


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Министр культуры Тверской области



Глинка К.О.  
расшифровка подписи

«20» 07 2023г.



Кружкова З.С.  
расшифровка подписи

07 2023г.

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 01.01.2023 по 30.06.2023  
(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
I	2	3	4	5	6	7
I	38 640 000,00	0,00	0,00	38 034 574,84	0,984	Средства будут освоены в начале 3 квартала. Расшифровка назначения платежей в приложении 1 к Части 1 отчета.

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, отнесенное к исполнению работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (ответка о выполнении работ)	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 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 от запланированного значения (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	8521010.99.0.ББ28ХК33.6000	37.Д36.0 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	61,00	0,824	16 430 669,92	0,32595	0,26869	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.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	24,00	0,800	7 567 467,90	0,15012	0,12010	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.ББ28ХМ68000	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	5 669 441,70	0,11247	0,09373	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	Наименование государственной услуги (работы)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Численность обучающихся	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственными заданиями, выполненными работами	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 затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ (8*10)	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.
1	8521010.99.0.BE28XO84000	на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 53.02.06. Хорошее дирижирование (очная форма обучения)		Число обучающихся	34,00	27,00	0,794	7 138 192,90	0,14161	0,11246	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.
4	8521010.99.0.BE28XO84000	на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 53.02.06. Хорошее дирижирование (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	7,00	5,00	0,714	893 170,81	0,01772	0,01266	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.BE28XO00000	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	893 170,81	0,01772	0,01266	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.BE52AE76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	2335,20	1422	0,61	716 369,30	0,01421	0,00865	Планоый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
7	8021120.99.0.BE55AA48000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Количество человеко-часов	человеко-час	6572,80	3984	0,61	2 292 395,46	0,04548	0,02757	Планоый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
8	8021120.99.0.BE55AB04000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	5063,60	2994	0,59	1 604 401,66	0,03183	0,01882	Планоый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
9	8021120.99.0.BE55AB184000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	человеко-час	7420,40	4470	0,60	2 463 943,82	0,04888	0,02944	Планоый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
10	8021120.99.0.BE55AB16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	6466,40	3888	0,60	2 156 479,74	0,04278	0,02572	Планоый 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
11	8021120099.0.ББ55АБ60000	3	Количество человеко-часов	человеко-час	7166,40	4212	0,59	2 244 158,16	0,04452	0,02617	12	Планировый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
12	9499160099.0.ББ78А00003	3	Количество клубных формирований	Единица	5	5	1,00	728 800,00	0,01446	0,01446		
13	07591410P69100710001002	3	Число участников	Человек	92	92	1,00		0,00000	0,00000		
14	07591410P69100710003002	3	количество проведенных мероприятий	Единица	40	23	0,58	20 000,00	0,00040	0,00023		Планировый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.
15	07591410P69100710004002	3	количество проведенных мероприятий	Единица	83	47	0,57	469 702,81	0,00932	0,00528		Планировый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.
16	07591410P69100710005002	3	количество проведенных мероприятий	Единица	12	7	0,58	9 600,00	0,00019	0,00011		Планировый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.
			количество проведенных мероприятий	Единица	6	3	0,50	3 000,00	0,00006	0,00003		Планировый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.
			количество участников мероприятий	Человек	300	130	0,43	50 407 794,18	1,00000	0,76		

Приложение 1  
к части 1 отчета о выполнении государственного  
задания за 6 месяцев 2023г

Индекс освоения финансовых средств по итогу 1 полугодия 2023г. по ГБП ОУ "ТМК им. М.П. Мусоргского" составил 0,984, что составляет 605 425,16 руб. Данные денежные средства будут направлены в начале 3 квартала на оплату коммунальных платежей, налогов, отпускных сотрудникам.

Назначение платежа	Сумма
Налог на имущество	43 570,00
Земельный налог	119 733,83
Оплата электроэнергии за июнь	20 320,76
Оплата услуг связи	6 122,87
Услуги охраны	78 264,00
Оплата горячего водоснабжения	2 435,42
Оплата холодного водоснабжения	3 281,68
Вывоз мусора	2 190,94
Оплата отпускных, начисления на отпускные за июль	329 505,66
Всего	605 425,16