

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

Подпись

Е.В. Постнова

расшифровка подписи

« 17 »

10

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Подпись

Е.А. Богданова

расшифровка подписи

« 17 »

10

2025 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 01.01.2025 г. по 30.09.2025 г.

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| №<br>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        | 107 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                        | 8 972 914,46                                                                                                                                                                                                                         | 3 336 040,00                                                                                                         | 90 308 500,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,7518882                                                          | Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2025 г. |

Исполнитель: Котикова Г.В.

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 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     | 5914000.99.0.ББ73АА01000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показ кинофильмов (платно)                                                                                    | Число зрителей                                                 | Человек                                                      | 220                                                                                                                              | 153                                                                                                                         | 0,70                                                                                 | 11 000,00                                                                                                                                                                     | 0,0000899                                                                                            | 0,0000625                                                                                                            |                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                | в т.ч. платно                                                | 200                                                                                                                              | 153                                                                                                                         | 0,77                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                | в т.ч. бесплатно                                             | 20                                                                                                                               | 0                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                         |
| 2     | 5914000.99.0.ББ85АА01000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показ кинофильмов (бесплатно)                                                                                 | Число зрителей                                                 | Человек                                                      | 6 300                                                                                                                            | 4 842                                                                                                                       | 0,77                                                                                 | 594 531,00                                                                                                                                                                    | 0,0048600                                                                                            | 0,0037353                                                                                                            |                                                                                                                         |
| 3     | 9499160.99.0.ББ78АА00003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) | Количество клубных формирований                                | Единица                                                      | 27                                                                                                                               | 27                                                                                                                          | 1,00                                                                                 | 34 665 456,06                                                                                                                                                                 | 0,2833755                                                                                            | 0,2833755                                                                                                            |                                                                                                                         |
| 4     | 9499160.99.0.ББ77АА00003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)    | Количество клубных формирований                                | Единица                                                      | 23                                                                                                                               | 23                                                                                                                          | 1,00                                                                                 | 8 999 900,00                                                                                                                                                                  | 0,0735704                                                                                            | 0,0735704                                                                                                            |                                                                                                                         |
| 5     | 9001000.99.0.ББ81АА01002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)                                        | Количество публичных выступлений                               | Единица                                                      | 102                                                                                                                              | 82                                                                                                                          | 0,80                                                                                 | 11 857 500,00                                                                                                                                                                 | 0,0969301                                                                                            | 0,0901051                                                                                                            |                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | Число зрителей                                                 | Человек                                                      | 34 000                                                                                                                           | 31 606                                                                                                                      | 0,93                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                         |



|    |                          |                                                                                                            |                                       |         |         |        |      |               |           |           |  |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|------|---------------|-----------|-----------|--|
| 6  | 9000000.99.0.БИ59АА00000 | Показ концертных программ                                                                                  | Количество видеотрансляций (в записи) | Единица | 30      | 18     | 0,60 | 530 276,40    | 0,0043348 | 0,0026009 |  |
| 7  | 9101000.99.0.ББ83АА00000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки                     | Количество посещений                  | Единица | 1 200   | 1 126  | 0,94 | 259 596,00    | 0,0021221 | 0,0019912 |  |
| 8  | 07591410Р69100710001002  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (мастер-классы)                         | Количество проведенных мероприятий    | Единица | 58      | 40     | 0,69 | 4 793 331,12  | 0,0391835 | 0,0270231 |  |
|    |                          |                                                                                                            | Количество участников мероприятий     | Человек | 4230    | 2520   | 0,60 |               |           |           |  |
| 9  | 07591410Р69100710004002  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)   | Количество проведенных мероприятий    | Единица | 11      | 8      | 0,73 | 511 771,15    | 0,0041835 | 0,0030425 |  |
|    |                          |                                                                                                            | Количество участников мероприятий     | Человек | 1 150   | 906    | 0,79 |               |           |           |  |
| 10 | 07591410Р69100710003002  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) | Количество проведенных мероприятий    | Единица | 98      | 57     | 0,58 | 28 307 322,54 | 0,2314004 | 0,1345900 |  |
|    |                          |                                                                                                            | Количество участников мероприятий     | Человек | 112 030 | 61 309 | 0,55 |               |           |           |  |
| 11 | 07590000Р69100710002002  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)            | Количество проведенных мероприятий    | Единица | 175     | 132    | 0,75 | 30 055 894,00 | 0,2456942 | 0,1853236 |  |
|    |                          |                                                                                                            | Количество участников мероприятий     | Человек | 50 600  | 40 357 | 0,80 |               |           |           |  |
|    |                          | Организация и проведение                                                                                   | Количество проведенных мероприятий    | Единица | 25      | 14     | 0,56 |               |           |           |  |

|              |                         |                                                                                   |                                    |                  |       |       |      |                       |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|-------|------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12           | 07591410P69100810004002 | культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)               | Количество участников мероприятий  | Человек          | 5 220 | 2 801 | 0,54 | 1 539 900,00          | 0,0125880        | 0,0070493        |                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                         |                                                                                   |                                    | в т.ч. платно    | 4 740 | 2 778 | 0,59 |                       |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                         |                                                                                   |                                    | в т.ч. бесплатно | 480   | 23    | 0,05 |                       |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| 13           | 07591410P69100810005002 | Организация и проведение культурно - массовых мероприятий, платно (мастер-классы) | Количество проведенных мероприятий | Единица          | 1     | 0     | 0,00 | 7 500,00              | 0,0000613        | 0,0000000        | Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2025 года |
|              |                         |                                                                                   | Количество участников мероприятий  | Человек          | 30    | 0     | 0,00 |                       |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| 14           | 07910111P69104810001002 | Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности фондов библиотек            | Количество документов              | Единица          | 4 359 | 4 613 | 1,06 | 196 503,72            | 0,0016063        | 0,0016999        |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ВСЕГО</b> |                         |                                                                                   |                                    |                  |       |       |      | <b>122 330 481,99</b> | <b>1,0000000</b> | <b>0,8141693</b> |                                                                                                                                                                                                                          |

Исполнитель: Ниница Р.В.