

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя Комитета по делам культуры Тверской области

Директор Государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  
"Тверской музыкальный колледж" имени  
М.П. Мусоргского" \_\_\_\_\_  
Наименование должности руководителя государственного учреждения

Подпись

Петухова Н.М.

расшифровка подписи

« 21 » 07 2020 г.

« 15 » 07 20 20 г.

Подпись

Кружкова З.С.

расшифровка подписи

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской музыкальный колледж" имени

М.П. Мусоргского"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2020 по 30.06.2020  
(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 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, (тр.6 = тр.5 / тр.2+тр.3+тр.4) | Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1  |
|-------|---|--|--|--|--|--|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1     | 34 240 000,00   | 0,00   | 88 660,88  | 30 144 526,18  | 0,8781   | Средства перечислены в июне на выплату заработной платы и начисления на заработную плату, начисленной за июнь, срок выплаты июль |

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

| № п/п | Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) | Наименование государственной услуги (работы)  | Наименование показателя объема государственной услуги (работы) | Единица измерения показателя государственной услуги (работы) | Головое значение показателя объема государственной услуги, предметное государственное задание, 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 государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (без учета содержания государственного задания) | Всего 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 | 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.ББ28ХК36000  | 37.ДБ6.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (професий) *53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО* 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (очная форма обучения) | Численность обучающихся  | Количество человек   | 74,00   | 74,00  | 1,000   | 15 076 538,00   | 0,329  | 0,329   | Отклонений нет   |
| 2     | 8521010.99.0.ББ28ХК32000  | на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (професий) *53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО* 53.02.04 Вокальное искусство (бонда, бонда,общения)  | Численность обучающихся  | Количество человек   | 30,00   | 30,00  | 1,000   | 6 870 628,50  | 0,150  | 0,150   | Отклонений нет   |
| 3     | 8521010.99.0.ББ28ХК68000  | на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (професий) *53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО* 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (очная форма обучения)   | Численность обучающихся  | Количество человек   | 28,00   | 28,00  | 1,000   | 4 833 439,36  | 0,106  | 0,106   | Отклонений нет   |
| 4     | 8521010.99.0.ББ28ХК084000   | на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (професий) *53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО* 53.02.06 Хоровое дирижирование (очная форма обучения)  | Численность обучающихся  | Количество человек   | 34,00   | 34,00  | 1,000   | 6 531 102,16  | 0,143  | 0,143   | Отклонений нет   |

| № п/п | Уникальный номер государственной заявки ведомственного перечня государственных услуг (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, отчетном периоде | 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 государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание имущества Тверской области) | Вес показателя в объеме объема государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9) | Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ | Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданного значения |
|-------|--|--|--|--|---|--|---|---|--|---|---|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11  | 12  |
| 5     | 8521010.99.0.ББ58ХС00000   | на базе основного объекта 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   | 831 819,87  | 0,018  | 0,018   | Отклонений нет  |
| 6     | 8042000.99.0.ББ52АЕ76000   | Реализация дополнительных общеразвивающих программ   | Количество человеко-часов                                      | человеко-час   | 3788,40   | 2619,00  | 0,69  | 1 091 930,53  | 0,024  | 0,017   | Планировый показатель бюджет достигнут в конце отчетного года   |
| 7     | 8021120.99.0.ББ55АА48000   | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)  | Количество человеко-часов                                      | человеко-час   | 6526,40   | 3805,20  | 0,58  | 2 117 882,06  | 0,046  | 0,027   | Планировый показатель бюджет достигнут в конце отчетного года   |
| 8     | 8021120.99.0.ББ55АБ64000   | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)  | Количество человеко-часов                                      | человеко-час   | 4605,60   | 2611,20  | 0,57  | 1 363 441,82  | 0,030  | 0,017   | Планировый показатель бюджет достигнут в конце отчетного года   |
| 9     | 8021120.99.0.ББ55АГ84000   | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)  | Количество человеко-часов                                      | человеко-час   | 6460,00   | 3792,00  | 0,59  | 1 999 176,20  | 0,044  | 0,026   | Планировый показатель бюджет достигнут в конце отчетного года   |
| 10    | 8021120.99.0.ББ55АВ16000   | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)  | Количество человеко-часов                                      | человеко-час   | 5894,80   | 3363,00  | 0,57  | 1 815 008,92  | 0,040  | 0,023   | Планировый показатель бюджет достигнут в конце отчетного года   |
| 11    | 8021120.99.0.ББ55АБ60000   | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)   | Количество человеко-часов                                      | человеко-час   | 7284,00   | 4099,20  | 0,56  | 2 131 735,44  | 0,047  | 0,026   | Планировый показатель бюджет достигнут в конце отчетного года   |
| 12    | 0790004.10Р69105810001001  | Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества (в интересах общества)   | Количество клубных формирований                                | Единица  | 5   | 5  | 1,00  | 621 600,00  | 0,014  | 0,014   | Отклонений нет  |
|       |  |  | Число участников   | Человек  | 92  | 92   | 1,00  |   |  |   |   |
| 13    | 0790004.10Р69100710001001  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)  | Количество проведенных мероприятий                             | Единица  | 40  | 22   | 0,55  | 20 000,00   | 0,00   | 0,000   | Планировый показатель объема услуги бюджет достигнут в конце отчетного года                                       |
|       |  |  | Количество участников мероприятий                              | Человек  | 800   | 420  | 0,53  |   |  |   |   |

| № п/п | Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) | Наименование государственной услуги (работы)   | Наименование показателя объема государственной услуги (работы) | Единица измерения показателя государственной услуги (работы) | Головое 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 показателя 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 (9/79) | Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ | Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения |
|-------|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   |
| 14    | 07900410P69100710003001   | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставки, конкурсы (смотр)) | количество проведенных мероприятий                             | Единица  | 83   | 30  | 0,36   | 469 702,81  | 0,01  | 0,004   | Плановый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.  |
| 15    | 07900410P69100710004001   | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методические семинары, конференции)               | количество участников мероприятий                              | Человек  | 3200   | 700   | 0,22   |   |   |   | Плановый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.  |
| 16    | 07900410P69100710005001   | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)                               | количество проведенных мероприятий                             | Единица  | 6  | 3   | 0,50   | 3 000,00  | 0,00  | 0,000   | Плановый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.  |
|       |   |  | количество участников мероприятий                              | Человек  | 300  | 130   | 0,43   | 45 806 605,68   | 1,00  | 0,90  |  |