

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
«14» октября 2019 г.



Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"
Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Е.В. Постнова
Подпись
расшифровка подписи
«14» октября 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 лиц (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, (тр.6 = тр.5 / тр.2+тр.3+тр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	34 153 000,00	6 806 565,12	408 270,91	35 518 093,88	0,86	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2019 г.

Исполнитель Котикова Г.В., тел. 42-27-23

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отменяется о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отмечается о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Всех показателей в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, 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	5914000.99.0.ББ73АА01000	Показ кинофильмов (платно)	Число зрителей	Человек	1 240	1 337	1,08	93 000,00	0,002	0,002	
2	5914000.99.0.ББ85АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	3 000	3 291	1,10	171 210,00	0,003	0,004	
3	9001000.99.0.ББ81АА01000	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)	Количество публичных выступлений Число зрителей	Единица Человек	86 42 277	81 39 067	0,94 0,92	7 759 097,81	0,149	0,138	
4	07900410Р69100810004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий Количество участников мероприятий	Единица Человек	16 3 400	9 1 335	0,00 0,00	799 000,00	0,015	0,000	
5	07900410Р69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинары, конференции)	Количество проведенных мероприятий Количество участников мероприятий	Единица Человек	7 835	6 471	0,00 0,00	194 596,75	0,004	0,000	
6	07900410Р69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий Количество участников мероприятий	Единица Человек	72 57 670	52 49 276	0,00 0,00	7 341 391,00	0,141	0,000	
7	07900410Р69100710002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий Количество участников мероприятий	Единица Человек	125 47 155	96 17 360	0,00 0,00	11 048 888,05	0,213	0,000	

8	07900410R6910S810001001	Организация деятельности клубных формирований и самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27	27	1,00	14 423 746,41	0,278	0,278	
			Число участников	Человек	1 135	1 135	1,00				
9	07900410R6900S900001001	Организация деятельности клубных формирований и самодеятельного народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	22	23	1,00	10 137 600,00	0,195	0,195	
			Число участников	Человек	7 040	4 124	0,00				
ВСЕГО								51 968 530,02	1,00	0,617	

Исполнитель: Колосов А.В.