

СОГЛАСОВАНО

и.о Министра образования Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

Подпись

расшифровка подписи

«dd»

20/8 г.

Куликов В. А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО ТОЦЮТ

Наименование должности руководителя государственного учреждения

Тверской области

Подпись

расшифровка подписи

«dd»

20/8 г.

Уветков Ю. В.



Отчёт о выполнении государственного задания 045025

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Тверской областной Центр юных техников"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

(год)

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	17 694 184,56	-	1 996 172,54	13 445 560,51	0,68	Остаток на 01.01.2018 - 6 244 796,59 руб.(КОСГУ 212 171,67 - сотрудница вышла из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет КОСГУ 213- 6213671,53 выделены дополнительные средства в конце года;КОСГУ 221- 6998,49 сокращены расходы на связь за счет подключения оптоволоконной линии;КОСГУ 223-2772,22 не полностью освоены дополнительные средства, выделенные в связи с ростом тарифов;КОСГУ 225-6078,10 для оплаты необходимых расходов сумма недостаточная;КОСГУ 226 - 15023,06 для оплаты необходимых расходов сумма недостаточная;КОСГУ 340-81,52для оплаты необходимых расходов сумма недостаточная;. Остатки средств будут израсходованы в 2018 году.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения 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 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	11Г42001000300701007100	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Количество воспитанников	Человек	812	812	1	6 306 804,00	0,80	100%	

	1103410000000000000510 1	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Число обучающихся	
--	-----------------------------	---	-------------------	--

чел.	1349	1652	1	1 560 793	0,20		
------	------	------	---	-----------	------	--	--

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	0,68	1,47

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.8 = 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		Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ						
1.1	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении/процент	x	%	95	95%	± 20	1	
		Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности						
	Число обучающихся	x	чел.	1349	1652	± 20	1,2	