

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области



Глинка К.О.
расшифровка подписи

Подпись

«17» 10 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
"Тверской музыкальный колледж" _____ ИМЕНИ
М.П. Мусоргского"
Наименование должности руководителя государственного учреждения



Кружкова З.С.
расшифровка подписи

Подпись

«17» 10 2022 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 01.01.2022 по 30.09.2022
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. 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 (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	50 170 000,00	0,00	448 120,03	45 921 823,61	0,9072	Средства будут освоены в начале следующего квартала на оплату труда

8

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 (9/2,9)	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	8521010.99.0.ББ28ХК36000	37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы 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	13 857 407,98	0,3212	0,3212	Отклонений нет
2	8521010.99.0.ББ28ХК52000	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	6 439 775,40	0,1492	0,1492	Отклонений нет

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию (без учета содержания государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных работ) в рамках государственного задания (9/9)	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
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	30,00	30,00	1,000	4 785 092,10	0,1109	0,1109	Отклонений нет
4	8521010.99.0.ББ28Х084000	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	6 036 240,66	0,1399	0,1399	Отклонений нет
5	8521010.99.0.ББ28Х000000	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	744 621,71	0,0173	0,0173	Отклонений нет

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, выполненными работами	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (ответа 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 затрат на содержание государственного имущества имущества в Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных 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	8042000.99.0.BB52.AE76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	2335,2	1618,8	0,69	632 605,68	0,0147	0,0102	Планоый показатель будет достигнут в конце отчетного года
6	8021120.99.0.BB55.AA48000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Количество человеко-часов	человеко-час	6 572,80	4 633,00	0,70	2 025 605,50	0,0469	0,0331	Планоый показатель будет достигнут в конце отчетного года
7	8021120.99.0.BB55.AB04000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	5 063,60	3 497,90	0,69	1 416 997,82	0,0328	0,0227	Планоый показатель будет достигнут в конце отчетного года
8	8021120.99.0.BB55.AG84000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	человеко-час	7 420,40	5 227,10	0,70	2 176 700,14	0,0504	0,0355	Планоый показатель будет достигнут в конце отчетного года
9	8021120.99.0.BB55.AB16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	6 466,40	4 482,20	0,69	1 905 066,10	0,0442	0,0306	Планоый показатель будет достигнут в конце отчетного года
10	8021120.99.0.BB55.AB60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7 166,40	4 976,70	0,69	1 981 939,58	0,0459	0,0319	Планоый показатель будет достигнут в конце отчетного года
11	07900410P6910S810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества (в интересах общества)	Количество клубных формирований	Единица	5,00	5	1,00	644 200,00	0,0149	0,0149	Отклонений нет
12	07900410P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Число участников	Человек	92,00	92	1,00	0,00	0,0000	0,0000	Отклонений нет
13	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставки, концерты)	количество проведенных мероприятий	Единица	40,00	32	0,80	20 000,00	0,0005	0,0004	Планоый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
14	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставки, концерты)	количество проведенных мероприятий	Единица	83,00	53	0,64	469 702,81	0,0109	0,0070	Планоый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
15	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических семинар, конференция))	количество проведенных мероприятий	Единица	12,00	10	0,83	9 600,00	0,0002	0,0002	Планоый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатора) 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 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 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
16	07900410P69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	Единица	6,00	4	0,67	3 000,00	0,0001	0,0001	Планный показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.
	Итого		количество участников мероприятий	Человек	300,00	182	0,61	0,00	0,0000	0,0000	
								43 148 555,48	1,0000	0,9249	