

СОГЛАСОВАНО

Врио Министра культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

Т.А. Сальникова

расшифровка подписи

« 22 »  20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Е.А. Богданова

расшифровка подписи

« 25 »  20 21 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 01.01.2021 г. по 30.09.2021 г.  
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

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 исполнению 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 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	38 000 000,00 ✓	5 661 833,41 ✓	967 905,67 ✓	39 976 135,28 ✓	0,8957	

Исполнитель: Котникова Г.В., тел.: 42-27-23

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)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программным заданием, отвечающее о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (работы), 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 общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	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.Б573.АА01000	Показ кинофильмов (платно)	Число зрителей	Человек	1 240	1 267	1,02	93 000,00 ✓	0,0018 ✓	0,0018	
2	5914000.99.0.Б585.АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	3 000	3 658	1,22	193 710,00 ✓	0,0038 ✓	0,0046	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2021 года
3	9499160.99.0.Б578.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирования народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27	27	1,00	15 325 849,89 ✓	0,2982 ✓	0,2982	
4	9499160.99.0.Б577.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирования народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	23	24	1,04	8 399 600,00 ✓	0,1634 ✓	0,1705	

5	9001000.99.0.BE81.AA01000	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)	Количество публичных выступлений	Единица	86	61	0,71	7 265 097,60	0,1414	0,0687	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2021 года
			Число зрителей	Человек	41 840	20 335	0,49				
6	9000000.99.0.BE9.AA00000	Показ концертных программ	Количество видеотрансляций (в записи)	Единица	24	5	0,21	205 939,92	0,0040	0,0008	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2021 года
			Количество проведенных мероприятий	Единица	8	4	0,00				
7	591410.P.71.1.01110003000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференции)	Количество проведенных мероприятий	Единица	72	39	0,00	190 797,50	0,0037	0,0000	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2021 года
			Количество участников мероприятий	Человек	835	392	0,00				
8	591410.P.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	72	39	0,00	7 747 964,50	0,1507	0,0000	
			Количество участников мероприятий	Человек	57 670	41 843	0,00				
9	910000.P.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	137	123	0,00	11 172 647,65	0,2174	0,0000	
			Количество участников мероприятий	Человек	48 655	26 909	0,00				
10	591410.P.71.1.01120003000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	15	9	0,00	668 300,00	0,0130	0,0000	
			Количество участников мероприятий	Человек	3 260	1 624	0,00				

11	591410.Р.71.1.01120002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	2	0	0,00	135 100,00	✓	0,0026	0,0000	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2021 года
			Количество участников мероприятий	Человек	140	0	0,00					
<b>ВСЕГО</b>					<b>51 398 007,06</b>			<b>1,0000</b>	<b>0,5446</b>			

Исполнитель: Нинача Р.В.