

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

И.А.Репина

подпись _____
расшифровка подписи

« 18 » _____ 20 15 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Вышневолоцкий драмтеатр"

А.А.Кардашов

подпись _____
расшифровка подписи

« ____ » _____ 20 ____ г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Вышневолоцкий драматический театр"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2019 по 30.06.2019 года

(6 месяцев, 9 месяцев, 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 (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб. | Индекс освоения финансовых средств | Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 |
|-------|---|--|--|--|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 21 000 000,00 | 3 379 337,00 | 243 654,42 | 20 938 403,13 | 0,8504 | начисленная заработная плата за июнь, выплачена 5 июля |

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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--|--|
| | | 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, 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 (работ) в рамках государственного задания (9 / ∑ 9) | Итоговое выполнение государственно го задания с учетом веса показателя объема государственн ых услуг, выполнения работ | Характеристик а причин отклонения показателя объема государственн ых услуг, выполнения работ от запланированн ого значения |
| 1.1 | 9004000.99.0.ББ67АА00000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, платная | Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг | чел. | 15370 | 8378 | 0,55 | 3 074 000,00 | 0,070 | 0,040 | |
| 1.2 | 9004000.99.0.ББ80АА00000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, бесплатная | Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг | чел. | 290 | 0 | 0,00 | 58 000,00 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | количество публичных выступлений | единиц | 106 | 72 | 0,68 | | | | |
| | | | количество публичных выступлений | единиц | 2 | 0 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--------|-------|------|------|---------------|-------|-------|--|
| 1.3 | 9004000.99.0.ББ67АА02000 | Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), на гастролях, платная | Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг | чел. | 11398 | 2868 | 0.25 | 1 595 720,00 | 0.030 | 0.010 | |
| | | | количество публичных выступлений | единиц | 82 | 24 | 0.29 | | | | |
| 1.4 | 9004000.99.0.ББ80АА02000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на гастролях, бесплатная | Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг | чел. | 4750 | 250 | 0.05 | 665 000,00 | 0.010 | 0.000 | |
| | | | количество публичных выступлений | единиц | 5 | 1 | 0.20 | | | | |
| 1.5 | 9004000.99.0.ББ67АА01000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде, платная | Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг | чел. | 12320 | 9633 | 0.78 | 616 000,00 | 0.010 | 0.010 | |
| | | | количество публичных выступлений | единиц | 112 | 80 | 0.71 | | | | |
| 1.6 | 9004000.99.0.ББ80АА01000 | Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная | Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг | чел. | 4560 | 1742 | 0.38 | 228 000,00 | 0.010 | 0.000 | |
| | | | количество публичных выступлений | единиц | 5 | 5 | 1,00 | | | | |
| 2 | 07900410Р69000600002001 | Создание спектаклей, бесплатная | количество новых (капитально-возобновленных) постановок | ед. | 8 | 4 | 0.00 | 41 579 300,00 | 0.870 | 0.000 | |
| | Итого | | | | | | | 47 816 020,00 | 1,00 | 0,06 | |