

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.

Министр культуры Тверской области

\_\_\_\_\_ К.О. Глинка \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДПО ТО УМЦ

\_\_\_\_\_ Е.С. Иванова \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ 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 2022 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	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области 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	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области 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 18.03.2021 №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 18.03.2021 №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 18.03.2021 №61
6	Проведение экспертной деятельности	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области 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 18.03.2021 №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 18.03.2021 №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 18.03.2021 №61
10	Осуществление индивидуальной консультативной деятельности	физические лица	Устав ГБОУ ДПО ТО УМЦ, зарегистрирован приказом Комитета по делам культуры тверской области от 18.03.2021 №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 18.03.2021 №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 18.03.2021 №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 18.03.2021 №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 18.03.2021 №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	№ 61 от 18 марта 2021 год	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		начало года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
АУП*	4	4	4	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	Прием зам.директора по АХЧ 31.01.2022. увольнение с 29.07.2022	
Педагогические работники	6	6	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-		
Прочие	3	3	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2		
Всего:	13	13	10	9	-	-	-	-	7	7	-	-	2	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	29 373,56	5277,78	34 651,34
из них:			
руководитель	69 166,67		69 166,67
сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении работ)	19 322,22	7375,00	26 697,22
Сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) - всего	27 322,70	5 062,05	32 384,75
в том числе:			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	35 397,44	6 996,79	42 394,23
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	17 325,40	2 666,66	19 992,06

1.6. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	5 516 700,00
---	--------------

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	2588154,69	2275064,34	-12,10%	Уменьшение остаточной стоимости по материальным запасам (010500000)
Остаточная стоимость нефинансовых активов	791253,11	442289,58	-44,10%	Уменьшение остаточной стоимости по материальным запасам (010500000)

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	0,00
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
I. Финансовые активы, всего	257 985,21	6 123 199,43	2273,47	начисл. доходы будущих периодов в сумме субсидии на гос задание 5642700,00 руб на 2023; (огоглашение б/н от 30.12.2022 ГЗ 2023), остаток плановых поступлений по иной субсидии 316500,00
из них:				
<b>Собственные доходы Учреждения</b>				
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	-	-	-	-
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	5 642 700,00	0,00	начисл. доходы будущих периодов в сумме субсидии на гос. задание 5642700,00 руб. на 2023г. (соглашение б.н от 30.12.2022 г. 13.2023).
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	35 062,60	1,14	переплата по НДС/ДЛ - 396 руб.
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	0	316500,00	0,00	остаток плановых поступлений по иной субсидии 316500,00
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 непроектированных 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	36 348,25	44 121,74	21,39	-
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:	1 545,77	1 153,22	-25,40	Уменьшение задолженности оплата задолженности в январе 2023 за 12 2022
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	1 545,77	1 153,22	-25,40	оплата в январе 2023г. услуг электрической энергии, оказываемых до 25.12.2022г. - 31.12.2022г.
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	0,00	0,00	-	-
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:	34 802,48	42 968,52	23,46	оплата в январе 2023г. задолженности за 12.2022
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	3 927,96	3 248,93	-17,29	оплата в январе 2023г. услуг, оказываемых до 31.12.2022
2.1.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
2.1.4. по оплате коммунальных услуг	13 639,72	13 757,47	0,86	оплата в январе 2023г. услуг, оказываемых до 31.12.2022
2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 966,00	4 000,00	0,86	оплата в январе 2023г. услуг, оказываемых до 31.12.2022
2.1.6. по оплате прочих услуг	2 100,00	2 200,00	4,76	оплата в январе 2023г. услуг, оказываемых до 31.12.2022
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	11 168,80	19 762,12	76,94	оплата в январе 2023г. 1СМ, приобретенный с 25.12.22-31.12.22
2.1.11. по оплате прочих расходов	-	-	-	-
2.1.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00	-
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)	795 540,00

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	человечно-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						
		1 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 - 1832 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, %	Причина отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	223 318,61	223 318,61	100,00	
Поступления - всего	X	12 065 240,00	11 748 878,12	97,38	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	5 516 700,00	5 516 700,00	100,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	152	5 753 000,00	5 436 500,00	94,50	остаток плановых поступлений 316500
в том числе:					
субсидия 1: 2 0801.3320110030.21 Стипендии и премии молодым дарованиям тверского края	152	4 738 000,00	4 421 500,00	93,32	остаток плановых поступлений 316500
субсидия 2: 2 0801.3320110110.21 Организация, проведение и участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и проектах	152	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00	

поступления от иной приносящей доход деятельности	131	795 540,00	795 540,00	100,00	
в том числе:					
поступление 1 Доходы от оказания платных услуг		795 540,00	795 540,00	100,00	
поступление 2		-	-	-	
средства поступившие во временное распоряжение		0,00	138,12	0,00	поступление средств во временное распоряжение
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	223 318,61	128 936,83	57,74	экономия, утвержденные остатки денежных средств по предельным стандартам - 88257,87 на остаток на 01.01.21 - 132419,21
Выплаты, всего	X	12 288 558,61	11 843 259,90	96,38	экономия
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 732 263,79	4 710 724,82	99,54	экономия
заработная плата	211	3 633 906,52	3 618 006,52	99,56	экономия
прочие выплаты	212	900,00	200,00	22,22	экономия
начисление на выплаты по оплате труда	213	1 097 457,27	1 092 518,30	99,55	экономия, дополнительное на 2011 г руб.
Приобретение работ, услуг	220	2 104 025,79	2 032 859,59	96,62	экономия ввиду выбора поставщика с более низкой ценой
из них:					
услуги связи	221	57 500,00	45 755,56	79,57	экономия
транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00	100,00	
коммунальные услуги	223	154 085,08	108 997,32	70,74	экономия
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	178 288,00	174 254,00	97,74	экономия
прочие работы, услуги	226	1 701 292,95	1 690 992,95	99,39	экономия
страхование	227	2 859,76	2 859,76	100,00	
из них:					
Социальное обеспечение	260	42 000,00	32 392,13	77,12	экономия
из них:					
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	
Прочие расходы	290	4 738 000,00	4 421 500,00	93,32	остаток по основным поступлениям 3165,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	672 269,03	645 783,36	96,06	экономия
из них:					
основных средств	310	43 145,15	43 145,15	100,00	
нематериальных активов	320	-	-	-	
непроизведенных активов	330	-	-	-	
материальных запасов	340	629 123,88	602 638,21	95,79	экономия 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	35 873,18	1 832 774,76	0,00
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	26 880,00	576 236,84	0,00