40р.	0.097	0.097	
17	280000000120200200111Д04000201000701007100101	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	Человек	22	22	1.00	885,887.20р.	0.030	0.030	
18	280000000120200200111Д04000201001101001100101	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	Человек	66	66	1.00	2,657,661.60р.	0.091	0.091	

№ 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	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	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
19	280000000120200200111Д04000201001301009100101	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	Человек	47	47	1.00	1,892,577.20р.	0.064	0.064	
20	28000000012020020010702510000000000004103101	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единица	6	6	1				
21	28000000012020020010702510000000000004103101	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Число участников	Человек	98	98	1	977,100.00р.	0.033	0.033	
	ВСЕГО							29,348,714.29	1.00	0.90	
	Средний индекс достижения показателя объема государственной услуги (работы)						0.907				

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
0.907	0.82	1.106