

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

подпись

" 18 " 10 2022 г.

К.О. Линка

расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

подпись

" 20 " 10 2022 г.

Е. Г. Марина

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

М.А. Ступакова

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 30.09.2022 г.

Часть 1. 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 государственными учреждениями 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.    | 29 200 000,00   | 796 626,63   | 1 300 000,00   | 27 378 772,39  | 0,87  | 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) региональному перечню государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатора) государственных и муниципальных услуг, и работ | Наименование государственной услуги (работы)  | Наименование объема государственной услуги (работы) | Единица измерения показателя государственной услуги (работы) | Показатели объема государственной услуги, предусмотренные программой, м. заданиям, отметка о выполнении работы | Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде | Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работн (7/6) | Заплата на оказание государственной услуги (выполнения работн) 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                                      |   |
|-------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|
|       |   |   |   |  |  |   |   |   |   |  | а priori отклонения показателя объема государственн | а posteriori отклонения показателя объема государственн |
| 1     | 9120000.59.0.Б587.АА00000   | Губернский полза музейных предметов, музейных коллекций   | число посетителей                                   | человек  | 3 331  | 4 175   | 1,1824  | 183 047,04  | 0,0046  | 0,0054   | показатель бюджета выполнен к концу года            | показатель бюджета выполнен к концу года                |
| 2     | 9120000.59.0.Б587.АА00000   | Губернский полза музейных предметов, музейных коллекций   | число посетителей                                   | человек  | 6 361  | 5 846   | 0,8910  | 340 122,24  | 0,0085  | 0,0076   | показатель бюджета выполнен к концу года            | показатель бюджета выполнен к концу года                |
| 3     | 07900410869106110001002   | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | количество объектов                                 | ед.  | 3  | 1   | 0,3333  | 1 351 133,67  | 0,0337  | 0,0112   | показатель бюджета выполнен к концу года            | показатель бюджета выполнен к концу года                |
| 4     | 9499160.59.0.Б578.АА00000   | Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества  | количество клубных формирований                     | ед.  | 8  | 8   | 1,0000  | 3 959 947,52  | 0,0989  | 0,0989   | показатель бюджета выполнен полностью               | показатель бюджета выполнен полностью                   |
| 5     | 9499160.59.0.Б577.АА00000   | Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества  | количество клубных формирований                     | ед.  | 1  | 1   | 1,0000  | 67 293,59   | 0,0017  | 0,0017   | показатель бюджета выполнен полностью               | показатель бюджета выполнен полностью                   |
| 6     | 07591410869100710003002   | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, концерт, шоу) в торжестве   | количество проведенных мероприятий                  | ед.  | 63   | 57  | 0,8769  | 18 734 417,65   | 0,4678  | 0,4102   | показатель бюджета выполнен к концу года            | показатель бюджета выполнен к концу года                |
| 7     | 07590000869100710002002   | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставка, концерт, шоу)  | количество проведенных мероприятий                  | ед.  | 4  | 2   | 0,5000  | 780 000,00  | 0,0195  | 0,0098   | показатель бюджета выполнен к концу года            | показатель бюджета выполнен к концу года                |
| 8     | 07501410869106110001002   | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставка, концерт, шоу)  | количество проведенных мероприятий                  | ед.  | 23   | 16  | 0,6957  | 118 007,76  | 0,0076  | 0,0018   | показатель бюджета выполнен к концу года            | показатель бюджета выполнен к концу года                |

