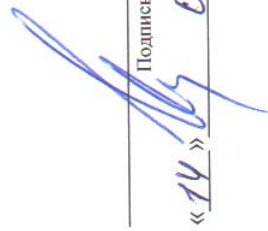


СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области


Подпись

Сальникова Т.А.
расшифровка подписи

«14» 07 2021 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

«12» 07 2021 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 01.01.2021 по 30.06.2021
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на выполнение 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	34 240 000,00	0,00	78 472,00	30 545 938,71	0,8901	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы)	Численность обучающихся	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отпущено на выполнение работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание имущества муниципальной 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 государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	8521010.99.0.БЕ28ХК336000	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	58,00	0,784	13 818 742,24	0,3248	0,2546	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.
2	8521010.99.0.БЕ28ХК52000	на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	25,00	0,833	6 420 076,80	0,1509	0,1258	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.БЕ28ХК68000	на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	22,00	0,733	4 770 458,10	0,1121	0,0822	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ 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	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Численность обучающихся	Количество человек	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное 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
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	29,00	0,853	6 018 173,06	0,1415	0,1207	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.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	7,00	5,00	0,714	742 216,72	0,0174	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.ББ55АЕ76000		Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	2669,6	1792,80	0,67	710 353,86	0,0167	0,0112	Планировочный показатель будет достигнут в конце отчетного года
7	8021120.99.0.ББ55АА48000		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Количество человеко-часов	человеко-час	6 570,00	3958,80	0,60	1 947 610,80	0,0458	0,0276	Планировочный показатель будет достигнут в конце отчетного года
8	8021120.99.0.ББ55АБ04000		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	4 992,80	2973,60	0,60	1 344 810,68	0,0316	0,0188	Планировочный показатель будет достигнут в конце отчетного года
9	8021120.99.0.ББ55АГ84000		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	человеко-час	6 940,00	3976,80	0,57	1 955 067,40	0,0460	0,0264	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)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственными заданиями, отметка о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (работы), выполненной в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание 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 государственных услуг, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
10	802120.99.0.BB55AB16000	3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Наименование государственной услуги (работы)	Количество человеко-часов	человеко-час	3752,40	0,59	1 793 615,65	0,0422	0,0250	Планоый показатель будет достигнут в конце отчетного года
11	802120.99.0.BB55AB60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7 136,40	4285,20	0,60	1 897 426,03	0,0446	0,0268	Планоый показатель будет достигнут в конце отчетного года
12	07900410P69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и 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	20 000,00	0,0000	0,0000	Планоый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
14	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставка, конкурс, смотры)	количество участников мероприятий	Человек	800	422	0,53	469 702,81	0,0000	0,0000	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	8	0,67	9 600,00	0,0002	0,0001	Планоый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
16	07900410P69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	Человек	360	202	0,56	3 000,00	0,0000	0,0000	Планоый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
			количество участников мероприятий	Человек	6	3	0,50	0,0000	0,0001	0,0001	
			количество участников мероприятий	Человек	300	134	0,45	42 542 454,15	0,0000	0,0000	Планоый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
									1,0000	0,7507	