

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Тверская академическая областная филармония"



Т.А. Сальникова
расшифровка подписи

20 18 г.
(дата)

СОГЛАСОВАНО



Председатель Комитета по делам культуры
Тверской области

И.А.Репина
расшифровка подписи

03 20 18 г.
(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверская академическая областная филармония"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2017 по 31.12.2017года

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 Тверской области на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов) 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. | 61 504 380,00 | 21 330 078,91 | 204 824,96 | 80 825 361,79 | 0,97 | - |

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|
| | | Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)) | Наименование государственной услуги, государственной работы | Единица измерения показателя государственной услуги, государственной 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 |
| Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) | | | | | | | | | | | |
| 280000000120200200107002000900100000002103101 | | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Стационар (за плату) | число зрителей | 45000 | 45000 | 1,00 | 15 210,00 | 0,1976 | 0,1976 | |
| 800000000120200200107002000900100000002103101 | | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Стационар (за плату) | количество публичных выступлений | 183 | 183 | 1,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 800000000120200200107002000900200000000103101 | | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | На выезде (за плату) | число зрителей | 9500 | 9500 | 1,00 | 760,00 | 0,0099 | 0,0099 | |
| 800000000120200200107002000900200000000103101 | | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | На выезде (за плату) | количество публичных выступлений | 47 | 47 | 1,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|-------|------|-----------|--------|--------|---|
| 28000000012020020010700200 0900300000008103101 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | На гастрольях (за плату) | число зрителей | 500 | 1 390 | 2,78 | 45,00 | 0,0006 | 0,0017 | |
| 28000000012020020010700200 0900300000008103101 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | На гастрольях (за плату) | количество публичных выступлений | 1 | 4 | 4,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 28000000012020020010700510 080000000000102101 | Создание концертов и концертных программ | Сборный концерт (на бесплатной основе) | количество новых (капитально-возобновленных) концертов | 49 | 49 | 1,00 | 60 516,25 | 0,7860 | 0,7860 | - |
| 28000000012020020010706300 0900100000008103101 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Стационар (на бесплатной основе) | число зрителей | 3492 | 3492 | 1,00 | 307,29 | 0,0040 | 0,0040 | - |
| 28000000012020020010706300 0900100000008103101 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Стационар (на бесплатной основе) | количество публичных выступлений | 9 | 9 | 1,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| 28000000012020020010706300 0900200000006103101 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | На выезде (на бесплатной основе) | число зрителей | 12578 | 12578 | 1,00 | 150,94 | 0,0020 | 0,0020 | - |
| 28000000012020020010706300 0900200000006103101 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | На выезде (на бесплатной основе) | количество публичных выступлений | 24 | 24 | 1,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Итого | | | | | | | 76 989,48 | 1,0000 | 1,00 | |

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

| Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде | Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде | Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2 |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1,00 | 0,97 | 1,03 |

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

| № п/п | Наименование показателей качества государственной услуги (работы) | Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)) | Единица измерения показателей качества государственной услуги (работы) | Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период | Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде | Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы) | Индекс достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.6 = гр.6 / гр.5 | Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения |
|-------|--|--|--|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 28000000012020020010700200090001000000002103101 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (стационар за плату) | % | 77 | 77 | +/-20% | 1,00 | |
| 1.1. | Показатель качества № 1 средняя наполняемость зала | | Ед. | 0 | 0 | +/-20% | 1,00 | |
| 1.2. | Показатель качества № 2 количество обеснованных жалоб потребителей | | % | 94 | 94,5 | +/-20% | 1,01 | |
| 1.3. | Показатель качества № 3 процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг | | | | | | | |
| 2. | Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 2800000001202002001070020009000200000000103101 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (выезд за плату) | Чел. | 202 | 202 | +/-20% | 1,00 | |
| 2.1. | Показатель качества № 1 средняя посещаемость | | | | | | | |
| 3. | Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 2800000001202002001070630009001000000008103101 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (стационар на бесплатной основе) | % | 100 | 100 | +/-20% | 1,00 | |
| 3.1. | Показатель качества № 1 средняя наполняемость зала | | Ед. | 0 | 0 | +/-20% | 1,00 | |
| 3.2. | Показатель качества № 2 количество обеснованных жалоб потребителей | | % | 94 | 94,5 | +/-20% | 1,01 | |
| 3.3. | Показатель качества № 3 процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг | | | | | | | |
| 4. | Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 2800000001202002001070630009002000000006103101 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (выезд на бесплатной основе) | Чел. | 524 | 524 | +/-20% | 1,00 | |
| 4.1. | Показатель качества № 1 средняя посещаемость | | | | | | | |