Отчет о выполнении государственного задания

на государственные (муниципальные) работы

Государственное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени Ленина"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2018 по 30.06.2018

Часть I. Результаты оказания государственных работ государственными учреждениями

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным учреждением Тверской области за отчетный период, предусмотренная планом финансово-хозяйственной деятельности на отчетный финансовый год, руб.	Общая сумма от оказания государственных учреждением Тверской области по государственным работам, оказываемым в пользу физических и юридических лиц, в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Неиспользованный в отчетном периоде остаток субсидии на выполнение государственного задания в отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход государственного учреждения по оказанию государственных работ за счет средств субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания, и средств, полученных физическими и юридическими лицами в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Индекс, отклонение финансовой цели, %	Характеристика причин отклонения индекса отклонения финансовой цели, % и т.д.
1	2	3	4	5	(6 = 5 : 2 x 100 %)	7
1	4 913 000,00	17 100,00	173 864,24	4 178 785,89	0,93	

Часть II. Достижение показателей объема государственных работ

№ п/п	Уникальный номер государственной работы в соответствии с ведомственным перечнем государственных работ	Наименование государственной работы (работ)	Показатель объема государственной работы (работ)	Единица измерения показателя объема государственной работы (работ)	Значение показателя объема государственной работы, установленное государственным заданием, на отчетный период	Фактическое значение показателя объема государственной работы за отчетный период	Индекс, отклонение показателя объема государственной работы (7 : 6),	Затраты на оказание государственной работы в пределах государственного задания за отчетный период, руб.	Фактическая стоимость объема государственной работы, оказанной в пределах государственного задания за отчетный период, руб. (10 = 8 x 9)	Источник информации о значении показателя объема государственной работы (работ)	Причины отклонения значения показателя объема государственной работы (работ) от планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Число клубных формирований	Единица	10	9	0,90	437 657,00	3 939		
2			Число участников клубных формирований	Человек	90	81	0,90	413 689,00	33 504,81		
3			Число мероприятий	Единица	11	11	1,00	121 320,00	1 335		
4			Число участников мероприятий	Человек	80	81	1,01	404 168,29	32 737		
5			Число посещений	Человек	12	12	1,00	431 458,90	5 177		
6			Число участников	Человек	18	19	1,06	36 805,00	699		
7			Число клубных формирований	Единица	4	4	1,00	124 378,77	497		
8			Число участников клубных формирований	Человек	7	7	1,00	83 863,70	587		
9			Число мероприятий	Единица	3	3	1,00	41 477,00	124		
10			Число участников мероприятий	Человек	3	3	1,00	31 488,85	94		
11			Число посещений	Человек	5	5	1,00	105 710,00	528		
12			Число клубных формирований	Человек	5	5	1,00	19 447,30	97		
			Число участников клубных формирований	Человек	3	3	1,00	107 107,15	321		
			Число мероприятий	Человек	5	5	1,00	46 721,35	234		
			Число участников мероприятий	Человек	5	5	1,00	91 591,20	458	0,35	
			Число посещений	Человек	5	5	1,00	114 339,40	572		
			Число участников	Человек	7	7	1,00	147 471,40	1 032		