

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

подпись
« 24 » 09 20 24

К.О. Гинка
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБУ ОУ "ТКК им. Н.А. Львова"

Руководитель учреждения

подпись
« 25 » 09 20 24

Т.А. Егорова
расшифровка подписи

Отчет о выполнении государственного задания

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

(именование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 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 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 государственных услуг)	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	42 899 300,00	0,00	0,00	40 074 912,59	0,9342	Характеристика причин отклонения представлена в приложении

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)	Показатель 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	07900110R69104710001002	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	Единица	17,00	10,00	0,59	85 000,00	0,0018	0,001059	
2	07900110R69104610001002	Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)	Количество новых (капитально-возобновляемых) концертов	Единица	46,00	23,00	0,50	460 000,00	0,0098	0,004900	
3	07S91410R69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, смотр, конкурс)	Количество проведенных мероприятий	Единица	23,00	15,00	0,65	46 000,00	0,0010	0,000652	
4	07S91410R69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конференция, семинары)	Количество проведенных мероприятий	Единица	5,00	2,00	0,40	10 000,00	0,0002	0,000080	Количество проведенных мероприятий представлено с учетом отчетного периода
5	07S91410R69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	Количество проведенных мероприятий	Единица	5,00	2,00	0,40	10 000,00	0,0002	0,000080	
6	07S91410R69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	23,00	12,00	0,52	46 000,00	0,0010	0,000522	
			Количество участников мероприятий	Человек	670,00	330,00	0,49	x	x	x	

7	8521000.99.0.Б084УЕ04000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)	Численность обучающихся	Человек	104,00	78,00	0,75	7 997 600,00	0,1707	0,128025
8	8521000.99.0.Б084УУ00000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	52.02.03 Цирковое искусство	Численность обучающихся	Человек	30,00	22,00	0,73	2 636 400,00	0,0563	0,041287
9	8521000.99.0.Б084ФА80000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)	Численность обучающихся	Человек	43,00	31,00	0,72	3 306 700,00	0,0706	0,050898
10	8521000.99.0.Б084ТД196000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	44.02.03 Педагогика дополнительного образования	Численность обучающихся	Человек	35,00	23,00	0,66	2 201 500,00	0,0470	0,030886
11	8521000.99.0.Б084ТТЭ36000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	44.02.03 Педагогика дополнительного образования	Численность обучающихся	Человек	26,00	19,00	0,73	1 219 400,00	0,0260	0,019000
12	8521000.99.0.Б084У44000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)	Численность обучающихся	Человек	18,00	17,00	0,94	1 069 200,00	0,0228	0,021533
13	8521000.99.0.Б084УЭ20000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)	Численность обучающихся	Человек	9,00	0,00	0,00	566 100,00	0,0121	0,000000
14	8521000.99.0.Б084УЭ360000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)	Численность обучающихся	Человек	31,00	23,00	0,74	1 453 900,00	0,0310	0,023000
15	8521000.99.0.Б084УХ166000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	52.02.04 Актерское искусство	Численность обучающихся	Человек	23,00	16,00	0,70	1 768 700,00	0,0377	0,026226

Данные по обучающимся по всем специальностям будут скорректированы после окончания приемной кампании, переводных приказов с платной формы обучения на бюджет

14	8521000.99.0.Б084УК76000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность	Численность обучающихся	Человек	17,00	13,00	0,76	797 300,00	0,0170	0,013000	
15	8042000.99.0.ББ59АБ21001	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)	Численность обучающихся	Человек	14,00	10,00	0,71	656 600,00	0,0140	0,010000	
17	8042000.99.0.ББ59АБ21001	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 124,00	678,50	0,60	1 654 707,84	0,0353	0,021309	
18	8042000.99.0.ББ60АБ20001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 738,25	1 039,50	0,60	2 316 600,54	0,0494	0,029542	
19	8042000.99.0.ББ60АБ25001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 206,00	900,00	0,75	1 516 484,70	0,0324	0,024179	
16	8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных образовывающих программ (художественной)	Количество человеко-часов	Человеко-час	12 486,00	6 198,00	0,50	7 594 734,36	0,1621	0,080466	
21	8021120.99.0.ББ55АТ84000	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 240,00	2 484,00	0,59	2 579 022,40	0,0550	0,032222	
22	8021120.99.0.ББ55АЖ08000	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Хореографическое творчество)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 444,00	2 090,00	0,47	2 703 107,44	0,0577	0,027136	
23	8021120.99.0.ББ55АЗ20000	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Искусство театра)	Количество человеко-часов	Человеко-час	4 664,00	2 305,00	0,49	2 836 924,64	0,0605	0,029900	
24	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единицы	7,00	7,00	1,00	1 332 599,94	0,0284	0,028400	
Итого					15,01	46 864 581,86	1,000000	0,644300			