

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

Председатель Комитета по делам культуры  
Тверской области



Репина И.А.

06 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Учреждения

Кружкова З.С.

20 19 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 18 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 аудивизуальной 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, публикационной 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	№ 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	Коли-чество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования								Причины изменения количества штатных единиц		
	начало года	конец года	начало года	конец года	доктора наук		кандидаты наук		высшее		среднее специаль-ное		прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Педагогические работники	173,9	174,4	182,0	182,0			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:	224,9	225,4	227,0	227,0	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	23919,35	465,01	24384,36
из них:			0
руководитель	72358,33		72358,33
сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении работ)	25626,02	354,79	25980,81
Сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) - всего	18977,85	711,19	19689,04
в том числе:			0
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	28161,11	1666,67	29827,78
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	15972,42	398,48	16370,9

1.6. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	51 138 300,00
---	---------------

## 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	63 306 911,94	62 743 250,68	-0,89	Списание ОС
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	34 119 502,40	33 703 050,92	-1,22	Списание ОС

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	0
в том числе:	
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	1 389 397,71	407 839,08	-70,65	
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 непроизведенных 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	9,74	1 929,24	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	7 297,12	7 937,64	8,78	
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>				
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:	121 964,89	139 451,76	14,34	
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	18 291,45	9 146,94	-49,99	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	101 330,18	130 304,82	28,59	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	2 343,26	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 непроизведенных 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	8 244,44	8 404,80	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	152 115,48	128 889,92	-15,27	
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 непроизведенных 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	2 229 026,51	184 036,26	8,26	
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:	1 484,65	10 782,39	726,26	
в том числе:				
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 480,33	10 782,39	0,00	Оплата больничного листа за декабрь 2018
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	4,32	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:	263 162,02	163 777,87	-37,77	
в том числе:				
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	152 183,13	35 534,17	-76,65	Недостаточность средств по КОСГУ 213

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	2 991,89	28 991,70	869,01	
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 непроизведенных 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	107 987,00	99 252,00	-8,09	Срок оплаты январь 2019
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	
<b>Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)</b>				
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций - всего:	961 454,75	0,00	-100,00	
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	961 454,75	0,00	0,00	
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
3.1.9. по приобретению непроизведенных 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	1 002 925,09	9 476,00	-99,06	
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	351 000,00
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов ДОД	566 142,50
Доходы от оказания платных услуг (работ) СПО	306 921,67
Всего	1 224 064,17

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 - программы подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся СПО	человек	170	170	Отклонений нет.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся ДОД	человек	210	210	Отклонений нет.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	штук	140	140	Отклонений нет.

## 2.5 Сведения об исполнении государственного задания по оказанию 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, предусмотренного 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	3	3	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) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И	Число обучающихся	Человек	4	4	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" (53.02.04 Вокальное искусство, очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	28	28	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" (53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), очная форма	Число обучающихся	Человек	77	77	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" (53.02.05 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 объема государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отмечка 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 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	32	32	Отклонений нет.	
7	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очная форма обучения)	Число обучающихся	человеко-часы	7724	7724	Отклонений нет.	
8	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Духовые и ударные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	39	39	Два учащихся приняты в порядке перевода на освободившиеся места	
9	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Музыкальный фольклор, очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	40	40	Отклонений нет.	
10	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Фортепиано, очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	42	42	Один учащийся отчислен в связи с переездом на новое место жительства.	
11	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Струнные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	20	20	Отклонений нет.	
12	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Народные инструменты, очная форма обучения)	Число обучающихся	Человек	29	29	Один учащийся отчислен в связи с переездом на новое место жительства.	
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Штука	5	5	Отклонений нет.	

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.
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)	9625,48	9625,48	0	9625,48	0	9625,48	0
2	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО" (52.02.04 Актерское искусство, очная форма обучения)	20960,17	20960,17	0	20960,17	0	20960,17	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" (53.02.04 Вокальное искусство, очная форма обучения)	18813,6	18813,6	0	18813,6	0	18813,6	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" (53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), очная форма обучения	16627,2	16627,2	0	16627,2	0	16627,2	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" (53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, очная форма обучения)	14157,1	14157,1	0	14157,1	0	14157,1	0
6	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)	15708,76	15708,76	0	15708,76	0	15708,76	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	96 840,95	96 840,95	100	отклонений нет
Поступления - всего	X	53 624 221,67	53 440 364,17	100	отклонений нет
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	51 138 300,00	51 138 300,00	100	отклонений нет
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	183	1 078 000,00	1 078 000,00	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	183	493 600,00	493 600,00	100	отклонений нет
субсидия 2 Социальная поддержка студентов государственных профессиональных образовательных организаций (материальные выплаты)	183	135 600,00	135 600,00	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	183	48 800,00	48 800,00	100	отклонений нет
субсидия 4 Укрепление и развитие материально-технической базы государственных образовательных организаций в сфере культуры (остатки прошлых лет)	183	0,00	0,00	0	отклонений нет

субсидия 5 Организация, проведение и участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и проектах	183	400 000,00	400 000,00	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	630 000,00	630 000,00	100,00	отклонений нет
в том числе:					
услуга 1 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4.0703.0000000000.42	131	351 000,00	351 000,00	100,00	отклонений нет
услуга 2 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4.0704.0000000000.42	131	279 000,00	279 000,00	100,00	отклонений нет
...					
поступления от иной приносящей доход деятельности		777 921,67	594 064,17	76,37	
в том числе:					
поступление 1 Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов 4.0703.00000000.52	189	750 000,00	566 142,50	75,49	
поступление 2 Доходы от возмещения страховых случаев 4.0704.0000000000.50	143	16 009,67	16 009,67	100,00	отклонений нет
поступление 3 Доходы от реализации материальных запасов учреждения 4.0704.0000000000.54	440	11 912,00	11 912,00	100,00	отклонений нет
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	121 225,72		
Выплаты, всего	X	53 721 062,62	53 415 979,40	99	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	48 213 978,00	48 093 229,82	100	отклонений нет
заработная плата	211	36 996 640,00	36 911 452,51	100	отклонений нет
прочие выплаты	212	44 000,00	43 987,10	100	Отмена плановых мероприятий
начисление на выплаты по оплате труда	213	11 173 338,00	11 137 790,21	100	отклонений нет
Приобретение работ, услуг	220	3 155 654,12	3 106 994,99	98	x
из них:					
услуги связи	221	72 500,00	72 485,46	100	Сокращение междугородних переговоров
транспортные услуги	222	35 600,00	35 600,00	100	Отмена плановых мероприятий
коммунальные услуги	223	2 109 683,00	2 080 689,55	99	резерв поступил в декабре
арендная плата за пользование имуществом	224				
работы, услуги по содержанию имущества	225	345 000,00	341 275,67	99	отклонений нет
прочие работы, услуги	226	592 871,12	576 944,31	97	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				
из них:					

пособия по социальной помощи населению	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	1 526 076,36	1 477 692,36	97	отсутствие оправдательных документов
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	825 354,14	738 062,23	89	x
из них:					
основных средств	310	238 459,00	229 348,30	96	отсутствие оправдательных документов
нематериальных активов	320				
непроизведенных активов	330				
материальных запасов	340	586 895,14	508 713,93	87	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	467 100,00	395 674,00	85	сокращение количества получателей
средства во временном распоряжении	x	133 060,00		100	отклонений нет
средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям	x				

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.	18 329 382,08	8 560 948,59	18 881 918,80	8 651 431,99
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.	28 618 830,26	9 428 466,81	27 522 057,97	8 747 457,62
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.	7,00	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.	21 313 445,39	9 252 689,72	20 668 202,17	8 586 213,85

Руководитель Учреждения

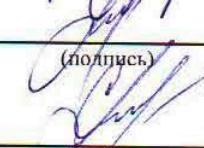


Кружкова З.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

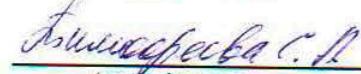


Тимофеева С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тихонова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 58-18-41

"\_\_\_" 20 19 г.