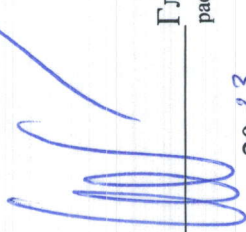


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Министр культуры Тверской области



Глинка К.О.
расшифровка подписи

Подпись

« 20 » 10 20 23 Г.



Кружкова З.С.
расшифровка подписи

Подпись

« 25 » 10 20 23 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 01.01.2023 по 30.09.2023
(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
1	2	3	4	5	6	7
1	54 320 000,00	0,00	643 410,77	51 740 107,32	0,941	Средства будут освоены в начале 4 квартала. Расшифровка назначения платежей в приложении 1 к Части 1 отчета.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполненная 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, отметка о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (работы), достигнутое 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 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
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	Количество человек	74,00	74,00	1,000	16 430 669,92	0,32595	0,326	Отклонение показателя объема от запланированного значения связано с выпуском студентов, окончивших в текущем году обучение по данной образовательной программе.
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	30,00	1,000	7 567 467,90	0,15012	0,150	Отклонение показателя объема от запланированного значения связано с выпуском студентов, окончивших в текущем году обучение по данной образовательной программе.
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	Количество человек	30,00	30,00	1,000	5 669 441,70	0,11247	0,112	Отклонение показателя объема от запланированного значения связано с выпуском студентов, окончивших в текущем году обучение по данной образовательной программе.

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных физических лиц, 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
1											
4	8521010.99.0.ББ28Х084000	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, выполненными работами	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 (выполнения работ) 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
5	8521010.99.0.ББ28Х000000	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	34,00	1,000	7 138 192,90	0,1461	0,142	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.ББ52АЕ76000	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	893 170,81	0,01772	0,018	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.
7	8021120.99.0.ББ55АА48000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	2335,20	1635,3	0,70	716 369,30	0,01421	0,010	Планировочный показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
8	8021120.99.0.ББ55АВ04000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Количество человеко-часов	человеко-час	6572,80	4631,2	0,70	2 292 395,46	0,04548	0,032	Планировочный показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
9	8021120.99.0.ББ55АВ84000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	человеко-час	5063,60	3501,4	0,69	1 604 401,66	0,03183	0,022	Планировочный показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
10	8021120.99.0.ББ55АВ16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7420,40	5217,6	0,70	2 463 943,82	0,04888	0,034	Планировочный показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
			Количество человеко-часов	человеко-час	6466,40	4537,6	0,70	2 156 479,74	0,04278	0,030	Планировочный 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
	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, отменяется 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 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 работ от запланированного значения	
11	8021120.99.0.ББ55АВ60000	3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	4 Количество человеко-часов	5 человеко-час	6 7166,40	7 4209	8 0,59	9 2 244 158,16	10 0,04452	11 0,026	12 Планоый показатель бюджет достигнут по оканчанию 4-го квартала
12	9499160.99.0.ББ78АА00003	3 Организация деятельности клубных формирований и творческого (в интересах общества)	4 Количество клубных формирований	5 Единица	6 5	7 5	8 1,00	9 728 800,00	10 0,01446	11 0,014	
13	07591410Р69100710001002	3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	4 Количество проведенных мероприятий	5 Единица	6 40	7 27	8 0,68	9 20 000,00	10 0,00040	11 0,0003	Планоый показатель объема услуги бюджет достигнут в конце отчетного года
14	07591410Р69100710003002	3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставка, конкурс, смотры)	4 количество проведенных мероприятий	5 Единица	6 83	7 51	8 0,61	9 469 702,81	10 0,00932	11 0,006	Планоый показатель объема услуги бюджет достигнут в конце отчетного года
15	07591410Р69100710004002	3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических семинаров, конференция)	4 количество проведенных мероприятий	5 Единица	6 12	7 8	8 0,67	9 9 600,00	10 0,00019	11 0,000	Планоый показатель объема услуги бюджет достигнут в конце отчетного года
16	07591410Р69100710005002	3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	4 количество проведенных мероприятий	5 Единица	6 6	7 4	8 0,67	9 3 000,00	10 0,00006	11 0,000	Планоый показатель объема услуги бюджет достигнут в конце отчетного года
			4 количество участников мероприятий	5 Человек	6 300	7 230	8 0,77	9 50 407 794,18	10 1,00000	11 0,92	