

СОГЛАСОВАНО

И.о. Председателя Комитета по делам культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

Н.М. Петухова

расшифровка подписи

Подпись

«21» октября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Е.В. Постнова

расшифровка подписи

Подпись

«15» октября 2020 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 **01.01.2020 г.** по **30.09.2020 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 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	39 220 000,00	3 832 672,91	796 794,87	35 083 111,33	0,8001	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2020 г.

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)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей 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/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.ББ73АА01000	Показ кинофильмов (платно)	Число зрителей	Человек	1 250	0	0,00	93 750,00	0,0017	0,0000	
2	5914000.99.0.ББ85АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	3 200	1 985	0,62	209 632,00	0,0038	0,0020	
3	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27	27	1,00	15 460 618,50	0,2830	0,2830	
4	9499160.99.0.ББ77АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	23	24	1,04	8 399 600,00	0,1537	0,1604	
5	9001000.99.0.ББ81АА01000	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)	Количество публичных выступлений	Единица	86	27	0,31	8 263 018,80	0,1513	0,0330	
			Число зрителей	Человек	41 940	9 234	0,22				
6	07900410Р69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)	Количество проведенных мероприятий	Единица	8	3	0,00	236 373,30	0,0043	0,0000	
			Количество участников мероприятий	Человек	855	315	0,00				

7	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	73	16	0,00	8 604 992,20	0,1575	0,0000	
			Количество участников мероприятий	Человек	57 740	13 435	0,00				
8	07900410P69100710002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	127	50	0,00	12 557 925,10	0,2299	0,0000	
			Количество участников мероприятий	Человек	48 710	8 190	0,00				
9	07900410P69100810004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	17	7	0,00	810 750,00	0,0148	0,0000	
			Количество участников мероприятий	Человек	3 450	1 646	0,00				
ВСЕГО								54 636 659,90	1,0000	0,4784	

Исполнитель: Козлова А.В.