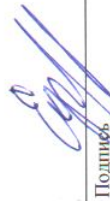


СОГЛАСОВАНО

И.о. министра культуры Тверской области



Ефремов Д.А.  
расшифровка подписи

« 14 » 07 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

« 20 » 07 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 30.06.2022  
(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 государственными учреждениями 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	38 540 000,00	0,00	0,00	34 343 874,53	0,8911	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 показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (без учета содержания государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных 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 государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8521010.99.0.ББ28ХК336000	37.Д56.0 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	59,00	0,797	13 857 407,98	0,3212	0,2561	Отклонение показателя объема от запланированного значения связано с выпуском студентов, окончивших в текущем году обучение по данной образовательной программе.
2	8521010.99.0.ББ28ХК52000	53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) <i>Сольное, дуэтное, ансамблевое</i> на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	23,00	0,767	6 439 775,40	0,1492	0,1144	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.
3	8521010.99.0.ББ28ХК68000	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	23,00	0,767	4 785 092,10	0,1109	0,0850	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.

№ 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	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения	
													Наименование государственной услуги (работы)
1													
4	8521010.99.0.BB28.X084000	3	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	34,00	29,00	0,853	6 036 240,66	0,1399	0,1193		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.BB28.XC00000		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	7,00	5,00	0,714	744 621,71	0,0173	0,0124		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.BB52.AE76000		Реализация дополнительных образовательных программ	Количество человеко-часов	2335,2	1380	0,59	632 605,68	0,0147	0,0087		Планировочный показатель будет достигнут в конце отчетного года	
7	8021120.99.0.BB55.AA48000		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Количество человеко-часов	6 572,80	3 986,40	0,61	2 025 605,50	0,0469	0,0284		Планировочный показатель будет достигнут в конце отчетного года	
8	8021120.99.0.BB55.AB04000		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	Количество человеко-часов	5 063,60	2 976,00	0,59	1 416 997,82	0,0328	0,0193		Планировочный показатель будет достигнут в конце отчетного года	
9	8021120.99.0.BB55.AI84000		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	7 420,40	4 496,00	0,61	2 176 700,14	0,0504	0,0305		Планировочный 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)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отмечая о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, отмечая о выполнении работы в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Итого выполнено государственных заданий (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных работ) в рамках государственного задания (9,29)	Итого выполнено государственных заданий с учетом объема государственной услуги, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	8021120.99.0.ББ55АВ16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	6,466,40	3 820,80	0,59	1 905 066,10	0,0442	0,0261	Планировый показатель бюджета достигнут в конце отчетного года
11	8021120.99.0.ББ55АВ60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7 166,40	4 246,80	0,59	1 981 939,58	0,0459	0,0272	Планировый показатель бюджета достигнут в конце отчетного года
12	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества (в интересах области)	Количество клубных формирований	Единица	5,00	5	1,00	644 200,00	0,0149	0,0149	
13	0759141.0P69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Число участников	Человек	92,00	92	1,00		0,0000	0,0000	
14	0759141.0P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставки, конкурсы)	количество проведенных мероприятий	Единица	40,00	22	0,55	20 000,00	0,0005	0,0003	Планировый показатель объема услуги бюджета достигнут в конце отчетного года.
15	0759141.0P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических семинаров, конференций)	количество проведенных мероприятий	Единица	83,00	45	0,54	469 702,81	0,0109	0,0059	Планировый показатель объема услуги бюджета достигнут в конце отчетного года.
16	0759141.0P69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	Единица	12,00	8	0,67	9 600,00	0,0002	0,0001	Планировый показатель объема услуги бюджета достигнут в конце отчетного года.
	Итого		количество проведенных мероприятий	Единица	6,00	3	0,50	3 000,00	0,0001	0,0001	Планировый показатель объема услуги бюджета достигнут в конце отчетного года.
			количество участников мероприятий	Человек	300,00	134	0,45	43 148 555,48	0,0000	0,0000	Планировый показатель объема услуги бюджета достигнут в конце отчетного года.
									1,0000	0,7487	