

Согласовано:

Министр культуры Тверской области

К.О.Глинка

« 03 » 03 20 24

Утверждаю:

Директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд»

И.В. Демидов

« 15 » 03 20 24

Отчет о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверьгосфильмофонд"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с **01.01.2023** по **31.12.2023**
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N 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	31
	14 723 900,00	101 680,00	55 400,25	14 163 146,24	0,952	приложение 1

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

N 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 период	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/ 19)	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	0,05	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07591312P69005400001001	Прокат кино и видеофильмов	количество выданных копий из Фильмофонда	единиц	200	147	0,74	100 000,00	0,007	0,005	Очень малое количество фильмов с правами показа. Отсутствие средств для закупки новых фильмов.
2	07591312P69105610001001	Формирование, учет и сохранение фильмофонда	количество фильмокопий	единиц	16170	16174	1,00	13 666 884,00	0,959	0,959	
3	07591312P69005500001001	Прокат кино и видеофильмов	количество выданных копий из Фильмофонда	единиц	1020	1075	1,05	480 828,00	0,034	0,036	
Итого			Итого					14 247 712,00	1,000	1,000	

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
1,000	0,952	1,050

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

N 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) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы) наименование единица измерения		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. 9 = гр. 7 / гр. 6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			наименование	единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07591312P69005400001001	Прокат кино и видеофильмов							
1.1			число обоснованных жалоб потребителей на качество фильмокопий	ед.	0	0	20	1,00	
2	07591312P69105610001001	Формирование, учет и сохранение фильмофонда							
2.1			Доля фильмокопий фонда, находящихся в нормативном состоянии, пригодном для просмотра Процент	процент	92	92	20	1,00	
3.	07591312P69005500001001	Прокат кино и видеофильмов		x	x	x			x
3.1			число обоснованных жалоб потребителей на качество фильмокопий	ед.	0	0	20	1,00	