

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

Подпись

« 24 » 07 20 24 г.

Глинка К.О.
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
"Тверской музыкальный колледж имени М.П.
Мусоргского"
Наименование должности руководителя государственного учреждения

Подпись

« 25 » 07 20 24 г.

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 отчетный период с 01.01.2024 по 30.06.2024

(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	47 184 000,00	0,00	0,00	46 528 133,34	0,99	Средства зарезервированы на оплату отпускных по сроку 3 и 4 июля и будут освоены 1 июля 2024

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Унифицированный 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, реинское государственными заданиями, отметка о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (работы), отметка о выполнении работ 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)	Всё показатели в общем объеме государственной услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуг, 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
1	8521010.99.0.ББ28ХЗ36000	37 Д156.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программами 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	59,00	0,797	20 027 324,48	0,32976	0,263	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.ББ28ХК32000	53.02.04 Вокальное искусство (отная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	23,00	0,767	9 574 578,60	0,15765	0,121	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.
3	8521010.99.0.ББ28ХМ68000	на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	22,00	0,733	6 917 401,50	0,11390	0,084	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 (квалификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (квалификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (квалификаторы) 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, отметка о выполнении работ	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 содержания государственного имущества Тверской области)	Всего показателя в общем объеме государственных услуг в рамках работ (государственных заданий) в текущем году (9/29)	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
4	8521010.99.0.ББ28Х084000	на базе основного областного образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) *53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО* 53.02.06 Хоровое дирижирование (очная форма обучения)	на базе основного областного образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) *53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО* 53.02.07 Теория музыки (очная форма обучения)	Численность обучающихся	34,00	29,00	0,853	8 788 877,60	0,14471	0,123	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.ББ28Х00000	на базе основного областного образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) *53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО* 53.02.07 Теория музыки (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Колличество человек	7,00	5,00	0,714	1 028 412,98	0,01693	0,012	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.ББ52.АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Колличество человеко-часов	2854,80	1507,2	0,53	1 004 689,76	0,01654	0,009	Планировый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала.
7	8021120.99.0.ББ55.А448000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (фортепиано)	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (фортепиано)	Колличество человеко-часов	6569,60	3700,8	0,56	2 615 489,15	0,04307	0,024	Планировый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала.
8	8021120.99.0.ББ55.АБ04000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (струнные инструменты)	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (струнные инструменты)	Колличество человеко-часов	4996,00	2863,2	0,57	1 816 495,64	0,02991	0,017	Планировый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала.
9	8021120.99.0.ББ55.АГ84000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (музыкальный фолк-клуб)	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (музыкальный фолк-клуб)	Колличество человеко-часов	6913,60	4305,6	0,62	2 635 671,73	0,04340	0,027	Планировый показатель будет достигнут по окончании 4-го квартала.

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских баз данных (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 государственными заданиями, отчета о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчетка 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 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 запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	8021120.99.0.ББ55.АВ16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	6446,70	3848,4	0,60	2 462 059,20	0,04054	0,024	Планировый показатель бюджет достигнут по оканчанию 4-го квартала
11	8021120.99.0.ББ55.АБ60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7239,20	5058,8	0,70	2 604 736,55	0,04289	0,030	Планировый показатель бюджет достигнут по оканчанию 4-го квартала
12	9499160.99.0.ББ78.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в интересах общества)	Количество клубных формирований	Единица	5	5	1,00	754 800,00	0,01243	0,012	
13	07591410P69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	Единица	40	24	0,60	20 000,00	0,00033	0,000	Планировый показатель объема услуги бюджет достигнут в конце отчетного года.
14	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставки, конкурсы)	количество проведенных мероприятий	Единица	83	49	0,59	469 702,81	0,00773	0,005	Планировый показатель объема услуги бюджет достигнут в конце отчетного года.
15	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических семинара, конференции)	количество проведенных мероприятий	Единица	12	8	0,67	9 600,00	0,00016	0,000	Планировый показатель объема услуги бюджет достигнут в конце отчетного года.
16	07591410P69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	Единица	6	3	0,50	3 000,00	0,00005	0,000	Планировый показатель объема услуги бюджет достигнут в конце отчетного года.
			количество участников мероприятий	Человек	300	147	0,49	60 732 840,00	1,00000	0,75	