

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



Пегухова 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 20 год

Заведующий:
Иванова Светлана А.

Лист -

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 24.12.2015г.
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	№ 6 от 05.04.2017 г.	до 05.04.2023г.
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		Фактическая численность		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц
					доктора наук		кандидаты наук		высшее		среднее специальное		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	176,5	170,7	125,0	119,0			2,0	2,0	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:	227,5	221,7	170,0	164,0	0,0	0,0	2,0	2,0	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	24429,45	418,64	24848,09
из них:			0
руководитель	66841,67		66841,67
сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении работ)	25861,73	330,02	26191,75
Сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) - всего	19916,46	643,41	20559,87
в том числе:			0
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	34037,04	1572,22	35609,26
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	15882,01	378,04	16260,05

1.6. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	58 535 600,00
---	---------------

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	73 027 181,09	73 228 414,46	0,28	Приобретение ОС
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	40 880 248,96	39 575 045,89	-3,19	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	343 396,84	58 175 505,23	16 841,19	
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	702,10	90,00	-87,18	Авансовый отчет . Покупка материалов
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	0,00	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:	26 535,78	12 334,07	-53,52	
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	24 214,50	279,49	-98,85	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	1 200,16	0,00	-100,00	Авансовый платеж по коммунальным услугам
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	542,12	0,00	0,00	Авансовый платеж по прочим услугам
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	10 458,80	14 210,38	35,87	Аванс на ГСМ подотчетному лицу
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	94 881,61	48 069,87	-49,34	Налог на имущество, НДФЛ
2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
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	95 112,60	270 792,74	284,71	Задолженность текущая по коммунальным платежам за декабрь 2020
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:	7 966,70	0,00	-100,00	
в том числе:				
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	7 966,70	0,00	0,00	
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 непроизведенных 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:	87 145,90	270 832,74	210,78	
в том числе:				

2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	13 297,35	12 837,87	-3,46	Задолженности по налогам
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	3 983,99	254 012,70	6 275,84	Текущая задолженность за декабрь 2020
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	8 501,00	2 221,00	-73,87	Срок оплаты январь 2021
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	задолженности нет
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	263 418,00
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов ДОД	452 590,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) СПО	811 412,84
Всего	1 527 420,84

___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	173	173	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	141	141	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						
		I кв.	II кв.		III кв.		IV 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)	29707,85	29707,85	0	29707,85	0	29707,85	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)	57255,24	57255,24	0	57255,24	0	57255,24	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)	50934,25	50934,25	0	50934,25	0	50934,25	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)	43334,28	43334,28	0	43334,28	0	43334,28	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)	48022,81	48022,81	0	48022,81	0	48022,81	0
7	Оказание дополнительных платных образовательных услуг посредством создания и проведения кружков	1800	1800	0,00	2000	11,11	2000	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 - 2247 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	210 818,55	210 818,55	100	отклонений нет
Поступления - всего	X	61 477 196,00	60 934 616,84	99	отклонений нет
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	58 535 600,00	58 535 600,00	100	отклонений нет
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	152	871 596,00	871 596,00	100	отклонений нет
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	629 370,00	629 370,00	100	отклонений нет
субсидия 2 Социальная поддержка студентов государственных профессиональных образовательных организаций (материальные выплаты)	152	174 500,00	174 500,00	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	67 726,00	67 726,00	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	0,00	0,00	0	отклонений нет
субсидия 5 Поддержка отрасли культуры в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для профессиональных образовательных организаций	152	0,00	0,00	0	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	1 420 000,00	1 074 830,84	75,69	отклонений нет
в том числе:					
услуга 1 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4.0703.0000000000.42	131	432 000,00	263 418,00	60,98	отклонений нет
услуга 2 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4.0704.0000000000.42	131	988 000,00	811 412,84	82,13	отклонений нет
...					
поступления от иной приносящей доход деятельности		650 000,00	452 590,00	69,63	
в том числе:					
поступление 1 Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов 4.0703.00000000.52	155	650 000,00	452 590,00	69,63	

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	623 100,91		
Выплаты, всего	X	61 688 014,55	60 522 334,48	98	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	54 399 881,59	54 147 649,00	100	отклонений нет
заработная плата	211	41 770 312,59	41 595 697,55	100	отклонений нет
прочие выплаты	212	0,00	0,00	0	
начисление на выплаты по оплате труда	213	12 629 569,00	12 551 951,45	99	экономия по налогам
Приобретение работ, услуг	220	4 005 562,56	3 374 494,08	84	x
из них:					
услуги связи	221	48 000,00	44 500,00	93	Сокращение междугородних переговоров
транспортные услуги	222	35 600,00	35 600,00	100	отклонений нет
коммунальные услуги	223	1 725 639,80	1 287 227,33	75	оплата за декабрь будет производиться в январе 2021
страхование	227	12 000,00	11 423,92	95	отсутствие оправдательных документов
работы, услуги по содержанию имущества	225	431 791,04	369 162,71	85	отсутствие оправдательных документов
прочие работы, услуги	226	1 752 531,72	1 626 580,12	93	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	141 527,41	134 229,47	95	x
из них:					
пособия по социальной помощи населению	262				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	141 527,41	134 229,47	95	отсутствие оправдательных документов
Прочие расходы	290	1 323 506,00	1 323 506,00	100	отсутствие оправдательных документов
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	1 817 536,99	1 542 455,93	85	x
из них:					
основных средств	310	139 250,00	125 791,90	90	отсутствие оправдательных документов
резерв	300	185 402,67			
непроизведенных активов	330				
материальных запасов	340	1 492 884,32	1 416 664,03	95	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	352 430,00	334 959,00	95	отсутствие оправдательных документов
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	7	7	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	74	74	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	28	28	Отклонений нет.	
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	34	34	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
6	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	3788,4	3788,4	Отклонений нет.	
7	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Духовые и ударные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	7284	7284	Отклонений нет.	
8	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Музыкальный фольклор, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	6460	6460	Отклонений нет.	
9	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Фортепиано, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	6526,4	6526,4	Отклонений нет.	
10	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Струнные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	4605,6	4605,6	Отклонений нет.	
11	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Народные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	5894,8	5894,8	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	8 661 953,07	18 881 918,80	8 472 474,15
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.	38 019 101,06	16 092 134,66	38 043 736,06	14 799 812,14
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

