

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

наименование должности руководителя учреждения Тверской области

Е. Г. Марина

расшифровка подписи

" 25 " 07 2025 г.

ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.

№ 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 лиц 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.	24 600 000,00	869 864,34	275 344,19	25 075 525,65	0,97	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств приведена в пояснительной записке

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

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

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) порочней (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)	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 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.	9102000.99.0.B582AA00000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	4 128,00	3 393,00	0,82	537 589,44	0,01089	0,0090	показатель бюджет выполнен к концу года
2.	9102000.99.0.B569AA00000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	8 400,00	5 458,00	0,65	822 948,00	0,01667	0,0108	показатель бюджет выполнен к концу года
3.	07900410P69106110001002	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	5 190 890,07	0,10512	0,0350	показатель бюджет выполнен к концу года
4.	9499160.99.0.B578AA00000	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	9,00	9,00	1,00	775 012,05	0,01569	0,0157	показатель выполнен полностью
5.	9499160.99.0.B577AA00000	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	1,00	1,00	1,00	102 675,91	0,00208	0,0021	показатель выполнен полностью
6.	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий	ед.	65,00	43,00	0,66	21 108 179,30	0,42746	0,2828	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	100 954,00	73 127,00	0,72				показатель бюджет выполнен к концу года
7.	07590000P69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	4,00	2,00	0,50	2 280 000,00	0,04617	0,0231	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	15 764,00	12 305,00	0,78				показатель выполнен полностью
8.	07591410P69100810004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	23,00	7,00	0,30	543 237,23	0,01100	0,0033	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	2 808,00	321,00	0,11				показатель бюджет выполнен к концу года

9.	07591410P69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	ед.	28,00	6,00	0,21	11 181 781,24	0,22644	0,0485	показатель бюджета выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	1 184,00	698,00	0,59				показатель бюджета выполнен к концу года
10.	07591410P69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	ед.	28,00	20,00	0,71	4 776 563,96	0,09673	0,0691	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	805,00	488,00	0,61				показатель выполнен полностью
11.	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)	количество проведенных мероприятий	ед.	5,00	5,00	1,00	1 024 703,05	0,02075	0,0208	показатель бюджета выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	538,00	538,00	1,00				показатель бюджета выполнен к концу года
12.	07591410P69100810001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)	количество проведенных мероприятий	ед.	4,00	3,00	0,75	169 049,28	0,00342	0,0026	показатель бюджета выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	271,00	116,00	0,43				показатель бюджета выполнен к концу года
13.	07900110P69104710001002	Организация показа концертов и концертных программ	количество работ	ед.	4,00	3,00	0,75	867 550,76	0,01757	0,0132	показатель бюджета выполнен к концу года
8.	Государственные услуги, ВСЕГО							49 380 180,29	1,000	0,536	

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

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

96 444,00