

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по делам культуры Тверской области



Петухова Н.М.
расшифровка подписи

Подпись

«21» 10 2020 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

«15» 10 2020 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 01.01.2020 по 30.06.2020
(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	43 920 000,00	0,00	88 660,88	40 080 582,96	0,911	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	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 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 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 государственной услуги, 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 - 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 человек	74,00	74,00	1,000	15 076 538,00	0,3291	0,329	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 человек	30,00	30,00	1,000	6 870 628,50	0,1500	0,150	Отклонений нет
3	8521010.99.0.ББ28ХК68000	на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"	Численность обучающихся человек	28,00	28,00	1,000	4 853 439,36	0,1060	0,106	Отклонений нет

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных физических лиц, оказываемых государственным и (или) региональным перечням (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатор) 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)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, содержащим задание на выполнение работ (7/6)	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 затрат на содержание государственного имущества муниципальной территории Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (92,9)	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	4	8521010.99.0.БЕ28ХС084000	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	34,00	1,000	6 531 102,16	0,1426	0,143	Отклонений нет
5	8521010.99.0.БЕ28ХС000000	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	831 819,87	0,0182	0,018	Отклонений нет
6	8042000.99.0.БЕ55АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	5428	4070,5	0,75	1 091 930,53	0,0238	0,018	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
7	8021120.99.0.БЕ55АА48000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Количество человеко-часов	человеко-час	6026	3856,25	0,64	2 117 882,06	0,0462	0,030	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
8	8021120.99.0.БЕ55АВ04000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	4165	2603,13	0,63	1 363 441,82	0,0298	0,019	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
9	8021120.99.0.БЕ55АГ84000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	человеко-час	6365	3501,13	0,55	1 999 176,20	0,0436	0,024	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
10	8021120.99.0.БЕ55АВ16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	5154	2761,5	0,54	1 815 008,92	0,0396	0,021	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификатор) 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)	Единица измерения государственной услуги (работы)	Головое 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 показателя 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/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ (8*10)	Характеристика процента отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	8021120.99.0.БЕ55А.Б60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7392	4350,75	0,59	2 131 735,44	0,0465	0,027	Планировочный показатель бюджета достигнут по окончании 4-го квартала
12	07900410P69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в интересах общества)	Количество клубных формирований Число участников	Единица Человек	5 92	5 92	1,00 1,00	621 600,00	0,0136	0,014	
13	07900410P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий количество участников мероприятий	Единица Человек	40 800	30 510	0,75 0,64	20 000,00	0,0004	0,000	Планировочный показатель бюджета услуги достигнут в конце отчетного года
14	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий количество участников мероприятий	Единица Человек	82 3200	55 920	0,67 0,29	469 702,81	0,0103	0,007	Планировочный показатель бюджета услуги достигнут в конце отчетного года
15	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических семинар, конференция)	количество проведенных мероприятий количество участников мероприятий	Единица Человек	12 360	10 230	0,83 0,64	9 600,00	0,0002	0,000	Планировочный показатель бюджета услуги достигнут в конце отчетного года
16	07900410P69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	количество проведенных мероприятий количество участников мероприятий	Единица Человек	6 300	4 190	0,67 0,63	3 000,00	0,0001	0,000	Планировочный показатель бюджета услуги достигнут в конце отчетного года
								45 806 605,68	1,0000	0,906	