

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. Регина
Подпись _____ расшифровка подписи _____
« 15 » _____ 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

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



Е.Г. Марина
Подпись _____ расшифровка подписи _____
2019 г.

Отчет о выполнении государственного задания

ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 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.	25 000 000,00	398 546,00	1 046 194,54	23 225 141,55	0,88	Причины отклонения представлены в приложении

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 государственными заданиями, 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 (9/9)	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	0102001099.0.13.04.000000	Публичный инвентаризационный перечень музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	9175	5059	0,55	370119,50	0,010	0,0057	показатель бюджет выполнен к концу года
2	0790011070.0106110011001	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	1884830,13	0,053	0,0530	показатель выполнен полностью
3	0790011070.0105810011001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	8	8	1,00	4097779,28	0,115	0,1152	показатель выполнен полностью
			число участников	чел.	404	324	0,80				показатель бюджет выполнен к концу года
4	0790011070.0100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий	ед.	65	47	0,72	19992824,15	0,562	0,4064	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	85000	61418	0,72				показатель бюджет выполнен к концу года
5	0790011070.0110110011001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	ед.	28	20	0,71	5620549,48	0,158	0,1129	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	2150	1275	0,59				показатель бюджет выполнен к концу года
6	0790011070.0110110011001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	ед.	28	14	0,50	2638205,36	0,074	0,0371	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	300	221	0,74				показатель бюджет выполнен к концу года
7	0790011070.0100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставки, семинары, конференции)	количество проведенных мероприятий	ед.	5	4	0,80	968203,60	0,027	0,0218	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	250	200	0,80				показатель бюджет выполнен к концу года
8	Государственные услуги, ВСЕГО							35 572 511,50	1,00	0,7521	

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (*три*)
листов

Директор ГБУК ТО «ТОДНТ»

E. G. Marina

Е.Г. Марина

