

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области


И.А. Резниев
расшифровка подписи



УТВЕРЖДАЮ

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

Расшифровка подписи


Н.В. Волков
расшифровка подписи



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 01.01.2018 по 30.06.2018
(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	28 200 000,00 ✓	0,00	108 994,14 ✓	25 275 712,00 ✓	0,893 ✓	<p>Расходы произведены в соответствии с заключенными контрактами.</p> <p>В связи с особенностями осуществления учебного процесса часть педагогического состава была направлена в отпуск в июле, таким образом отпускные выплаты и соответствующие отчисления были осуществлены после 01.07.2018.</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	07900410P69004700001001	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	Единица	15,00	10,00	0,67	50 000,00	0,0018	0,0012	
2	07900410P69004600001001	Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)	Количество новых (капитально-возобновляемых) концертов	Единица	44,00	28,00	0,64	280 000,00	0,0099	0,0063	
3	07900410P69000700003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, смотр, конкурс)	Количество проведенных мероприятий	Единица	20,00	12,00	0,60	1 440 000,00	0,0511	0,0306	
4	07900410P69000700004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конференция, семинары)	Количество проведенных мероприятий	Единица	8,00	5,00	0,63	187 500,00	0,0066	0,0042	
5	07900410P69000700005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	Количество участников мероприятий	Человек	200,00	176,00	0,88	x	x	x	
			Количество участников мероприятий	Человек	150,00	83,00	0,55	x	x	x	
			Количество проведенных мероприятий	Единица	5,00	3,00	0,60	240 000,00	0,0085	0,0051	
			Количество участников мероприятий	Человек	200,00	176,00	0,88	x	x	x	
			Количество проведенных мероприятий	Единица	5,00	3,00	0,60	240 000,00	0,0085	0,0051	
			Количество участников мероприятий	Человек	200,00	176,00	0,88	x	x	x	

Количество проведенных мероприятий представлено с учетом отчетного периода

6	07900410P69000700001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	17,00	10,00	0,59	235 294,12	0,0083	0,0049
			Количество участников мероприятий	Человек	200,00	200,00	1,00	x	x	x
7	37Д56025101000301006100	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)	Численность обучающихся	Человек	100,00	100,00	1,00	2 037 629,69	0,0723	0,0723
8	37Д56025701000301000100	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 52.02.03 Цирковое искусство	Численность обучающихся	Человек	28,00	28,00	1,00	2 037 276,80	0,0722	0,0722
9	37Д56026200100301002100	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	2 050 836,00	0,0727	0,0727
10	37Д56023901000301003100	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	1 690 127,42	0,0599	0,0599
11	37Д56023901000217006100	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.03 Педагогика дополнительного образования	Численность обучающихся	Человек	32,00	32,00	1,00	1 042 655,16	0,0370	0,0370
12	37Д56025201000301005100	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	1 440 174,34	0,0511	0,0511

13	37Д56025201000217008100	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)	Численность обучающихся	Человек	32,00	17,00	0,53	1 074 066,92	0,0381	0,0202	С учетом выпуска 2018 года. Данные будут скорректированы после набора 2018/2019 года
14	37Д56025301000217007100	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.03 Библиотековедение	Численность обучающихся	Человек	21,00	21,00	1,00	1 075 334,44	0,0381	0,0381	
15	37Д56028001000217004100	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)	Численность обучающихся	Человек	11,00	11,00	1,00	1 074 403,25	0,0381	0,0381	
16	42Г42001000300401000100	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной)	Количество человеко-часов	Человеко-час	10 425,00	5 385,00	0,52	3 300 000,00	0,1170	0,0604	
17	43Г47000301000001003101	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 120,00	568,00	0,51	748 681,90	0,0265	0,0135	
18	43Г48000301000001002101	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 969,04	1 242,00	0,63	1 637 082,60	0,0581	0,0366	
19	43Г48000301000006007101	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	724,25	466,00	0,64	614 235,50	0,0218	0,0140	
20	37Д56025801000301009100	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 52.02.04 Актерское искусство	Численность обучающихся	Человек	16,00	16,00	1,00	2 044 701,86	0,0725	0,0725	
21	42Д04000201000701007103	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Количество человек	Человек	27,00	22,00	0,81	518 571,43	0,0184	0,0150	

22	42Д04000201001101001103	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Хореографическое творчество)	Количество человек	Человек	74,00	74,00	1,00	1 744 285,71	0,0619	0,0619	
23	42Д04000201001301009103	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Искусство театра)	Количество человек	Человек	50,00	44,00	0,88	1 037 142,86	0,0368	0,0324	
24	07900410Р69005800001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единицы	6,00	6,00	1,00	600 000,00	0,0213	0,0213	
			Число участников	Человек	98,00	98,00	1,00	x	x	x	
Итого							18,60	28 200 000,00	1,0000	0,8415	