

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. Министра культуры Тверской области
Ефремов Д.А.
_____ 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 21 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 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	170,7	176,8	119,0	120,0			2,0	2,0	108,0	109,0	11,0	11,0			
АУП	9,0	9,0	9,0	9,0					9,0	9,0					Изменений нет
Прочие	42,0	40,0	36,0	36,0					13,0	13,0	13,0	13,0	10,0	10,0	Изменений нет
Всего:	221,7	225,8	164,0	165,0	0,0	0,0	2,0	2,0	130,0	131,0	24,0	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	26214,34	435,12	26649,46
из них:			0
руководитель	71383,33		71383,33
сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении работ)	29365,39	387,76	29753,15
Сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) - всего	17474,28	560,49	18034,77
в том числе:			0
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	29398,15	1371,29	30769,44
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	14067,46	328,84	14396,3

1.6. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	62 719 600,00
---	---------------

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	73 228 414,46	74 777 665,62	2,12	Приобретение ОС
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	39 575 045,89	37 984 584,11	-4,02	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	58 175 505,23	62 108 948,31	6,76	
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	90,00	90,00	0,00	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	1 072,68	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	57 477 700,00	61 420 000,00	0,00	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания, - всего:	12 334,07	0,00	-100,00	
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	279,49	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	14 210,38	16 077,72	13,14	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	48 069,87	71 949,71	49,68	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	270 832,74	476 946,24	176,10	Задолженность текущая по коммунальным платежам за декабрь 2021
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:	0,00	636,97	0,00	
в том числе:				
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	636,97	0,00	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование
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:	270 832,74	476 946,24	76,10	
в том числе:				
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	12 837,87	36 147,34	181,57	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	254 012,70	421 757,90	66,04	Текущая задолженность за декабрь 2021

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	2 221,00	19 041,00	757,32	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	0,00	0,00	0,00	
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	359 641,00
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов ДОД	510 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) СПО	309 017,76
Всего	1 179 258,76

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	175	175	Отклонений нет.	Внутренняя отчетность, личные дела студентов
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся ДОД	человек	218	218	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)	106 030,96	106030,96	0%	#####	0%	113992,43	8%
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)	214 002,56	214002,56	0%	214002,56	0%	226 320,24	6%
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)	186 739,76	186739,76	0%	186739,76	0%	198 863,55	6%
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)	159 015,27	159015,27	0%	159015,27	0%	169 268,96	6%

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)	177 005,09	177005,09	0%	177005,09	0%	188 126,48	6%
7	Оказание дополнительных платных образовательных услуг посредством создания и проведения кружков	1800	1800	0%	1800	0%	2000	11%
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 - 2250 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	623 100,91	623 100,91	100	отклонений нет
Поступления - всего	X	65 263 002,00	65 072 260,76	100	отклонений нет
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	62 719 600,00	62 719 600,00	100	отклонений нет
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	152	1 173 402,00	1 173 402,00	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	672 692,00	672 692,00	100	отклонений нет
субсидия 2 Социальная поддержка студентов государственных профессиональных образовательных организаций (материальные выплаты)	152	182 800,00	182 800,00	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	57 510,00	57 510,00	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 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций	152	260 400,00	260 400,00	0	отклонений нет
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	720 000,00	668 658,76	92,87	сокращение количества потребителей услуг
в том числе:					
услуга 1 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4.0703.0000000000.42	131	360 000,00	359 641,00	99,90	отклонений нет
услуга 2 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4.0704.0000000000.42	131	360 000,00	309 017,76	85,84	сокращение количества потребителей услуг
...					
поступления от иной приносящей доход деятельности		650 000,00	510 600,00	78,55	трудное материальное положение родителей учащихся ДМШ
в том числе:					
поступление 1 Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов 4.0703.00000000.52	155	650 000,00	510 600,00	78,55	трудное материальное положение родителей учащихся ДМШ
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	0,00	

средства, поступающие во временное распоряжение в виде сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе	510	0,00	6 853,95	0,00	обеспечение контракта
средства, поступившие от ФСС возмещение расходов за прошлый год	510	0,00	12 071,33	0,00	восстановление расходов пособия на погребение (ФСС)
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	23 709,65	592 904,25		
Выплаты, всего	X	65 862 393,26	65 114 528,75	99	отклонений нет
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	58 239 959,70	58 099 399,26	100	отклонений нет
заработная плата	211	44 709 800,70	44 611 178,41	100	отклонений нет
прочие выплаты	212	2 000,00	1 600,00	80	экономия (суточные при командировках)
начисление на выплаты по оплате труда	213	13 528 159,00	13 486 620,85	100	экономия по налогам
Приобретение работ, услуг	220	5 176 588,84	4 815 555,14	93	x
из них:					
услуги связи	221	80 000,00	71 161,89	89	Сокращение междугородних переговоров
транспортные услуги	222	29 000,00	29 000,00	100	отклонений нет
коммунальные услуги	223	2 339 987,04	2 193 219,39	94	оплата за декабрь будет производиться в январе 2021
страхование	227	15 000,00	6 566,50	44	отсутствие оправдательных документов
работы, услуги по содержанию имущества	225	579 417,40	523 354,33	90	отсутствие оправдательных документов
прочие работы, услуги	226	2 133 184,40	1 992 253,03	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	176 039,30	130 373,39	74	x
из них:					
пособия по социальной помощи населению	262				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	176 039,30	130 373,39	74	отсутствие оправдательных документов
Прочие расходы	290	1 375 762,00	1 318 607,00	96	отсутствие оправдательных документов
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	894 043,42	750 593,96	84	x
из них:					
основных средств	310	74 840,00	16 343,57	22	отсутствие оправдательных документов
резерв	300				
непроизведенных активов	330				
материальных запасов	340	819 203,42	734 250,39	90	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	621 246,00	392 519,00	63	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	30	30	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	34	34	Отклонений нет.	
6	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	2669,6	2669,6	Отклонений нет.	
7	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Духовые и ударные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	7136,4	7136,4	Отклонений нет.	
8	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Музыкальный фольклор, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	6940	6940	Отклонений нет.	
9	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Фортепиано, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	6570	6570	Отклонений нет.	
10	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Струнные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	4992,8	4992,8	Отклонений нет.	
11	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Народные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	6331,6	6331,6	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	8 472 474,15	18 881 918,80	8 282 995,23
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.	38 043 736,06	14 799 812,14	39 581 301,16	13 387 143,22
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

