

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Тверской области

И.о. директора ГАУК "Тверская академическая областная филармония"

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

К.О. Глинка

Т.В. Кондина

« 14 » 10 2024 г.

(дата)

« 17 » 10 2024 г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное автономное учреждение культуры Тверской области "Тверская академическая областная филармония"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2024 по 30.09.2024 года

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.	248 342 400,00	27 010 572,56	0,00	250 526 787,46	0,9098	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 описана в приложении 1 к пояснительной записке к отчету о выполнении государственного задания

Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ за 9-17 месяцев 2024 года

№ 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)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программными заданием, отчета о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) (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 (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	9001000.99.0.ББ68.АА010002	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, стационар	число зрителей, чел.	45 225	35 713	0,79	18 768 375,00	0,0622	0,0491	-
2.	9001000.99.0.ББ68.АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, выезд	число зрителей, чел. количество публичных выступлений, ед.	17 955 53	14 319 38	0,80 0,72	2 693 250,00	0,0089	0,0071	-

3.	9001000.99.0.БЫСАА02002	Показ (организация показа) концертных программ. Платно	С учетом всех форм, на гастролях	число зрителей, чел.	700	0,00	0,00	241 500,00	0,0008	0,0000	гастроли запланированы на 4 квартал 2024 г.
				количество публикаций выступлений, ед.	2	0,00	0,00				
4.	07900110Р69104610001002	Создание концертов и концертных программ. Бесплатно	Виды концертов и концертных программ, сборный концерт	количество новых (капитально-возобновленных) концертов	52	40	0,77	100 171 349,72	0,3320	0,2556	
				количество мероприятий, ед.	6	6	1,00				
5.	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Бесплатно	Творческие (фестиваль, выставка конкурс, смотр)	количество участников мероприятий, чел.	4 650	14 335	3,08	20 239 000,02	0,0671	0,0671	
				количество мероприятий, ед.	13	9	0,69				
6.	07590000Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Бесплатно	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	количество участников мероприятий, чел.	57 700	51 792	0,90	157 433 999,97	0,5217	0,3600	
				количество мероприятий, ед.							

7.	90010000 99.0. ББ81АА00002	Показ (организация показа) концертных программ, Бесплатно	С учетом всех форм, стационар	число зрителей, чел.	1 400	1 595	1,14	222 138,00	0,0007	0,0008	-
8.	90010000 99.0. ББ81АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, Бесплатно	С учетом всех форм, на выезде	число зрителей	10 265	6 960	0,68	783 014,20	0,0026	0,0018	-
				количество публичных выступлений	12	18	1,50				
9.	90000000 99.0. БИ59АА00000	Показ концертных программ, Бесплатно	В информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения	Количество прямых трансляций, ед.	20	9		1 194 764,80	0,0040	0,0031	-
				Количество видеотрансляций (в записи), ед.	140	115	0,78				
Итого								301 747 391,71	1,00	0,7446	