

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	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических лиц (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к исполнованию 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	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	3 190 000,00	0,00	0,00	3 181 025,84	0,997	1. Выплата заработной платы за июнь производится 5 июля. 2. Запланированные закупки (оплата услуг) будут оплачены в следующем квартале. 3. Индекс освоения финансовых средств менее 1 в связи с тем, что денежные средства были получены учреждением в июне, но использованы для оплаты отпусков в июле.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) Регионального перечня (классификатора) государственных базовых (отраслевых) перечней (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, отсюда 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 содержания 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	8042000.99.0.ББ60АА72001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	2 107,00	1 922,64	0,91	2431 372,65	0,388	0,353	Достижение показателей объема бюджет достигнуто в 4 квартале в соответствии с графиком проведения КПК
2	07591410Р69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица	26,00	21,00	0,81	1856 743,98	0,296	0,240	Достижение показателей объема бюджет достигнуто в 4 квартале в соответствии с графиком проведения мероприятий
3	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица	22,00	17,00	0,77	1976 298,28	0,316	0,243	Достижение показателей объема бюджет достигнуто в 4 квартале в соответствии с графиком проведения мероприятий
ИТОГО:				x	x	x	x	6 264 414,91	1,00	0,84	