

Отчет об исполнении государственного задания
за 1 квартал 2017 года

Наименование государственной услуги: оказание туристско-информационных услуг

Наименование показателя	Ед.и зм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Фактическое значение накопленным итогом	Характеристика причин отклонения от плановых значений	Источник (н) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Объем оказываемой государственной услуги						
		5000				
Качество оказываемой государственной услуги						
Общее количество оказанных услуг		5000	480			отчет
Количество туристов размещенных в коллективных средствах размещения		360 000	59 000			мониторинг
Количество новых туристических маршрутов		10	0			отчет
Сведения об использовании субсидий в тыс. руб.						
		211-3 059,00 213-923,8	211 - 735,99 213-182,44			Бухгалтерская отчетность

Раздел № 2

1. Наименование государственной услуги: административно-обеспечение деятельности организации
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказанной государственной услуги:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Фактическое значение накопленным итогом	Характеристика причин отклонения от плановых значений	Источник (н) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Объем оказываемой государственной услуги						
Количество отчетов	Штук (код по ОКЕИ 796)	4	4	4		Бухгалтерская отчетность
Сведения об использовании субсидий						
		1512,0	0			

13.06.2017

Директор

Бухгалтер



А.Ю. Вернигора

Н.Г. Осадчая

Отчет об исполнении государственного задания
за 2 квартал 2017 года

Наименование государственной услуги: оказание туристско-информационных услуг

Наименование показателя	Ед.и зм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Фактическое значение накопленным итогом	Характеристика причин отклонения от плановых значений	Источник (н) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Объем оказываемой государственной услуги						
		5000				
Качество оказываемой государственной услуги						
Общее количество оказанных услуг		5000	500	980		отчет
Количество туристов размещенных в коллективных средствах размещения		360 000	62 000	121 000		мониторинг
Количество новых туристических маршрутов		10	5	5		отчет
Сведения об использовании субсидий						
		211 -3 059,00 213-923,8	211-580,25 213-194,05	211-1316,25 213-376,49		Бухгалтерская отчетность

Раздел № 2

1. Наименование государственной услуги: административно-обеспечение деятельности организации
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказанной государственной услуги:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Фактическое значение накопленным итогом	Характеристика причин отклонения от плановых значений	Источник (н) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Объем оказываемой государственной услуги						
Количество отчетов	Штук (код по ОКЕИ 796)	4	4	4		Бухгалтерская отчетность
Сведения об использовании субсидий						
		1512,0	29,2	29,2		

Дата: 07.06.2017

Директор

Бухгалтер



В.С. Бровцына

В.А. Герасимова

Отчет об исполнении государственного задания
за 3 квартал 2017 года

Наименование государственной услуги: оказание туристско-информационных услуг

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Фактическое значение накопленным итогом	Характеристика причин отклонения от плановых значений	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Объем оказываемой государственной услуги						
		5000				
Качество оказываемой государственной услуги						
Общее количество оказанных услуг		5000	3000	3980		отчет
Количество туристов размещенных в коллективных средствах размещения		360 000	172 000	293 000		мониторинг
Количество новых туристических маршрутов		10	3	8		отчет
Сведения об использовании субсидий						
		211 -3 059,00 213-923,8	211-795,18 213-232,09	211-2111,43 213-608,58		Бухгалтерская отчетность

Раздел № 2

1. Наименование государственной услуги: административно-обеспечение деятельности организации
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказанной государственной услуги:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Фактическое значение накопленным итогом	Характеристика причин отклонения от плановых значений	Источник (н) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Объем оказываемой государственной услуги						
Количество отчетов	Штук (код по ОКЕИ 796)	4	4	4		Бухгалтерская отчетность
Сведения об использовании субсидий						
		1512,0	447,4	476,60		

Дата: 02.10.2017

Директор

Бухгалтер



В.С. Бровцына

В.А. Герасимова

Отчет
об исполнении государственного задания
за 4 квартал 2017 года

Государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр
развития туризма»

Раздел № 1

1. Наименование государственной услуги: оказание туристско-информационных услуг
2. Категория потребителей: без ограничений
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказанной государственной услуги:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Фактическое значение накопленным итогом	Характеристика причин отклонения от плановых значений	Источник (н) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Объем оказываемой государственной услуги						
		5000				
Качество оказываемой государственной услуги						
Общее количество оказанных услуг	Единиц 9 код по ОКЕИ 642)	5000	1108	5088		отчет
Количество туристов размещенных в коллективных средствах размещения	Тысяч человек (код по ОКЕИ 793)	360 000	76700	369 700		мониторинг
Количество новых туристических маршрутов	Штук (код по ОКЕИ 796)	10	2	10		отчет
Сведения об использовании субсидий						
		211 -3 059,00 213-923,8	211-914,56 213-309,62	211-3025,99 213-918,2		Бухгалтерская отчетность

Раздел № 2

1. Наименование государственной услуги: административно-обеспечение деятельности организации
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказанной государственной услуги:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Фактическое значение накопленным итогом	Характеристика причин отклонения от плановых значений	Источник (н) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Объем оказываемой государственной услуги						
Количество отчетов	Штук (код по ОКЕИ 796)	4	4	4		Бухгалтерская отчетность
Сведения об использовании субсидий						
		1512,0	724,85	1201,45		

Дата: 09.01.2018

Директор

Бухгалтер



В.С. Бровцына

В.А. Герасимова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении государственного задания в 2017 году

Раздел №1

1 квартал

В целях исполнения государственного задания ГАУ С «Центр развития туризма» (далее - учреждение) в первом квартале 2017 оказало следующие услуги:

Количество оказанных учреждением услуг по консультированию туристов и жителей города составила 480 консультаций. Данные консультации были оказаны при участии учреждения в выставочных межрегиональных и международных выставочных мероприятиях.

Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения по состоянию на 31.03.2017 составило 59 000 человек. Данные получены посредством мониторинга.

2 квартал

Количество консультаций, оказанных во втором квартале составило 500 штук. Консультации проводились по средством телефонной связи, на личных приемах, а также во время круглых столов и встреч.

Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения по состоянию на 30.06.2017 составило 62 000 человек. Данные получены посредством мониторинга.

Кроме того, было разработано 5 городских маршрутов:

1. Размышления о прошлом и будущем (пешеходная по центру города)
2. Дорога к храму (по храмам г. Севастополя)
3. Лестницы Севастополя
4. Самые романтичные места Севастополя (лучшие места для фотосессии)
5. Вкус Севастополя (морепродукты и рыбные рестораны)

3 квартал

Количество консультаций, оказанных в третьем квартале составило 3000 штук. Консультации проводились по средствам телефонной связи, на личных приемах, а также во время круглых столов и встреч. Кроме того, учреждение приняло участие стендом на международной выставке «ОТДЫХ LEISURE 2017».

Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения по состоянию на 30.09.2017 составило 173 000 человек. Данные получены посредством мониторинга.

Было разработано дополнительно 3 городских маршрута:

1. Отдыхаем всей семьей в Севастополе
2. День музеев
3. От перевала к перевалу (маршрут по Большой Севастопольской тропе).

4 квартал

Количество консультаций, оказанных в третьем квартале составило 1108 штук. Консультации проводились по средству телефонной связи, на личных приемах, а также во время круглых столов и встреч.

Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения по состоянию на 31.12.2017 составило 176 000 человек. Данные получены посредством мониторинга.

Было разработано дополнительно 2 туристических маршрута:

1. Город 25 веков (Балаклава с ее музеями и крепостью),
2. Весь Инкерман за 1 день.

В настоящий момент заключен договор по проведению мониторинга по туристическому потоку за 2015, 2016, 2017. Срок исполнения контракта 31.03.2018 год. После получения результатов оказания услуг, данные по статистике могут быть уточнены.

Раздел № 2

В рамках выполнения государственной услуги «административно-обеспечение деятельности организации», согласно плану финансово-хозяйственной деятельности и предоставленной бухгалтерской отчетности ГАУС «Центр развития туризма», за 2017 год расходы были направлены на следующие мероприятия:

№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной услуги			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма
1	Услуги связи	244	221	46 146,00
2	Транспортные услуги	244	222	84 800,00
3	Коммунальные услуги	244	223	97 200,00
4	Прочие выплаты (командировочные расходы)	112	212	158 100,00
5	Работы, услуги по содержанию движимого имущества	244	225	178 228,20
6	Прочие работы, услуги	244	226	271 315,80
7	Приобретение основных средств	244	310	481 629,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	168 581,00
9	Уплата налогов, сборов и иных платежей	853	290	26 000,00
ИТОГО				1 512 000,00

Директор ГАУС
«Центр развития туризма»


В.С. Бровцына

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении государственного задания в 2017 году

Раздел №1

1 квартал

В целях исполнения государственного задания ГАУ С «Центр развития туризма» (далее - учреждение) в первом квартале 2017 оказало следующие услуги:

Количество оказанных учреждением услуг по консультированию туристов и жителей города составила 480 консультаций. Данные консультации были оказаны при участии учреждения в выставочных межрегиональных и международных выставочных мероприятиях.

Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения по состоянию на 31.03.2017 составило 59 000 человек. Данные получены посредством мониторинга.

2 квартал

Количество консультаций, оказанных во втором квартале составило 500 штук. Консультации проводились по средством телефонной связи, на личных приемах, а также во время круглых столов и встреч.

Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения по состоянию на 30.06.2017 составило 62 000 человек. Данные получены посредством мониторинга.

Кроме того, было разработано 5 городских маршрутов:

1. Размышления о прошлом и будущем (пешеходная по центру города)
2. Дорога к храму (по храмам г. Севастополя)
3. Лестницы Севастополя
4. Самые романтические места Севастополя (лучшие места для фотосессии)
5. Вкус Севастополя (морепродукты и рыбные рестораны)

3 квартал

Количество консультаций, оказанных в третьем квартале составило 3000 штук. Консультации проводились по средствам телефонной связи, на личных приемах, а также во время круглых столов и встреч. Кроме того, учреждение приняло участие стендом на международной выставке «ОТДЫХ LEISURE 2017».

Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения по состоянию на 30.09.2017 составило 173 000 человек. Данные получены посредством мониторинга.

Было разработано дополнительно 3 городских маршрута:

1. Отдыхаем всей семьей в Севастополе
2. День музеев

3. От перевала к перевалу (маршрут по Большой Севастопольской тропе).

4 квартал

Количество консультаций, оказанных в третьем квартале составило 1108 штук. Консультации проводились по средству телефонной связи, на личных приемах, а также во время круглых столов и встреч.

Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения по состоянию на 31.12.2017 составило 176 000 человек. Данные получены посредством мониторинга.

Было разработано дополнительно 2 туристических маршрута:

1. Город 25 веков (Балаклава с ее музеями и крепостью),
2. Весь Инкерман за 1 день.

В настоящий момент заключен договор по проведению мониторинга по туристическому потоку за 2015, 2016, 2017. Срок исполнения контракта 31.03.2018 год. После получения результатов оказания услуг, данные по статистике могут быть уточнены.

Раздел № 2

В рамках выполнения государственной услуги «административно-обеспечение деятельности организации», согласно плану финансово-хозяйственной деятельности и предоставленной бухгалтерской отчетности ГАУС «Центр развития туризма», за 2017 год расходы были направлены на следующие мероприятия:

№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной услуги			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма
1	Услуги связи	244	221	41567,82+кредиторка 3378,18
2	Транспортные услуги	244	222	55040,00
3	Коммунальные услуги	244	223	10273,27+кредиторка 3538,34
4	Прочие выплаты (командировочные расходы)	112	212	118079,30
5	Работы, услуги по содержанию движимого имущества	244	225	178 228,20
6	Прочие работы, услуги	244	226	126925,80
7	Приобретение основных средств	244	310	481 628,50
8	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	168 581,00
9	Уплата налогов, сборов и иных платежей	853	290	21 134,91
ИТОГО				1 208 370,32

Директор ГАУС
«Центр развития туризма»


В.С. Бровцына