

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

И.А.Репина

расшифровка подписи

07 » 02 2020 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Вышневолоцкий драмтеатр"

А.А.Кардашов

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 31.12.2019 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 государственными учреждениями 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 (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
	44 759 900,00	6 362 427,00	243 654,42	49 949 458,71	0,972	неоплаченные ком.платежи и работы за декабрь 2019 года.

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
№ п/п		Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги (работы)	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (работы)	Индекс достижения показателей объема государственной услуги (работы)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9 / ∑ 9)	Итоговое выполнение государственных заданий с учетом веса показателя объема государственной услуги (работы)	Характеристика причин отклонения объема государственной услуги (работы) от запланированного значения
1.1	900400.99.0.ББ67А00000	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	15495	1,01	3 074 000,00	0,0617	0,0622	
1.2	900400.99.0.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	110	1,04	62 350,00	0,0013	0,0013	
			количество публичных выступлений	единиц	106	2	1,00			0,0000	
			количество публичных выступлений	единиц	2	2	1,00			0,0000	

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	11407	1,00	1 595 720,00	0,0320	0,0320	
			количество публичных выступлений	единиц	82	83	1,01			0,0000	
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	4700	0,99	688 750,00	0,0138	0,0137	
			количество публичных выступлений	единиц	5	9	1,80			0,0000	
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	12323	1,00	616 000,00	0,0124	0,0124	
			количество публичных выступлений	единиц	112	116	1,04			0,0000	
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	4610	1,01	296 400,00	0,0059	0,0060	
			количество публичных выступлений	единиц	5	9	1,80			0,0000	
2	07900410P69100610002001	Создание спектаклей, бесплатная	количество новых (капитально-возобновленных) постановок	ед.	8	8	1,00	43 506 500,00	0,8729	0,8729	
	Итого							49 839 720,00	1,0000	1,0005	

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижений показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидий 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
1,0005	0,972	1,0293

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ 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	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		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, гр. 9 = гр. 7 / гр. 6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			4	5					
1	9004000.99.0.ББ67АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, с учетом всех форм (платная)	Заполняемость зала	%	53	51	+/-20%	0,97	
1	9004000.99.0.ББ67АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, с учетом всех форм (платная)	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	50	45	+/-20%	0,90	
2	9004000.99.0.ББ80АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, с учетом всех форм (бесплатная)	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	единиц	8	8	+/-20%	1,00	
2	9004000.99.0.ББ80АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, с учетом всех форм (бесплатная)	Заполняемость зала	%	53	53	+/-20%	1,00	
2	9004000.99.0.ББ80АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, с учетом всех форм (бесплатная)	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	50	45	+/-20%	0,90	
3	9004000.99.0.ББ67АА02000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на гастролях, с учетом всех форм (платная)	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	единиц	8	8	+/-20%	1,00	
3	9004000.99.0.ББ67АА02000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на гастролях, с учетом всех форм (платная)	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	рубли	135	130	+/-20%	0,96	
3	9004000.99.0.ББ67АА02000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на гастролях, с учетом всех форм (платная)	Среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ	человек	17	17	+/-20%	1,00	
3	9004000.99.0.ББ67АА02000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на гастролях, с учетом всех форм (платная)	Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3	3	+/-20%	1,00	

4	9004000.99.0.ББ580.АА02000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на гастролях, с учетом всех форм (бесплатная)	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	рубль	0	0	+/-20%	0,00	
			Среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля на гастролях	человек	17	17	+/-20%	1,00	
			Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3	3	+/-20%	1,00	
5	9004000.99.0.ББ67.АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на выезде, с учетом всех форм (платная)	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	рубль	37	57	+/-20%	1,54	
6	9004000.99.0.ББ580.АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на выезде, с учетом всех форм (бесплатная)	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	рубль	0	0	+/-20%	0,00	
7	07900410Р69100610002001	Создание спектаклей, бесплатная	доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	процент	23	23	+/-20%	1,00	

Мониторинг Национального проекта "Культура"

Театр

Период I квартал 2020 г.

Наименование

Вышневолоцкий государственный драматический театр

Адрес

171163, Тверская обл., город Вышний Волочек, проспект Казанский, дом 20

Код организации

042817

№ п/п	Показатель	I квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
		1	2	3	4
1.	Численность зрителей театра на мероприятиях в Российской Федерации, чел. (за отчетный период)	12683	0	0	0

Зам. дир. по зрителю *С. С. Смирнова* О.Ж.