

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



Д.А. Ефремов

20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДПО ТО УМЦ



Е.С. Иванова

20 22 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тверской области "Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства"

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2021 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		
1	85.42	Образование профессиональное дополнительное
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
1	63.91	Деятельность информационных агентств
2	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых

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	Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки по дополнительным профессиональным программам: руководителей, преподавателей, концертмейстеров, работников образовательных учреждений культуры и искусства; специалистов и работников сферы культуры	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
2	Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки по дополнительным профессиональным программам.осуществленное сверх утвержденного государственного задания на образовательные услуги: руководителей, преподавателей, концертмейстеров, работников образовательных учреждений сферы культуры и искусства; специалистов и работников сферы культуры	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
3	Разработка и реализация проектов, направленных на расширение творческих и профессиональных связей с учебными заведениями России	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61

4	Мастер-классы, семинары, вебинары, конференции, выставки, смотры, конкурсы, презентации, деловые встречи, пленэры и другие мероприятия	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
5	Оказание информационных, консультационных услуги по профилю учреждения	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
6	Проведение экспертной деятельности	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
7	Тиражирование методических материалов, в т.ч. с использованием типографского оборудования, оказание копировально-множительных услуг	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
8	Организация и проведение концертных выступлений приглашенных лекторов, членов жюри творческих мероприятий	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
9	Осуществление по индивидуальным запросам экспертизы образовательных и других программ, пособий, методических материалов	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
10	Осуществление индивидуальной консультативной деятельности	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
11	Ксерокопирование по индивидуальным запросам из фонда Учреждения информационно-методических материалов	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
12	Осуществление продаж учебных программ, методических пособий в установленном законодательством порядке	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61

13	Оказание услуг по копированию и распространению методической и информационной литературы, изготовление фонограмм концертов и копий звукозаписей	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61
14	Предоставление в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Собственником имущества Учреждения в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом.	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.02.2017 №32 с изменениями от 18.03.2021 №61

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	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 08.02.2017 №32 с изменениями №211 от 24.10.2019	№ 32 от 08 февраля 2017 года с изменениями №211 от 24.10.2019	бессрочно
2	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	№ 000727453 от 13 февраля 2003 года	бессрочно
3	Лицензия	№ 30 от 24.02.2014 года	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
АУП	4	4	4	3	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	Увольнение зам.директора по АХЧ с 30.12.2021
Педагогические работники	6	6	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	
Прочие	3	3	3	3	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	Прием на работу зам.главного бухгалтера с 01.04.2021
Всего:	13	13	10	9	-	-	-	-	9	7	-	-	1	2	

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	26 989,17	3595,00	30 584,17
из них:			
руководитель	69 950,00		69 950,00
сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении работ)	22 225,00	3 127,78	25 352,78
Сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) - всего	22 211,11	4 427,78	26 638,89
в том числе:			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	32 302,78	8 694,44	40 997,22
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	12 119,44	161,11	12 280,55

1.6. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	5 596 100,00
---	--------------

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 стоимость нефинансовых активов	2529710,30	2588154,69	2,31%	Начисление расходов будущих периодов, уменьшение
Остаточная стоимость нефинансовых активов	768682,12	791253,11	2,94%	Отражение прав пользования программным обеспечением, увеличение

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	0,00
в том числе:	0,00
имуществу	0,00
хищений денежных средств	0,00
материальных ценностей	0,00
из них отнесено на виновных лиц решением суда	0,00
Исполнено виновными лицами	0,00
Списано за счет учреждения	0,00

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
1. Финансовые активы, всего	5 869 545,98	257 985,21	-95,60	начислены доходы будущих периодов в сумме субсидии на гос задание 5536100,00 руб на 2021г (соглашение б/н от 31.12.2020 ГЗ 2021)
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	-	
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	-	-
в том числе:				
1.2.1 по выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-
1.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-
1.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	-	-
1.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-
1.2.5 по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-
1.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-
1.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-

1.2.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	-	-
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-
1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-
1.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	5 536 100,00	0,00	-100,00	начислены доходы будущих периодов в сумме субсидии на гос. задание 5536100,00 руб. на 2021 г. (соглашение б/н от 31.12.2020 ГЗ 2021)
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания, - всего:	0,00	0,00	0	-
в том числе				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	0	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	-	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение государственного задания	-	-	-	-
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на выполнение государственного задания	-	-	-	-

2.5 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	34 666,60	34 666,60	0,00	переплата по налогам прошлых лет
2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций - всего	-	-	-	-
в том числе:				
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	-	-
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-
3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели	-	-	-	-
3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на иные цели	-	-	-	-
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
II Обязательства, всего	31 242,67	36 348,25	16,34	-
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:	2 599,72	1 545,77	-40,54	Уменьшение задолженности, оплата задолженности в январе 2022 за 12.2021
в том числе:				
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-
1.1.2. по оплате услуг связи	-	-	-	-
1.1.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
1.1.4. по оплате коммунальных услуг	1 244,37	1 545,77	24,22	оплата в январе 2022г. услуг электроэнергии, оказываемых до 25.12.2021г. - 31.12.2021г.
1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-



1.1.6. по оплате прочих услуг	-	-	-	-
1.1.7. по приобретению основных средств	-	-	-	-
1.1.8. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-
1.1.9. по приобретению произведенных активов	-	-	-	-
1.1.10. по приобретению материальных запасов	-	-	-	-
1.1.11. по оплате прочих расходов	-	-	-	-
1.1.12. по платежам в бюджет	1 355,35	0,00	-	оплата в январе 2021г. страховых взносов за 12.2020
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.4. Расчеты по ущербу имуществу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.5. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания				
2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение государственного задания - всего:	28 642,95	34 802,48	21,50	оплата в январе 2022г. Задолженности за 12.2021
в том числе:				
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2. по оплате услуг связи	3 548,72	3 927,96	10,69	оплата в январе 2022г. услуг, оказываемых до 31.12.2021
2.1.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
2.1.4. по оплате коммунальных услуг	12 899,98	13 639,72	5,73	оплата в январе 2022г. услуг, оказываемых до 31.12.2021
2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8 873,00	3 966,00	-55,30	оплата в январе 2022г. услуг, оказываемых до 31.12.2021
2.1.6. по оплате прочих услуг	2 100,00	2 100,00	0,00	оплата в январе 2022г. услуг, оказываемых до 31.12.2021
2.1.7. по приобретению основных средств	-	-	-	-
2.1.8. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-
2.1.9. по приобретению произведенных активов	-	-	-	-
2.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00	11 168,80	0,00	оплата в январе 2022г. ГСМ, приобретенный с 25.12.21-31.12.21г.
2.1.11. по оплате прочих расходов	-	-	-	-
2.1.12. по платежам в бюджет	1 221,25	0,00	-100,00	оплата в январе 2021г. страховых взносов по услугам (догов. ГИХ), оказываемых до 31.12.2020
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-
2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение государственного задания	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2.5. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3.1.2. по оплате услуг связи	-	-	-	-
3.1.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	-	-	-	-
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-
3.1.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00	-
3.1.7. по приобретению основных средств	-	-	-	-
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-
3.1.9. по приобретению произведенных активов	-	-	-	-
3.1.10. по приобретению материальных запасов	-	-	-	-
3.1.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	-
3.1.12. по платежам в бюджет	-	-	-	-
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.5. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-

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)	637 020,00

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 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество человеко-часов	человеко-час	2107	2107	Отклонений нет	Внутренняя отчетность
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество проведенных мероприятий	единица	26	26	Отклонений нет	Внутренняя отчетность
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество проведенных мероприятий	единица	22	22	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 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (72 часа)	7 790,00	7 790,00	0%	7 790,00	0%	7 790,00	0%	
2	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (36 часов)	6 716,00	6 716,00	0%	6 716,00	0%	6 716,00	0%	
3	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (16 часов)	4 877,00	4 877,00	0%	4 877,00	0%	4 877,00	0%	
4	Семинары	1 305,00	1 305,00	0%	1 305,00	0%	1 305,00	0%	
5	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очно-заочная форма обучения, 16 часов)	2 500,00	2 500,00	0%	2 500,00	0%	2 500,00	0%	

6	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очно-заочная форма обучения, 20 часов)	1 070,00	1 070,00	0%	1 070,00	0%	1 070,00	0%
7	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очно-заочная форма обучения, 40 часов)	2 140,00	2 140,00	0%	2 140,00	0%	2 140,00	0%
8	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очно-заочная форма обучения, 270 часов)	11 000,00	11 000,00	0%	11 000,00	0%	11 000,00	0%
9	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очно-заочная форма обучения, 300 часов)	20 000,00	20 000,00	0%	20 000,00	0%	20 000,00	0%

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 1845 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
1	Обучающиеся	жалоб нет	

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

Наименование показателя	КОДУ	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	298 779,38	298 779,38	100,00	
Поступления - всего	X	10 010 107,00	10 010 107,00	100,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	5 596 100,00	5 596 100,00	100,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	152	3 776 987,00	3 776 987,00	100,00	
в том числе:					
субсидия 1: 2.0801.3320110030.21 Стипендии и премии молодым дарованиям тверского края	152	2 757 500,00	2 757 500,00	100,00	
субсидия 2: 2.0801.3320110110.21 Организация, проведение и участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и проектах	152	1 019 487,00	1 019 487,00	100,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности	131	637 020,00	637 020,00	100,00	
в том числе:					
поступление 1 Доходы от оказания платных услуг		637 020,00	637 020,00	100,00	
поступление 2		-	-	-	-
средства поступившие во временное распоряжение		0,00	0,00	-	-
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	88 098,50	223 318,61	253,49	не проводится мероприятия по снижению стипендиатов в связи с пандемией
Выплаты, всего	X	10 220 787,88	10 085 567,77	98,68	экономика
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 853 217,60	4 789 577,83	98,69	экономика
заработная плата	211	3 681 341,93	3 681 054,49	99,99	экономика
прочие выплаты	212	0,00	0,00	-	
начисление на выплаты по оплате труда	213	1 171 875,67	1 108 523,34	94,59	экономика, дополнительное планирование на 60 т.руб.
Приобретение работ, услуг	220	1 966 064,44	1 918 227,93	97,57	экономика ввиду выбора поставщика с более низкой ценой
из них:					
услуги связи	221	56 266,61	47 391,35	84,23	экономика
транспортные услуги	222				
коммунальные услуги	223	137 272,13	117 288,23	85,44	экономика
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	187 375,00	171 803,25	91,69	экономика
прочие работы, услуги	226	1 581 605,13	1 578 199,53	99,78	экономика
страхование	227	3 545,57	3 545,57	100,00	-
из них:					
Социальное обеспечение	260	51 667,00	39 847,51	77,12	экономика
из них:					
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
Прочие расходы	290	2 757 500,00	2 757 500,00	100,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	592 338,84	580 414,50	97,99	экономика
из них:					
основных средств	310	7 200,00	7 200,00	100,00	
нематериальных активов	320	-	-	-	-
непроектированных активов	330	-	-	-	-
материальных запасов	340	585 138,84	573 214,50	97,96	экономика ввиду выбора поставщика с более низкой ценой
нефинансовых активов	300	0,00	0,00	-	-
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	-	-	-	-
средства во временном распоряжении	x	0,00	0,00	0,00	-
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	1 832 774,76	71 746,58	1 832 774,76	35 873,18
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	153,00	0,00	153,00	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.	2,00	0,00	2,00	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.	576 236,84	53 760,00	576 236,84	26 880,00

Руководитель Учреждения



(подпись)

Иванова Е.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения



(подпись)

Кагерманова Л. Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Кагерманова Л. Р.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(4822) 34-12-07

" 31 " 01 20 22 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 15 ( ) листов  
Должность  
Подпись



ВХОДЯЩИЙ № 530  
от 26.05.2022