

Приложение № 1  
к Порядку составления и  
утверждения отчета о результатах  
деятельности государственного  
учреждения Тверской области,  
находящегося в ведении Комитета  
по делам культуры Тверской  
области, и об использовании  
закрепленного за ним  
государственного имущества

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по делам  
культуры Тверской области

  
Петухова Н.М.

" " 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Учреждения

  
Кружкова З.С.

" " 20\_\_ г.

## ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

"Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского"

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 20 19 год

Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
	85.21	Образование профессиональное среднее
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности.	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.
2	Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.
3	Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.
4	Оказание дополнительных платных образовательных услуг посредством создания и проведения кружков, студий, курсов	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.
5	Осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, пбланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе содержащую рекламную информацию)	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.
6	Выполнение копировальных и множительных работ	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.

7	Проведение и организация конференций, лекций, семинаров, совещаний, конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов, культурно-массовых и других мероприятий (с заявочным взносом на участие в конкурсах)	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.
8	пользование литературой библиотечного фонда сверх установленного срока	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.
9	Услуги проката музыкальных инструментов	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от
10	Оказание образовательных услуг по основным образовательным программам, основным профессиональным образовательным программам в пределах, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.
11	Оказание платных дополнительных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе: обучение на подготовительных курсах лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности	Физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№ 159 от 01.04.2016г.	Бессрочно
2	Свидетельство о государственной аккредитации	№ 59 от 07.04.2016 г.	до 24.05.2017г.
3	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №102 от 24.12.2015г.	№102 от 24.12.2015г.	Бессрочно
4	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№ 16 от 04.02.2013г.	Бессрочно
5	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№ 387 от 18.04.2012г.	Бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения:

Категория сотрудников	Количество штатных единиц		Факти- ческая числен- ность		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц
					доктора наук		канди- даты наук		высшее		среднее специаль- ное		прочее		
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Педагогические работники	174,4	176,5	182,0	125,0			3,0	3,0	172,0	172,0	11,0	11,0			
АУП	9,0	9,0	9,0	9,0					9,0	9,0	1,0				Изменений нет
Прочие	42,0	42,0	36,0	36,0					13,0	13,0	13,0	13,0	10,0	10,0	Изменений нет
Всего:	225,4	227,5	227,0	170,0	0,0	0,0	3,0	3,0	194,0	194,0	25,0	24,0	10,0	10,0	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4
Сотрудники Учреждения	25365,07	542,09	25907,16
из них:			0
руководитель	63208,33		63208,33
сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении работ)	27917,59	470,44	28388,03
Сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) - всего	18670,78	715,75	19386,53
в том числе:			0
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	29189,81	1737,04	30926,85
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	15228,18	381,52	15609,7

1.6. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	54 683 800,00
---	---------------

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	62 743 250,68	73 027 181,09	16,39	Приобретение ОС
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	33 703 050,92	40 880 248,96	21,30	Приобретение ОС

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	0
в том числе:	0
имуществу	0
хищений денежных средств	0
материальных ценностей	0
из них отнесено на виновных лиц решением суда	0
Исполнено виновными лицами	0
Списано за счет учреждения	0

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы Учреждения, субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
I. Финансовые активы, всего	407 839,08	343 396,84	-15,80	
из них:				
Собственные доходы Учреждения				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего:	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	0,00	
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00	0,00	

1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
1.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	0,00	
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	
1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00	
1.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1 929,24	702,10	0,00	
1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	7 937,64	0,00	0,00	
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00	0,00	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания, - всего:	139 451,76	26 535,78	-80,97	
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	9 146,94	24 214,50	164,73	Авансовый платеж за услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	130 304,82	1 200,16	-99,08	Авансовый платеж за коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	542,12	0,00	Авансовый платеж за услуги подписки
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	0,00	

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00	
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение государственного задания	8 404,80	10 458,80	0,00	
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00	0,00	
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	128 889,92	94 881,61	-26,39	
2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	
<b>Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)</b>				
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00	
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций - всего:	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	0,00	
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00	0,00	
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	0,00	
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00	
3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели	0,00	0,00	0,00	
3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на иные цели	0,00	0,00	0,00	



3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00	
3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	
II. Обязательства, всего	184 036,26	95 112,60	51,68	
из них:				
Собственные доходы Учреждения				
1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности - всего:	10 782,39	7 966,70	-26,11	
в том числе:				
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	10 782,39	7 966,70	0,00	Расчеты по ПФР
1.1.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	
1.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	
1.1.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
1.1.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00	
1.1.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	
1.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
1.1.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00	
1.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00	
1.1.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	
1.1.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00	
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00	
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	
1.4. Расчеты по ущербу имуществу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	
1.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания				
2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение государственного задания - всего:	163 777,87	87 145,90	-46,79	
в том числе:				
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	35 534,17	13 297,35	-62,58	

2.1.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	
2.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	
2.1.4. по оплате коммунальных услуг	28 991,70	3 983,99	-86,26	
2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
2.1.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00	
2.1.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	
2.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
2.1.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00	
2.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00	
2.1.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	
2.1.12. по платежам в бюджет	99,25	8 501,00	8 465,07	Срок оплаты январь 2020
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00	
2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00	0,00	
2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00	0,00	
2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00	0,00	
2.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций - всего:	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	
3.1.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	
3.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
3.1.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00	
3.1.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
3.1.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00	
3.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00	
3.1.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	
3.1.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00	

3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00	
3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	9 476,00	0,00	-100,00	
3.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00	
3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00	
3.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) ДОД	432 000,00
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов ДОД	633 231,96
Доходы от оказания платных услуг (работ) СПО	295 000,00
Всего	1 360 231,96

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов в среднего звена	Число обучающихся СПО человек	170	170	Отклонений нет.	Внутренняя отчетность, личные дела студентов
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся ДОД человек	210	210	Отклонений нет.	Внутренняя отчетность, личные дела
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий штук	140	140	Отклонений нет.	Внутренняя отчетность,

\_\_\_ 2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период						
		І кв.	ІІ кв.		ІІІ кв.		ІV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" (53.02.07 Теория музыки, очная форма обучения)	26751,89	26751,89	0	26751,89	0	26751,89	0
2	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" (53.02.04 Вокальное искусство, очная форма обучения)	52167,73	52167,73	0	52167,73	0	52167,73	0

3	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" (53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), очная форма обучения)	46160,13	46160,13	0	46160,13	0	46160,13	0
4	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" (53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, очная форма обучения)	39293,97	39293,97	0	39293,97	0	39293,97	0
5	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" (53.02.06 Хоровое дирижирование, очная форма обучения)	43592,4	43592,4	0	43592,4	0	43592,4	0
7	Оказание дополнительных платных образовательных услуг посредством создания и проведения кружков	1600	1600	0,00	1600	0,00	1600	0,00
8	Выполнение копировальных и множительных работ	3	3	0	3	0	3	0
9	Прокат музыкальных инструментов	200	200	0	200	0	200	0

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 380 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
	Обучающиеся	жалоб нет	

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

в рамках деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания, с целевыми средствами и бюджетными инвестициями

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	111 749,72	111 749,72	100	отклонений нет
Поступления - всего	X	67 567 128,00	67 550 359,96	100	отклонений нет
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	54 683 800,00	54 683 800,00	100	отклонений нет
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	152	11 506 328,00	11 506 328,00	100	отсутствие оправдательных документов
в том числе:					
субсидия 1 Стипендиальное обеспечение студентов государственных профессиональных образовательных организаций, за исключением студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	152	517 992,00	517 992,00	100	отклонений нет
субсидия 2 Социальная поддержка студентов государственных профессиональных образовательных организаций (материальные выплаты)	152	140 000,00	140 000,00	100	отклонений нет
субсидия 3 Стипендиальное обеспечение студентов государственных профессиональных образовательных организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	152	42 036,00	42 036,00	100	отклонений нет

субсидия 4 Укрепление и развитие материально-технической базы, проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государственных образовательных организаций в сфере культуры Тверской области, реализующих программы среднего профессионального образования	152	280 000,00	280 000,00	0	отклонений нет
субсидия 5 Поддержка отрасли культуры в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для профессиональных образовательных организаций	152	10 526 300,00	10 526 300,00	100	отклонений нет
субсидия 6 Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области (непрограммные расходы)		0,00	0,00	0	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность					
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов					
поступления от оказания Учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - всего	131	727 000,00	727 000,00	100,00	отклонений нет
в том числе:					
услуга 1 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4.0703.0000000000.42	131	432 000,00	432 000,00	100,00	отклонений нет
услуга 2 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4.0704.0000000000.42	131	295 000,00	295 000,00	100,00	отклонений нет
...					
поступления от иной приносящей доход деятельности		650 000,00	633 231,96	97,42	
в том числе:					
поступление 1 Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов 4.0703.0000000000.52	155	650 000,00	633 231,96	97,42	

поступление 2 Доходы от возмещения страховых случаев 4.0704.0000000000.50	143	0,00	0,00	0,00	
поступление 3 Доходы от реализации материальных запасов учреждения 4.0704.0000000000.54	440	0,00	0,00	100,00	
поступления от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления					
поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных законодательством					
планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	211 023,55		
Выплаты, всего	X	67 678 877,72	67 451 086,13	100	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	51 929 811,30	51 883 691,11	100	отклонений нет
заработная плата	211	39 876 552,30	39 872 009,39	100	отклонений нет
прочие выплаты	212	5 000,00	1 500,00	30	Отмена плановых мероприятий
начисление на выплаты по оплате труда	213	12 048 259,00	12 010 181,72	100	отклонений нет
Приобретение работ, услуг	220	3 026 251,28	2 929 381,55	97	x
из них:					
услуги связи	221	94 000,00	93 978,20	100	Сокращение междугородних переговоров
транспортные услуги	222	19 000,00	19 000,00	100	Отмена плановых мероприятий
коммунальные услуги	223	2 248 930,64	2 225 846,63	99	резерв поступил в декабре
страхование	227	12 000,00	7 530,14	63	отсутствие оправдательных документов
работы, услуги по содержанию имущества	225	307 249,60	252 230,94	82	отсутствие оправдательных документов
прочие работы, услуги	226	345 071,04	330 795,64	96	отсутствие оправдательных документов
Обслуживание долговых обязательств	230				
из них:					
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	232				
Безвозмездные перечисления организациям	240				
из них:					
безвозмездные перечисления государственным организациям	241				



безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250				
из них:					
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	252				
перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение	260	109 287,70	91 659,71	84	x
из них:					
пособия по социальной помощи населению	262				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	109 287,70	91 659,71	84	отсутствие оправдательных документов
Прочие расходы	290	1 171 319,20	1 169 438,00	100	отсутствие оправдательных документов
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	11 442 208,24	11 376 915,76	99	x
из них:					
основных средств	310	10 836 300,00	10 825 517,00	100	отклонений нет
нематериальных активов	320				
непроизведенных активов	330				
материальных запасов	340	605 908,24	551 398,76	91	отсутствие оправдательных документов
Расходы по приобретению финансовых активов	500				
из них:					
ценных бумаг, кроме акций	520				
акций и иных форм участия в капитале	530				
иных финансовых активов	550				
СПРАВОЧНО:					
объем публичных обязательств	x	269 326,00	269 326,00	100	отклонений нет
средства во временном распоряжении	x	0,00	0,00	0	0,00
средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям	x				

2.5 Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения 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	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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* (53.02.07 Теория музыки, очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	9	9	Отклонений в показателях нет	
2	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* (53.02.04 Вокальное искусство, очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	30	30	Отклонений нет.	
3	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* (53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	72	72	Отклонений нет.	
4	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* (53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	26	26	Отклонений нет.	

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения 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	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7	8
5	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* (53 02.06 Хоровое дирижирование, очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	33	33	Отклонений нет.	
6	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	5428	5428	Отклонений нет.	
7	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Духовые и ударные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	7392	7392	Отклонений нет.	
8	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Музыкальный фольклор, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	6365	6365	Отклонений нет.	
9	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Фортепиано, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	6026	6026	Отклонений нет.	
10	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Струнные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	4165	4165	Отклонений нет.	
11	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Народные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	5154	5154	Отклонений нет.	
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Штука	5	5	Отклонений нет.	

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	18 881 918,80	8 851 431,99	18 881 918,80	8 661 953,07
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	27 522 057,97	8 747 457,62	38 019 101,06	16 092 134,66
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	кв. м	3 419,10	0,00	3 419,10	0,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	ед.	8,00	0,00	8,00	0,00
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Комитетом по делам культуры Тверской области	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	20 668 202,17	8 586 213,85	30 228 308,85	15 948 494,81

Руководитель Учреждения

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Кружкова З.С.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Тимофеева С.А.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Тел. 58-18-41

" 28 " 08 20 20 г.