

СОГЛАСОВАНО

И.о. Министра культуры Тверской области



Д.А. Ефремов


ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

" 15 " 07 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"



Е. I. Марина

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

" 21 " 07 2022 г.

Главный бухгалтер



М.А. Ступакова

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

Отчет о выполнении государственного задания

ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

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 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.	19 900 000,00	738 496,63	1 300 000,00	18 451 025,26	0,84	Причины отклонения представлены в приложении 1

Исполнитель Стулакова М.А., тел. (4822) 35-91-01

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификатора) 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, предусмотренное М заданием, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчетка 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 (9/9)	Готовое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика в причинах отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданной от ОТО значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	91020000_99.0.Б582.АА00000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	3 331	3 495	0,99	183 047,04	0,0046	0,0046	показатель бюджет выполнения к концу года
2.	91020000_99.0.Б569.АА00000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	6 561	5 099	0,78	340 122,24	0,0085	0,0066	показатель бюджет выполнения к концу года
3.	07900410869106110001002	Выполнение, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов недвижимого культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов	ед.	3	0	0,00	1 351 133,67	0,0337	0,0000	показатель бюджет выполнения к концу года
4.	94991600_99.0.Б578.АА00000	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	8	8	1,00	3 959 947,52	0,0089	0,0089	показатель бюджет выполнения полностью
5.	94991600_99.0.Б577.АА00000	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	1	1	1,00	67 293,59	0,0017	0,0017	показатель бюджет выполнения полностью
6.	07911410869100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваля, ярмарка, конкурс, смотры)	количество проведенных мероприятий	ед.	65	41	0,63	18 734 417,65	0,4678	0,2951	показатель бюджет выполнения к концу года
7.	07900000869100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ярмарка, ярмарочные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	4	2	0,50	780 000,00	0,0195	0,0098	показатель бюджет выполнения к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	8 000	14 202	1,00				показатель бюджет выполнения к концу года

8.	07591410P69100810004002	Организация и проведение клубного-массовых мероприятий (иные эрециальные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	23	11	0,48	103 997,26	0,0026	0,0012	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	1 610	720	0,45				
9.	07591410P69100710001002	Организация и проведение клубного-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	ед.	28	19	0,68	7 792 881,88	0,1946	0,1321	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	840	1 575	1,00				
			количество проведенных мероприятий	ед.	28	17	0,61				
10.	07591410P69100710005002	Организация и проведение клубного-массовых мероприятий (теоретические лекции)	количество проведенных мероприятий	ед.	28	17	0,61	4 982 110,28	0,1244	0,0755	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	560	926	1,00				
			количество проведенных мероприятий	ед.	5	4	0,80				
11.	07591410P69100710004002	Организация и проведение клубного-массовых мероприятий (конференции)	количество проведенных мероприятий	ед.	5	4	0,80	982 790,80	0,0245	0,0196	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	225	184	0,82				
12.	07591410P69100810001002	Организация и проведение клубного-массовых мероприятий (семинары, конференции)	количество проведенных мероприятий	ед.	4	2	0,50	121 728,72	0,0030	0,0015	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	80	117	1,00				
13.	07900110P69104710001002	Организация показа концертов и концертных программ	количество работ	ед.	4	3	0,75	650 371,16	0,0162	0,0122	показатель выполнения полностью
			количество работ	ед.	4	3	0,75				
8.	Государственные услуги, ВСЕГО				14,49		14,49	40 049 841,81	1,0000	0,6588	

Исполнитель Стулакова М.А., тел (4822) 35-91-01

Исполнитель Александрова С.Ю., тел (4822) 34-57-34