

Приложение 4
к Порядку
формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Тверской
области, за исключением государственных учреждений
здравоохранения Тверской области

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области
Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

И.А. Репина

Подпись

расшифровка подписи

«04» марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"
наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Е.Г. Марина

Подпись

расшифровка подписи

«04» марта 2019 г.

Отчет о выполнении государственного задания

ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 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 (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.	✓ 33 156 300,00	✓ 435 620,22	✓ 546 192,17	33 091 917,85	0,97	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в приложение №1 к отчету о выполнении государственного задания за 2018 год

№ 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 (работы), предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (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)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	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.	910200.99.0.ББ69А.000000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	9000	9000	1,00	350 010,00	0,011	0,011	показатель выполнен полностью
2	07900410P690006100001001	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов	ед.	3	3	1,00	2 967 778,35	0,09	0,090	показатель выполнен полностью
3	07900410P690005800001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	8	8	1,00	3 659 998,24	0,11	0,110	показатель выполнен полностью
			число участников	чел.	400	400	1,00				показатель выполнен полностью
4	07900410P69000700003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий	ед.	63	63	1,00	13 553 155,98	0,41	0,409	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	85000	85000	1,00				показатель выполнен полностью
5	07900410P69000700001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	ед.	27	27	1,00	12609559,44	0,38	0,380	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	600	600	1,00				показатель выполнен полностью
6	Государственные услуги. ВСЕГО							33 140 502,01	1,00	1,000	

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
1	0,97	1,03

3.1			Показатель качества 1	чел.						Показатель выполнен полностью
3	07900410P6900300001001	Организация деятельности клубов формирования и формирования самодетальной народной творчества, бесплатная								
3.1			Показатель качества 1	чел.						
3.2			Средняя численность участников на 1 формирование		25	25	+/-20%	1		Показатель выполнен полностью
4	07900410P69000700001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатная, мастер-классы								
4.1			Показатель качества 1	%						
4.2			Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг		87	98,8	+/- 20%	1,13		Показатель выполнен полностью
5	07900410P69000700003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатная, Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)								
5.1			Показатель качества 1	%						
5.2			Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг		87	96,2	+/- 20%	1,1		Показатель выполнен полностью
6	Государственные услуги, ВСЕГО									

Приложение №1
к отчету о выполнении государственного задания за 2018 год

Пояснение к части I финансового обеспечения выполнения государственного задания, графа 7 характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1. Освоение денежных средств в 2018 в полном объеме не представлялось возможным в результате: 1) возврата сумм превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами от ГУ ТРО ФСС в декабре 2018 года; 2) получения от поставщиков услуг первичных документов подтверждающих факт отказа работ услуг за декабрь 2018 года в январе 2019 года.

Главный бухгалтер



Н.Н. Бахолдина

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ листов

Директор
ГБУК Тверской области «ТОДНТ»



_____ Е.Г. Марина

