

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

К.О. Глинка

расшифровка подписи

Подпись

« 14 » 10 20 22 г.

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Е.А. Богданова

расшифровка подписи

Подпись

« 19 » 10 20 22 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 01.01.2022 г. по 30.09.2022 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	42 723 700,00	6 811 458,95	479 204,38	42 596 030,04	0,852	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Головое 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 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/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	5914000.99.0.ББ73А.А01000	Показ кинофильмов (платно)	Число зрителей	Человек	1 472	1 478	1,00	110 400,00	0,002	0,002	
2	5914000.99.0.ББ85А.А01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	4 838	4 234	0,88	315 050,56	0,005	0,004	
3	9499160.99.0.ББ78А.А00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27	27	1,00	15 572 807,82	0,271	0,271	
4	9499160.99.0.ББ77А.А00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	23	24	1,04	8 399 600,00	0,146	0,152	
5	9001000.99.0.ББ81А.А01002	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)	Количество публичных выступлений	Единица	97	75	0,77	8 242 799,52	0,143	0,133	
			Число зрителей	Человек	46 712	43 456	0,93				

6	9000000.99.0.БН59А.00000	Показ концертных программ	Количество видеотрансляций (в записи)	Единица	24	19	0,79	216 865,20	0,004	0,003	
7	07591410Р69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	32	24	0,75	1 562 646,08	0,027	0,020	
			Количество участников мероприятий	Человек	2285	2045	0,89				
8	07591410Р69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинары, конференции)	Количество проведенных мероприятий	Единица	9	6	0,67	221 289,03	0,004	0,003	
			Количество участников мероприятий	Человек	918	725	0,79				
9	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	79	48	0,61	8 660 414,50	0,150	0,091	
			Количество участников мероприятий	Человек	63 437	38 067	0,60				
10	07590000Р69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	116	90	0,78	13 376 540,00	0,232	0,180	
			Количество участников мероприятий	Человек	49 687	34 385	0,69				
11	07591410Р69100810004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	17	8	0,47	842 214,00	0,015	0,007	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2022 года
			Количество участников мероприятий	Человек	2 872	1 380	0,48				

12	07591410P69108810003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	2	0	0,00	45 000,00	0,001	0,000	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2022 года
			Количество участников мероприятий	Человек	80	0	0,00				
<b>ВСЕГО</b>								<b>57 565 626,71</b>	<b>1,000</b>	<b>0,866</b>	

Исполнитель: **Нижний Р.В.**