

СОГЛАСОВАНО

Врио 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

« 24 » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБУ ДО ТОШНОГ

Наименование должности руководителя государственного учреждения

Тверской области

Подпись _____ расшифровка подписи

« 24 » _____ 20__ г.

Отчёт о выполнении государственного задания № 075025

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

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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 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 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
1	58 896 400,00	-	7 329 794,36	64 100 658,05	0,97	<p>Остаток на 01.01.2022 - 2 125 536,31 руб. Причина отклонения индекса освоения финансовых средств от 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение Социальных листов (соответственно экономия по начислениям на оплату труда); - уменьшение расходов на командировки, коммунальные услуги, налоги, услуги связи, закупки; <p>Также в связи с отсутствием водителей, расходы на продление страховки не осуществлены.</p>

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 (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программными заданиями, отметка о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в объеме государственных работ в рамках государственного задания (9/29)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных работ от запланированного значения	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8042000.99.0.ББ52.АЖ48000	Реализация дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ	Количество воспитанников	число обучающихся/ человек	832	832	1,00	6 462 144,00	0,20		
2	8042000.99.0.ББ52.АЖ63000	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (Очная с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	Количество воспитанников	число обучающихся/ человек	2415	2415	1,00	18 757 305,00	0,58		
3	854100.Р.71.1.02680001000	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интеграция к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Количество проведенных мероприятий	шт.	35	35	1,00	4 202 135,00	0,13		

4	854100.P.71.1.02680001000	<p>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 (профильные смены)</p>	Количество проведенных мероприятий	шт.	6	6	1,00	1 233 030,00	0,04	
5	854100.P.71.1.02680001000	<p>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 (Олимпиадный марафон)</p>	Количество проведенных мероприятий	шт.	3	3	1,00	135 360,00	0,00	1,00
6	854100.P.71.1.02680001000	<p>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 (Слет Юных дарованний)</p>	Количество проведенных мероприятий	шт.	4	4	1,00	1 362 609,20	0,04	
7	854100.P.71.1.02680001000	<p>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 (Слет Туристов-спортсменов)</p>	Количество проведенных мероприятий	шт.	1	1	1,00	218 380,80	0,01	

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	0,97	1,03

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней 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)		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 показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, пр.9 = пр.7 / пр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			4	5						
1	8042000.99.0.0.0552A.ЖК8000	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении/процент	%	95	95	± 20	1		
2	8042000.99.0.0.0552A.ЖК8000	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Очная с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении/процент	%	95	95	± 20	1		
3	8541000.П.71.1.02680001000	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 (профильные смены)	Число обучающихся	чел.	2949	3120	± 20	1		
4	8541000.П.71.1.02680001000	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 (профильные смены)	Число обучающихся	чел.	365	365	± 20	1		

5	854100.P.71.1.02680001000	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 (Олимпиадный маршфон)	Число обучающихся	чел.	998	998	± 20	1	
6	854100.P.71.1.02680001000	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 (Слет Юных дарования)	Число обучающихся	чел.	220	220	± 20	1	
7	854100.P.71.1.02680001000	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 (Слет туристско-спортивных)	Число обучающихся	чел.	90	95	± 20	1	