

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

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Тверской области

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти
Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области


_____ К. О. Глинка
подпись
расшифровка подписи


_____ Е. Г. Марина
подпись
расшифровка подписи

" 14 " 10 2024 г.

" 14 " 10 2024 г.

Отчет о выполнении государственного задания

ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2024 г. по 30.09.2024 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.	34 000 000,00	1 573 248,60	1 519 900,00	34 137 434,83	0,92	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств приведена в пояснительной записке

Исполнитель Филимонова В.В., тел. (4822) 35-91-01

№ п/п	Уникальный номер ресторной 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)	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	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета 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 общей сумме 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 государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1.	9102000.99.0.ББ82АА00000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	4 494,00	2 996,00	0,67	409 673,04	0,00904	0,0060	показатель бюджет выполнен к концу года
2.	9102000.99.0.ББ69АА00000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	8 351,00	6 399,00	0,77	761 277,16	0,01680	0,0129	показатель бюджет выполнен к концу года
3.	07900410Р69106110001002	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов	ед.	3,00	1,00	0,33	1 411 868,04	0,03116	0,0104	показатель бюджет выполнен к концу года
4.	9499160.99.0.БВ78АА00000	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	9,00	9,00	1,00	4 491 125,55	0,09911	0,0991	показатель выполнен полностью
5.	9499160.99.0.БВ77АА00000	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	1,00	1,00	1,00	68 064,27	0,00150	0,0015	показатель выполнен полностью
6.	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческие (фестиваль, выставка, конкурс/смотры)	количество проведенных мероприятий	ед.	106 563,00	102 744,00	0,96	21 144 030,05	0,46663	0,3948	показатель бюджет выполнен к концу года
7.	07590000Р69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	3,00	1,00	0,33	780 000,00	0,01721	0,0057	показатель выполнен к концу года
8.	07591410Р69100810004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	23,00	12,00	0,52	105 340,92	0,00232	0,0012	показатель бюджет выполнен к концу года

9.	07591410P69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	ед.	28,00	13,00	0,46	8 726 614,96	0,19259	0,0894	показатель Бюджет выполнения к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	1 100,00	1 092,00	0,99				
10.	07591410P69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	ед.	28,00	28,00	1,00	5 359 802,84	0,11829	0,1183	показатель Бюджет выполнения к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	740,00	892,00	1,00				
11.	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические семинары, конференции)	количество проведенных мероприятий	ед.	5,00	4,00	0,80	1 110 429,60	0,02451	0,0196	показатель Бюджет выполнения к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	300,00	171,00	0,57				
12.	07591410P69100810001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических семинары, конференции)	количество проведенных мероприятий	ед.	5,00	2,00	0,40	160 030,90	0,00353	0,0014	показатель Бюджет выполнения к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	80,00	62,00	0,78				
13.	07900110P69104710001002	Организация показа концертов и концертных программ	количество работ	ед.	4,00	2,00	0,50	784 355,92	0,01731	0,0087	показатель Бюджет выполнения к концу года
8.	Государственные услуги, ВСЕГО							45 312 613,25	1,000	0,769	

Исполнитель: Филимонова В.В. тел. (4822) 35-91-01

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