

Приложение 1  
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, молодежной политики, физической  
культуры и спорта Администрации Кимрского муниципального округа  
Тверской области

Наименование должности руководителя органа местного самоуправления Кимрского муниципального округа,  
осуществляющего функции и полномочия уполномоченного учреждения Кимрского  
муниципального округа, или функционального органа Администрации Кимрского муниципального округа,  
включенного в решение о бюджете в качестве распорядителя бюджетных средств



Подпись: Е.А. Фурман  
расшифровка подписи

«

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МУК "ДК "40 лет Октября"



Подпись: Т.В. Цитко  
расшифровка подписи

« 10 » ИЮЛЯ 2023 Г.  
(дата)

### Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "40 лет Октября"

(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчётный период с января 2023 г. по июнь 2023 г.  
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

## Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисленная на лицевой счет муниципального учреждения города Клары за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Клары муниципальных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход муниципального учреждения на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов от оказания государственным учреждениям государственных услуг (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
I	2	3	4	5	6	7
I	10 998 318,90	0,00	514 518,28	9 476 289,60	0,823	Исполнение соответствует плану мероприятий, оплата счетов за последний месяц отчетного периода будет осуществлена в месяце, следующем за отчетным периодом

## Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполненных работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием характеристик (содержание муниципальной услуги, условия оказания муниципальной услуги)	Наименование показателя муниципальной услуги, выполняемые работы	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполняемые работы	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальной записью, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отчета о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема муниципальной услуги, выполняемая работа (гр. 7 / гр. 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Копейки)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (9/29)	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом выполнения объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристика принципа отнесения показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9004000.99.0.BE8(AA)0002	Плата (организация показа) спектаклей (с учетом веса, стадион, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / человек	100	101	1,010	45 746,63	0,003	25 459,81	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
2	9001000.99.0.BE8(AA)01002	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом веса, стадион, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / человек	3 000	3 384	1,128	1 372 398,78	0,079	670 441,75	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей
3	9001000.99.0.BE8(AA)01002	Плата (организация показа) концертных программ (с учетом веса, на выезде, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / человек	450	315	0,700	205 859,82	0,012	101 839,25	Повышение показателя за счет привлечения кол-ва зрителей
4	5914000.99.0.BE8(AA)01000	Плата катеринг-шлюп (на водной глади, в стационарных условиях, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 4	Число зрителей / человек	1 100	251	0,228	503 212,89	0,029	246 111,53	Уменьшение показателя в связи уменьшением количества зрителей (детские летние лагеря)
5	9499160.99.0.BE7(AA)00003	Организация деятельности клубных формирований и формирование самодельного природного творчества (с учетом веса фера, в стационарных условиях, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 5	Число участников / человек	19 776	11 184	0,566	9 046 852,73	0,523	4 438 494,11	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований
6	5914100.71.1.01110002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, спорт)	Наименование работы 1 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, спорт)"	Количество участников мероприятий / человек	2 400	1 072	0,447	1 097 919,02	0,063	534 656,08	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
7	9100000.71.1.01110002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия), бесплатно)	Наименование работы 2 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия), бесплатно)"	Количество участников мероприятий / человек	11 000	6 297	0,572	5 032 128,85	0,291	2 469 601,88	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	ИТОГО:			X	37 826	22 604	0,598	17 304 118,72	1,000	8 486 604,41	X

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания

Индекс достижения показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания в отчетном периоде, гр. 3 = гр. 1 / гр. 2
1	2	3
0,598	0,823	0,727

## Часть IV Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (описание услуги (работы), условия оказания услуги (работы))	Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы)	Нормативное значение показателя качества муниципальной услуги (работы), предусмотренные муниципальным заказом на отчетный период	Фактическое значение показателя качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетный период	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде гр. 8 - гр. 6 / гр. 5	Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от нормативного значения
1	Заполняемость зала	Показ (организация показа спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех стаций))	Процент	23,8	24,0	2,4	1,008	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период.
	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)		Процент	100,0	100,0	10,0	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период.
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)		Единица	1	0,0	0,1	0,000	В IV кв. за счет нового сезона, показатель будет выполнен
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых и капитально-возобновленных постановок)		Единица	1	1,0	0,1	1,000	Показатель соответствует плану
2	Заполняемость зала	Показ (организация показа концертных программ (с учетом всех стаций))	Процент	37,5	57,4	3,8	1,531	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий в привлечение новых зрителей
	Интенсивность обновления текущего репертуара		Единица	8	14	0,8	1,750	Проведение мероприятий в рамках обновленного репертуара учреждения
	Количество концертов с участием штатных коллективов		Единица	8	10	0,8	1,250	Проведение мероприятий в рамках обновленного репертуара учреждения с участием штатных коллективов
	Заполняемость зала		Процент	17,8	18,7	1,8	1,051	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий в привлечение новых зрителей
3	Интенсивность обновления текущего репертуара	Показ (организация показа концертных программ (с учетом всех стаций))	Единица	3	3	0,3	1,000	Проведение мероприятий в рамках обновленного репертуара учреждения
	Количество концертов с участием штатных коллективов		Единица	3	4	0,3	1,333	Проведение мероприятий в рамках обновленного репертуара учреждения с участием штатных коллективов
	Заполняемость зала		Процент	9,7	4,0	1,0	0,412	Увеличение показателя в связи увеличением количества зрителей (детские летние лагеря)
	Средняя численность участников на 1 мероприятие		Человек	13	15	1,3	1,154	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований
4	Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий	Показ (численность клубных формирований самодеятельного характера на отчетный период, в стационарных условиях, бесплатно)	Процент	62,5	62,5	6,3	1,000	Показатель соответствует плану
	Доля мероприятий для детей и юношества от общего количества проведенных мероприятий		Процент	37,5	37,5	3,8	1,000	Показатель соответствует плану
	Доля участников театральных секций (кружков)		Процент	0,0	0,0	0,0	0,000	Бесплатные театральные секции (кружки) на базе учреждения не ведется
	Доля участников хореографических секций (кружков)		Процент	41,7	30,9	4,2	0,741	В III - IV кв. за счет набора, показатель будет выполнен



Доля участников вахтовых и коровых секций (кружков)	Процент	42,2	51,9	4,2	1,230	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований
Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	Процент	0,0	0,0	0,0	0,000	Бесплатных декоративно-прикладных секций (кружков) не было учреждены не имеется
Доля участников инструментальных секций (кружков)	Процент	16,0	17,2	1,6	1,075	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований
6 Количество проведенных мероприятий	Единица	12	12	1,2	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период.
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало
7 Количество проведенных мероприятий	Единица	22	31	2,2	1,409	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий, возмездным спросом на услуги
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало

Организац и проведение культурно-массовых мероприятий (спортивные фестивали, выставки, конкурсы, шоу)

Организац и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (наше зрелищные мероприятия)