

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области



Репина И.А.  
расшифровка подписи

« 15 » 2019 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

2019 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 30.06.2019

(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	30 240 000,00	0,00	78 700,28	27 902 972,04	0,9203	Средства перечислены в июне на начисленную заработную плату за июнь и начисления на заработную плату, срок выплаты июль



№ 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 государственными заданиями, отменяемыми в отчетном периоде	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигшее в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию (без учета содержания государственного задания (9/29) имущества 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 государственной услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8521010.99.0.6528XC00000	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	Человек	9,00	9,00	1,000	850 930,92	0,023	0,023	
6	8042000.99.0.6552AE76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	5428	3618	0,667	1 442 491,00	0,039	0,026	
7	8021120.99.0.6555AA48000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Количество человеко-часов	человеко-час	6026	3133	0,52	1 783 515,22	0,048	0,025	Планировый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
8	8021120.99.0.6555AB04000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	4165	2082,5	0,50	1 108 931,25	0,030	0,015	Планировый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
9	8021120.99.0.6555AB784000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	человеко-час	6365	2546,5	0,40	1 771 634,10	0,048	0,019	Планировый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
10	8021120.99.0.6555AB16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	5154	1964	0,38	1 437 759,84	0,039	0,015	Планировый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
11	8021120.99.0.6555AB60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7392	3337	0,45	1 957 253,76	0,053	0,024	Планировый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
12	07900410P609005800001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в интересах общества)	Количество клубных формирований	Единица	5	5	1,00	621 600,00	0,0170	0,017	
13	07900410P6091007100001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Число участников	Человек	92	92	1,00			0,000	
14	07900410P6091007100001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	Единица	40	25	0,60	20 000,00	0,0005	0,000	Планировый показатель объема услуг будет достигнут в конце отчетного года
15	07900410P6091007100001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество участников мероприятий	Человек	800	500	0,60			0,000	

№ 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, отменяется о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (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 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 государственной услуги, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
14	07900410Р69100710003001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставка, конкурс (смотри))	количество проведенных мероприятий	Единица	82	45	0,00	69 700,00	0,0019	0,000	Планоый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.
15	07900410Р69100710004001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических семинар, конференция)	количество участников мероприятий	Человек	3200	1750	0,00	9 600,00	0,0003	0,000	Планоый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.
16	07900410Р69100810005001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	Человек	360	175	0,00	3 000,00	0,0001	0,000	Планоый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года.
	Итого				300	120	0,00	37 151 870,93	1,000	0,866	