

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Тверской области

наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области

К.О. Глинка

подпись _____ расшифровка подписи _____

« 14 » 09 2023 г.

Директор ГАУК «Тверская академическая
областная филармония»

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

В.В. Белов

подпись _____ расшифровка подписи _____

« 14 » 09 2023 г.

Заместитель директора по
финансово-экономическим вопросам,
главный бухгалтер

наименование должности руководителя финансовой службы государственного учреждения Тверской
области

Т.В. Коцкина

подпись _____ расшифровка подписи _____

« 14 » 09 2023 г.

Государственное задание

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

(наименование государственного учреждения Тверской области)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1.2. Взаимодействие качества государственной услуги (таблица)

Уникальный номер государственной услуги (интерактивной формы) (орисловно)	Наименование государственной услуги (таблица)	Поставщик, выполняющий/осуществляющий государственную услугу (таблица)			Исполнитель государственной услуги (таблица)		Полнота услуги (описанием государственной услуги) (таблица)	Экономичность или завершенность услуги (описанием государственной услуги) (таблица)	Экономичность качества государственной услуги (таблица)				Экономичность качества государственной услуги (таблица)
		Сторона № 1	Сторона № 2	Сторона № 3	Уровень 1	Уровень 2			2023 год (реальный показатель) (таб.)	2024 год (плановый показатель) (таб.)	2025 год (плановый показатель) (таб.)	1,3	
900100039901E1B68AA01002	Планы (организационные планы) конкурсных проектов	С учетом всех этапов	-	-	Средний	-	заполняемость заявки	%	58,2	59,6	61,0	+ (-) 20%	
900100039901E1B68AA01002	Планы (организационные планы) конкурсных проектов	С учетом всех этапов	-	-	Средний	-	количество конкурсов с участием инициатора	ед.	125	125	125	+ (-) 25 ед.	
							интенсивность (индексные показатели) проекта	ед.	37	37	37	+ (-) 7 ед.	
900100039901E1B68AA01002	Планы (организационные планы) конкурсных проектов	С учетом всех этапов	-	-	Средний	-	фактическая стоимость услуги (стандартной организационной документацией) по акту (максимум 400 стр.)	руб.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	+ (-)	
							фактическая стоимость услуги (стандартной организационной документацией) по акту (максимум 1000 стр.)	руб.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	+ (-)	
900100039901E1B68AA01002	Планы (организационные планы) конкурсных проектов	С учетом всех этапов	-	-	Средний	-	доля новых конкурсных проектов	%	20,0	20,0	20,0	+ (-) 20 %	
							доля новых конкурсных проектов (максимум 1000 стр.)	%	20,0	20,0	20,0	+ (-) 20 %	

1.2. Индикаторы, характеризующие качество государственной услуги (таблица)

1	2	3			4	5	6		7	8	9	10			11	
		Составная часть № 1	Составная часть № 2	Составная часть № 3			Условие 1	Условие 2				Значение показателя качества государственной услуги (рублей)	2023 год (среднегодовой показатель)	2024 год (1-й полугодие)		2024 год (2-й полугодие)
910100019801ББББААДП002	Индикатор (при наличии) показателей административных процедур	С учетом аспектов формы			Не применимо		Исходная стоимость услуги, оказываемой государственному лицу по договору (4000 1000 руб.)	руб.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	+ (-) 20 %				Достоинство (возможность) оказания оказывать качество государственной услуги (рублей), в частности, впрогнозируемое значение составляет положительное, и оценивается по значению показателя качества
							Если новые конкурентных программ планируется не менее 60 минут в общей сложности конкурентных программ	%	50,0	50,0	50,0	+ (-) 5 чел.				
							Среднее количество участников (технического персонала) в расчете на один выезд персонала на территорию	чел.	25	29	25	+ (-) 5 чел.				
							Средняя продолжительность изъятия типа	сут.	3	3	3	+ (-)				

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование параметров расчета объема субсидии	Единица измерения	Зачисление параметров расчета объема субсидии			Формула расчета параметров
			2023 оценочный финансовый год (N+1) год	2024 период (N+2) год планового периода	2025 период (N+3) год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на оказание услуг (за исключением работ), всего	руб.	220 436 129,30	110 978 593,22	120 708 593,22	1 - 1.3 + 2.3 + 3.3 + 4.3 + 5.3 + 6.3 + 7.3 + 8.3 + 9.3
1.1	9001000.99.0.ББ68А.А01002					
1.2	Плата (организационная плата) конкурсных проектов с учетом всех форм на стимулирование					
1.3	Затраты на оказание услуг (выполнение работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	1.3 - 1.3.1 x 1.3.2 - 1.3.4 x 1.3.3
1.3.1	(Прямые затраты на оказание отдельных услуг (выполнение работ))	руб.	385,84	385,84	385,84	1.3.1 - 1.3.1.1 x 1.3.1.2 x 1.3.1.3 x 1.3.1.4
1.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуг (выполнение работ)	руб.	162,50	385,84	385,84	
1.3.1.2	Организационный корректирующий коэффициент	%	237,40/100,00%	100%	100%	
1.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%	209,22/237,40%	100%	100%	
1.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%	54,57/54,61%	100%	100%	
1.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в период государственного задания	Численность	42 225,00	43 225,00	44 225,00	
1.3.3	Среднемесячный размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой на платной и рыночной государственной основе	руб.	385,84	385,84	385,84	
1.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой на платной в рыночных государственных условиях	Численность	42 225,00	43 225,00	44 225,00	
2.1	9001000.99.0.ББ68А.А01002					
2.2	Плата (организационная плата) конкурсных проектов с учетом всех форм на стимулирование					
2.3	Затраты на оказание услуг (выполнение работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	2.3 - 2.3.1 x 2.3.2 - 2.3.4 x 2.3.3
2.3.1	Прямые затраты на оказание отдельных услуг (выполнение работ)	руб.	162,50	162,50	162,50	2.3.1 - 2.3.1.1 x 2.3.1.2 x 2.3.1.3 x 2.3.1.4
2.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуг (выполнение работ)	руб.	162,50	162,50	162,50	
2.3.1.2	Организационный корректирующий коэффициент	%	100,00/100,00%	100%	100%	
2.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%	100,00/100,00%	100%	100%	
2.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%	100,00/100,00%	100%	100%	
2.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в период государственного задания	Численность	16 655,00	17 655,00	18 655,00	

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование параметров расчета объема субсидии	Единица измерения	Значение параметров расчета объема субсидии			Формулы расчета параметров
			2023 средней фактически (N+1) год	2024 период (N+2) год планового периода	2025 период (N+3) год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
2.3.3	Средствой государственной казны на оплату государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.	162,50	162,50	162,50	
2.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Человек	16 655,00	17 655,00	18 655,00	
3.1	9001000.99.0.ББ68AA02002					
3.2	Плата (организация платит) конкурсных программ с учетом всех форм на конкурсах за плату					
3.2	Затраты на оплату услуг (выполнение работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	$3.2 = 3.2.1 \times 3.3.2 - 3.3.4 \times 3.3.3$
3.3.1	Нормативные затраты на оказание единых услуг (выполнение работ)	руб.	276,59	276,59	276,59	$3.3.1 = 3.3.1.1 \times 3.3.1.2 \times 3.3.1.3 + 3.3.1.4$
3.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работ)	руб.	162,50	276,59	276,59	
3.3.1.2	Определенный корректирующий коэффициент	%	170,209230770%	100%	160%	
3.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%	110,301157810%	100%	100%	
3.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%	90,6608797100%	100%	100%	
3.3.2	Объем государственной услуги (работы, оказываемой в пределах государственного задания)	Человек	650,00	650,00	650,00	
3.3.3	Средствой государственной казны на оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.	276,59	276,59	276,59	
3.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Человек	650,00	650,00	650,00	
4.1	9001000.99.0.ББ581A00002					
4.2	Плата (организация платит) конкурсных программ с учетом всех форм на стационаре бесплатно					
4.3	Затраты на оплату услуг (выполнение работ)	руб.	218 162,00	218 162,00	218 162,00	$4.3 = 4.3.1 \times 4.3.2 - 4.3.4 \times 4.3.3$
4.3.1	Нормативные затраты на оказание единых услуг (выполнение работ)	руб.	155,83	155,83	155,83	$4.3.1 = 4.3.1.1 \times 4.3.1.2 \times 4.3.1.3 \times 4.3.1.4$
4.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работ)	руб.	71,06	155,83	155,83	
4.3.1.2	Определенный корректирующий коэффициент	%	219,2935547425%	100%	100%	
4.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%	201,0246319283%	100%	100%	
4.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%	49,7451476671%	100,00%	100,00%	
4.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Человек	1 400,00	1 400,00	1 400,00	

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование параметра расчета объема субсидии	Единица измерения	Значение параметров расчета объема субсидии			Формула расчета параметра
			2023 очередной финансовый (N+1) год	2024 первый (N+2) год планового периода	2025 второй (N+3) год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.3	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.				
4.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Человек				
5.1	9001000.99.0.ББ81АА01002					
5.2	Поиск (организация поиска) концертных программ с учетом всех форм на выезде бесплатно					
5.3	Затраты на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	729 430,90	729 430,90	729 430,90	$5.3 = 5.3.1 \times 5.3.2 - 5.3.4 \times 5.3.3$
5.3.1	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	71,06	71,06	71,06	$5.3.1 = 5.3.1.1 \times 5.3.1.2 \times 5.3.1.3 \times 5.3.1.4$
5.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	71,06	71,06	71,06	
5.3.1.2	Отраслевой корректирующий коэффициент	%	100,00000000%	100%	100%	
5.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%	100,00000000%	100%	100%	
5.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%	100,00000000%	100%	100%	
5.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Человек	10 265,00	10 265,00	10 265,00	
5.3.3	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.				
5.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Человек				
6.1	9000000.99.0.БН59АА00000					
6.2	Поиск концертных программ в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн) онлайн - на официальном сайте учреждения бесплатно					
6.3	Затраты на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	943 716,80	943 716,80	943 716,80	$6.3 = 6.3.1 \times 6.3.2 - 6.3.4 \times 6.3.3$
6.3.1	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	7 259,36	7 259,36	7 259,36	$6.3.1 = 6.3.1.1 \times 6.3.1.2 \times 6.3.1.3 \times 6.3.1.4$
6.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	7 259,36	7 259,36	7 259,36	
6.3.1.2	Отраслевой корректирующий коэффициент	%	100,00000000%	100%	100%	
6.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%	100,00000000%	100%	100%	
6.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%	100,00000000%	100%	100%	
6.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Единица	130,00	130,00	130,00	

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование параметра расчета объема субсидии	Единица измерения	Значение параметров расчета объема субсидии			Формула расчета параметра
			2023 очередной финансовый (N+1) год	2024 первый (N+2) год планового периода	2025 второй (N+3) год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
6.3.3	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.				
6.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Единица				
7.1	07900110P69104610001002					
7.2	Создание концертов и концертных программ					
7.3	Затраты на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	87 510 919,60	91 232 283,52	91 232 283,52	$7.3 = 7.3.1 \times 7.3.2 + 7.3.4 \times 7.3.3$
7.3.1	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	1 682 902,30	1 721 363,84	1 721 363,84	$7.3.1 = 7.3.1.1 \times 7.3.1.2 \times 7.3.1.3 \times 7.3.1.4$
7.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	руб.				
7.3.1.2	Отраслевой корректирующий коэффициент	%				
7.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%				
7.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%				
7.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Единица	52,00	53,00	53,00	
7.3.3	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.				
7.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Единица				
8.1	07591410P69100710003002					
8.2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))					
8.3	Затраты на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	19 732 579,80	7 585 000,00	7 585 000,00	$8.3 = 8.3.1 \times 8.3.2 + 8.3.4 \times 8.3.3$
8.3.1	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	3 288 763,30	1 896 250,00	1 896 250,00	$8.3.1 = 8.3.1.1 \times 8.3.1.2 \times 8.3.1.3 \times 8.3.1.4$
8.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	руб.				
8.3.1.2	Отраслевой корректирующий коэффициент	%				
8.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%				
8.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%				
8.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Единица	6,00	4,00	4,00	

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование параметра расчета объема субсидии	Единица измерения	Значение параметров расчета объема субсидии			Формула расчета параметра
			2023 отчетной финансовой (N+1) год	2024 первый (N+2) год планового периода	2025 второй (N+3) год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
8.3.3	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.				
8.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Человек				
9.1	07590000P69100710002002					
9.2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия))					
9.3	Затраты на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	111 301 320,20	10 270 000,00	20 000 000,00	$9.3 = 9.3.1 \times 9.3.2 - 9.3.4 \times 9.3.3$
9.3.1	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	15 900 188,60	10 270 000,00	20 000 000,00	$9.3.1 = 9.3.1.1 \times 9.3.1.2 \times 9.3.1.3 \times 9.3.1.4$
9.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	руб.				
9.3.1.2	Отраслевой корректирующий коэффициент	%				
9.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%				
9.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%				
9.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Единица	7,00	1,00	1,00	
9	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.				
9.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Человек				
2	Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	5 399 470,70	5 399 470,62	5 399 470,62	
3	Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки	%	93,1587402518%	98,5208863796%	100,0000000000%	
4	Объем субсидии на выполнение государственного задания	руб.	210 385 600,00	114 656 700,00	124 385 700,00	$4 = (1 + 2) \times 3$

Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичность и вид контроля за выполнением государственного задания:

№ п/п	Вид контрольного мероприятия	Периодичность проведения контроля
1	Квартальная проверка	по мере необходимости

2. Методы проведения и отчетности об исполнении государственного задания:

1	отчет должен быть представлен с приложенным пояснительной запиской, копии документов, подтверждающие данные
---	---

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением государственного задания:

1	по мере необходимости может быть запрашена информация для осуществления контроля
---	--

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

№ п/п	Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания	Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
1	личинданные учредителя	в соответствии с действующим законодательством
2	реорганизацию учредителя	в соответствии с действующим законодательством
3	исключение гос. услуги из ведомственного перечня гос. услуг (дубои)	в соответствии с действующим законодательством
4	иные основания, предусмотренные НПА РФ в Тверской области	в соответствии с действующим законодательством