

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области



Подпись

Репина И.А.
расшифровка подписи

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения



Подпись

Кружкова З.С.
расшифровка подписи

« » 20 г.

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 01.01.2019 по 30.09.2019
(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, (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	37 720 000,00	0,00	78 700,28	36 244 274,29	0,9589	Средства перечислены в сентябре на начисленную заработную плату за сентябрь и начисления на заработную плату, срок выплаты октябрь

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 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 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 государственных услуг, 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
1	8521010-99-0-ББ28Х336000	37-ДС6-0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки и 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 обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	72,00	72,00	1,000	11 782 607,76	0,317	0,317	
2	8521010-99-0-ББ28ХК52000	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)	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	30,00	1,000	5 564 557,80	0,150	0,150	
3	8521010-99-0-ББ28ХМ68000	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)	Численность обучающихся	Количество человек	26,00	26,00	1,000	3 623 482,98	0,098	0,098	

№ 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 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 государственных услуг, 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
4	8521010.99.0.ББ28ХО84000	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	33,00	33,00	1,000	5 104 806,30	0,137	0,137	
5	8521010.99.0.ББ28ХС00000	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	9,00	9,00	1,000	850 930,92	0,023	0,023	
6	8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	5428	4070,5	0,75	1 442 491,00	0,039	0,029	
7	8021120.99.0.ББ55АА48000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Количество человеко-часов	человеко-час	6026	3856,25	0,64	1 783 515,22	0,048	0,031	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
8	8021120.99.0.ББ55АБ04000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	4165	2603,13	0,63	1 108 931,25	0,030	0,019	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
9	8021120.99.0.ББ55АГ84000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	человеко-час	6365	3501,13	0,55	1 771 634,10	0,048	0,026	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
10	8021120.99.0.ББ55АВ16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	5154	2761,5	0,54	1 437 759,84	0,039	0,021	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
11	8021120.99.0.ББ55АБ60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7392	4350,75	0,59	1 957 253,76	0,053	0,031	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала

№ 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 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 государственных услуг, 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
12	07900410P69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и самодетельного народного творчества (в интересах общества)	Количество клубных формирований	Единица	5	5	1,00	621 600,00	0,0170	0,017	
			Число участников	Человек	92	92	1,00			0,000	
13	07900410P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	Единица	40	32	0,00	20 000,00	0,0005	0,000	Планный показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
			количество участников мероприятий	Человек	800	595	0,00			0,000	
14	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	количество проведенных мероприятий	Единица	82	50	0,00	69 700,00	0,0019	0,000	Планный показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
			количество участников мероприятий	Человек	3200	2225	0,00			0,000	
15	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция))	количество проведенных мероприятий	Единица	12	7	0,00	9 600,00	0,0003	0,000	Планный показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
			количество участников мероприятий	Человек	360	175	0,00			0,000	
16	07900410P69100810005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	Единица	6	3	0,00	3 000,00	0,0001	0,000	Планный показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
			количество участников мероприятий	Человек	300	120	0,00			0,000	
	Итого							37 151 870,93	1,000	0,900	