

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Тверской области

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

Мусоргского"

Наименование должности руководителя государственного учреждения

Подпись

Глинка К.О.  
расшифровка подписи

«17» 10 2024 г.

Подпись

Кружкова З.С.  
расшифровка подписи

«17» 10 2024 г.

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2024 по 30.09.2024  
(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	65 989 000,00	0,00	314 500,00	65 422 541,59	0,990	Средства будут освоены в начале следующего квартала в соответствии с Приложением I к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального государственного перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Плановое значение показателя объема государственной услуги (работы)	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 (выполнение 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)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	8521010.99.0.ББ28ХЗ36000		37.ДБ6.0 Реализация образовательных программ разрешено профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (професий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"	Численность обучающихся	Колличество человек	74,00	74,00	1,000	20 027 324,48	0,32976	0,32976	
2	8521010.99.0.ББ28ХК32000		на базе основного общего образования по укрупненной	Численность обучающихся	Колличество человек	30,00	30,00	1,000	9 574 578,60	0,15765	0,15765	
3	8521010.99.0.ББ28ХМ68000		на базе основного общего образования по укрупненной	Численность обучающихся	Колличество человек	30,00	30,00	1,000	6 917 401,50	0,11390	0,11390	
4	8521010.99.0.ББ28ХО84000		на базе основного общего образования по укрупненной	Численность обучающихся	Колличество человек	34,00	34,00	1,000	8 788 877,60	0,14471	0,14471	
5	8521010.99.0.ББ28ХС00000		на базе основного общего образования по укрупненной	Численность обучающихся	Колличество человек	7,00	7,00	1,000	1 028 412,98	0,01693	0,01693	
6	8042000.99.0.ББ52АЕ76000		Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Колличество человеко-часов	человеко-час	2854,80	1844,10	0,65	1 004 689,76	0,01654	0,01068	Плановый показатель бюджет достигнут по октябрю 4-го квартала
7	8021120.99.0.ББ55А448000		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Колличество человеко-часов	человеко-час	6569,60	4418,00	0,67	2 615 489,15	0,04307	0,02896	Плановый показатель бюджет достигнут по октябрю 4-го квартала
8	8021120.99.0.ББ55АБ04000		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	Колличество человеко-часов	человеко-час	4996,00	3396,40	0,68	1 816 495,64	0,02991	0,02033	Плановый показатель бюджет достигнут по октябрю 4-го квартала
9	8021120.99.0.ББ55АГ84000		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	Колличество человеко-часов	человеко-час	6913,60	4957,60	0,72	2 635 671,73	0,04340	0,03112	Плановый показатель бюджет достигнут по октябрю 4-го квартала
10	8021120.99.0.ББ55АВ16000		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Колличество человеко-часов	человеко-час	6446,70	4497,98	0,70	2 462 059,20	0,04054	0,02829	Плановый показатель бюджет достигнут по октябрю 4-го квартала



№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, 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 государственным заданием, выполненным работами	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателем 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 (9/79)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	8021120.99.0.БВ55А.Б60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7239,20	5603,90	0,77	2 604 736,55	0,04289	0,03320	Планировый показатель будет достигнут по оканчанию 4-го квартала
12	9499160.99.0.БВ78А.А00003	Организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного народного творчества (в интересах общества)	Количество клубных формирований	Единица	5	5	1,00	754 800,00	0,01243	0,01243	
13	07591410Р69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	Единица	40	27	0,68	20 000,00	0,00033	0,00022	Планировый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
14	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставки, конкурсы)	количество проведенных мероприятий	Единица	83	52	0,63	469 702,81	0,00773	0,00484	Планировый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
15	07591410Р69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических семинара, конференции)	количество проведенных мероприятий	Единица	12	7	0,58	9 600,00	0,00016	0,00009	Планировый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
16	07591410Р69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	Единица	6	4	0,67	3 000,00	0,00005	0,00003	Планировый показатель объема услуги будет достигнут в конце отчетного года
			количество участников мероприятий	Человек	300	170	0,57	60 732 840,00	1,00000	0,92797	