

СОГЛАСОВАНО

Врио Министра культуры Тверской области

« 22 » 10 20 21 г.

Сальникова Т.А.
расшифровка подписи

Подпись

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
"Тверской музыкальный колледж
М.П. Мусоргского"

Наименование должности руководителя государственного учреждения



Кружкова З.С.
расшифровка подписи

« 25 » 10 20 21 г.

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской музыкальный колледж
М.П. Мусоргского" имени

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2021 по 30.09.2021
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических лиц и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств, (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	44 420 000,00 ✓	0,00	492 039,66 ✓	43 019 349,47 ✓	0,9579	Средства будут освоены в начале следующего квартала на оплату труда

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8521010.99.0.BB28X336000	37.Д36.0 Реализация 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"	Численность обучающихся	Количество человек	74,00	74,00	1,000	✓	0,3248	0,3248	Отклонение показателя объема от запланированного значения связано с выпуском студентов, окончивших в текущем году обучение по данной образовательной программе.
2	8521010.99.0.BB28XK52000	53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) <i>(на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"</i>	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	30,00	1,000	✓	0,1509	0,1509	Отклонение показателя объема от запланированного значения связано с выпуском студентов, окончивших в текущем году обучение по данной образовательной программе.
3	8521010.99.0.BB28XK68000	53.02.04 Вокальное искусство (очная форма обучения) на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	30,00	1,000	✓	0,1121	0,1121	Отклонение показателя объема от запланированного значения связано с выпуском студентов, окончивших в текущем году обучение по данной образовательной программе.
		53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	30,00	1,000	✓	0,1121	0,1121	Отклонение показателя объема от запланированного значения связано с выпуском студентов, окончивших в текущем году обучение по данной образовательной программе.

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8521010.99.0.ББ528XO84000	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)	Численность обучающихся	Количество человек	34,00	34,00	1,000	6 018 173,06	0,1415	0,1415	Отклонение показателя объема от запланированного значения связано с выпуском студентов, окончивших в текущем году обучение по данной образовательной программе. Запланированный показатель будет достигнут после окончания приемной кампании текущего года
5	8521010.99.0.ББ528XCO0000	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)	Численность обучающихся	Количество человек	7,00	7,00	1,000	742 216,72	0,0174	0,0174	Отклонение показателя объема от запланированного значения связано с выпуском студентов, окончивших в текущем году обучение по данной образовательной программе. Запланированный показатель будет достигнут после окончания приемной кампании текущего года
6	8042000.99.0.ББ52AE76000	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Количество человеко-часов	человеко-час	2669,6	2031,60	0,76	710 353,86	0,0167	0,0127	Плановый показатель будет достигнут в конце отчетного года
7	8021120.99.0.ББ55AA48000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Количество человеко-часов	человеко-час	6 570,00	4570,40	0,70	1 947 610,80	0,0458	0,0319	Плановый показатель будет достигнут в конце отчетного года
8	8021120.99.0.ББ55AB04000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	4 992,80	3122,20	0,63	1 344 810,68	0,0316	0,0198	Плановый показатель будет достигнут в конце отчетного года
9	8021120.99.0.ББ55AG84000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	человеко-час	6 940,00	4712,00	0,68	1 955 067,40	0,0460	0,0312	Плановый показатель будет достигнут в конце отчетного года

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию (без учета содержания имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	8021120.99.0.B555AB16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	6 331,60	4413,80	0,70	1 793 615,65	0,0422	0,0294	Плановый показатель будет достигнут в конце отчетного года
11	8021120.99.0.B555AB60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7 136,40	4997,60	0,70	1 897 426,03	0,0446	0,0312	Плановый показатель будет достигнут в конце отчетного года
12	07900410P69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в интересах общества)	Количество клубных формирований	Единица	5,00	5	1,00	621 600,00	0,0146	0,0146	
13	07900410P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Число участников	Человек	92,00	92	1,00		0,0000	0,0000	
14	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий	Единица	40	31	0,78	20 000,00	0,0005	0,0004	Плановый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
15	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие семинары, конференции)	количество участников мероприятий	Человек	800	498	0,62		0,0000	0,0000	
16	07900410P69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	Единица	83	44	0,53	469 702,81	0,0110	0,0038	Плановый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
			количество проведенных мероприятий	Человек	3200	1748	0,55		0,0000	0,0000	
			количество проведенных мероприятий	Единица	12	9	0,75	9 600,00	0,0002	0,0002	Плановый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
			количество участников мероприятий	Человек	360	258	0,72		0,0000	0,0000	
			количество проведенных мероприятий	Единица	6	4	0,67	3 000,00	0,0001	0,0001	Плановый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
			количество участников мероприятий	Человек	300	186	0,62		0,0000	0,0000	
								42 542 454,15	1,0000	0,9239	