

СОГЛАСОВАНО

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

« 20 » 10 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Е.А. Богданова

расшифровка подписи

Подпись

« 26 » 10 20 23 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 01.01.2023 г. по 30.09.2023 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     | 49 000 000,00   | 7 750 277,83   | 0,00   | 47 900 555,54  | 0,8441   | Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2023 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 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  | 1 538  | 1 308   | 0,85   | 153 800,00  | 0,0024   | 0,0020   |   |
| 2     | 5914000.99.0.ББ85АА01000   | Показ кинофильмов (бесплатно)  | Число зрителей   | Человек  | 5 058  | 3 663   | 0,72   | 412 884,54  | 0,0065   | 0,0047   |   |
| 3     | 9499160.99.0.ББ78АА00003   | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (бесплатно) | Количество клубных формирований                                | Единица  | 27   | 27  | 1,00   | 17 895 512,52   | 0,2821   | 0,2821   |   |
| 4     | 9499160.99.0.ББ77АА00003   | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (платно)    | Количество клубных формирований                                | Единица  | 23   | 23  | 1,00   | 8 698 600,00  | 0,1371   | 0,1371   |   |
| 5     | 9001000.99.0.ББ81АА01002   | Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)                                       | Количество публичных выступлений                               | Единица  | 101  | 91  | 0,90   | 9 297 886,04  | 0,1465   | 0,1368   |   |
|       |  |  | Число зрителей   | Человек  | 48 836   | 45 619  | 0,93   |   |  |  |   |

|              |                          |  |                                       |         |        |        |      |                      |               |               |
|--------------|--------------------------|--|---------------------------------------|---------|--------|--------|------|----------------------|---------------|---------------|
| 6            | 9000000.99.0.БИ59АА00000 | Показ концертных программ  | Количество видеотрансляций (в записи) | Единица | 26     | 17     | 0,65 | 246 914,46           | 0,0039        | 0,0026        |
| 7            | 07591410Р69100710001002  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (мастер-классы)                         | Количество проведенных мероприятий    | Единица | 37     | 21     | 0,57 | 1 775 393,94         | 0,0280        | 0,0159        |
|              |                          |  | Количество участников мероприятий     | Человек | 2628   | 1386   | 0,53 |                      |               |               |
| 8            | 07591410Р69100710004002  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)   | Количество проведенных мероприятий    | Единица | 9      | 7      | 0,78 | 224 739,72           | 0,0035        | 0,0027        |
|              |                          |  | Количество участников мероприятий     | Человек | 960    | 819    | 0,85 |                      |               |               |
| 9            | 07591410Р69100710003002  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) | Количество проведенных мероприятий    | Единица | 86     | 44     | 0,51 | 11 686 213,20        | 0,1842        | 0,0942        |
|              |                          |  | Количество участников мероприятий     | Человек | 70 218 | 43 156 | 0,61 |                      |               |               |
| 10           | 07590000Р69100710002002  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)            | Количество проведенных мероприятий    | Единица | 117    | 92     | 0,79 | 12 122 623,89        | 0,1911        | 0,1503        |
|              |                          |  | Количество участников мероприятий     | Человек | 48 704 | 43 130 | 0,89 |                      |               |               |
| 11           | 07591410Р69100810004002  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)               | Количество проведенных мероприятий    | Единица | 19     | 14     | 0,74 | 931 000,00           | 0,0147        | 0,0108        |
|              |                          |  | Количество участников мероприятий     | Человек | 2 988  | 2 836  | 0,95 |                      |               |               |
| <b>ВСЕГО</b> |                          |  |                                       |         |        |        |      | <b>63 445 568,31</b> | <b>1,0000</b> | <b>0,8392</b> |

Исполнитель: Нинича Р.В.