

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

« 25 » 07 20 25 г.
Подпись
Постнова Е.В.
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения

« 25 » 07 20 25 г.
Подпись
Кружкова З.С.
расшифровка подписи

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 01.01.2025 по 30.06.2025
(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	58 389 000,00	0,00	0,00	52 248 673,66	0,895	Средства будут освоены в начале следующего квартала на оплату труда и налоги

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	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 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 (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 причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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" 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)	Численность обучающихся	Количество человек	79,00	57,00	0,722	24 778 386,34	0,35804	0,25833	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" 53.02.04 Вокальное искусство (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	25,00	21,00	0,840	9 158 690,75	0,13234	0,11117	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) региональных 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, 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 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 государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	8521010.99.0.BE28XM68000	на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	36,00	30,00	0,833	9 614 244,24	0,13892	0,11577	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 Хоровое дирижирование (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	21,00	0,700	8 962 310,40	0,12950	0,09065	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.BE28XC00000	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	5,00	4,00	0,800	863 317,65	0,01247	0,00998	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)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным 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 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 государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8042000.99.0.BB52AE76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	5135,20	3463,2	0,67	2 059 934,13	0,02977	0,02008	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
7	8021120.99.0.BB55AA48000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)	Количество человеко-часов	человеко-час	5235,20	3230,4	0,62	2 333 276,29	0,03372	0,02081	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
8	8021120.99.0.BB55AB04000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	4754,00	2715,6	0,57	1 910 442,44	0,02761	0,01577	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
9	8021120.99.0.BB55AT84000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	человеко-час	7254,40	4236	0,58	3 096 468,10	0,04474	0,02612	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
10	8021120.99.0.BB55AB16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	5812,40	3651,6	0,63	2 463 353,24	0,03559	0,02236	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
11	8021120.99.0.BB55AB60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	6653,60	3952,8	0,59	2 644 140,64	0,03821	0,02270	Плановый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала
12	9499160.99.0.BB78AA00003	Организация деятельности клубных формирований и клубных массовых формирований самодеятельного народного творчества (в интересах общества)	Количество клубных формирований	Единица	5	5	1,00	818 300,00	0,01182	0,01182	
			Число участников	Человек	92	92	1,00				
13	07591410P69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	Единица	40	23	0,58	20 000,00	0,00029	0,00017	Плановый показатель объема услуги 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 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, отметка о выполнении работы	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/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателей объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Пюрикские фестивали, выставки, конкурсы)	количество проведенных мероприятий	Единица	83	47	0,57	469 702,81	0,00679	0,00384	Плановый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
15	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических мероприятий (семиналы, конференции))	количество проведенных мероприятий	Единица	12	7	0,58	9 600,00	0,00014	0,00008	Плановый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
16	07591410P69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Пюрикские встречи)	количество проведенных мероприятий	Единица	6	3	0,50	3 000,00	0,00004	0,00002	Плановый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
			количество участников мероприятий	Человек	300	130	0,43	69 205 167,03	1,0000	0,72555	