


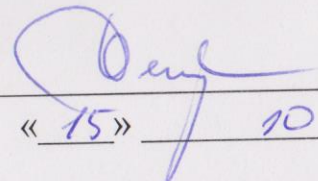
Согласовано:

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области


И.А. Репина
«15» 10 . 20 19

Утверждаю:

Директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд»


И.В. Демидов
«15» 10 . 20 19

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

за отчетный период с 01.01.2019 по 30.09.2019
(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	7
	9 600 000,00	113 976,57	130 074,30	8 377 105,60	0,851	Не выплачена заработная плата за сентябрь (569,24 т.руб), налоги на заработную плату (250,10 т.руб), НДФЛ -за сентябрь- 91,97 т.руб, налог на землю -138,35 т.руб, налог на имущество 34,018 т.руб), коммунальные платежи, связь и пр. за сентябрь

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/ Σ9)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07591312P69005400001001	Прокат кино и видеофильмов	количество выданных копий из Фильмофонда	единиц	620	158	0,25	155 000,00	0,01	0,003	резкое сокращение количества действующих прокатных удостоверений (14 штук)
2	07591312P69105610001001	Формирование, учет и сохранение фильмофонда	количество фильмокопий	единиц	16170	16188	1,00	11 765 292,00	0,98	0,977	списание фильмокопий планируется в конце года одновременно (из-за дорогостоящей процедуры утилизации)
3	07591312P69005500001001	Прокат кино и видеофильмов	количество выданных копий из Фильмофонда	единиц	800	372	0,47	127 984,00	0,01	0,005	отсутствие средств для пополнения фильмофонда новыми фильмами
Итого								12 048 276,00	1,00	0,985	