

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

Т.А. Сальникова

подпись

расшифровка подписи

«24 02 2022г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Вышневолоцкий драмтеатр"

А.А.Кардашов

подпись

расшифровка подписи

«29 02 2022г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

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

за отчётный период с 01.01.2021 по 31.12.2021 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.	Кассовый расход, оказание государственного учреждения на выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии за предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением (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
	45 190 300,00	3 967 485,70	2 994 785,02	51 671 062,58	0,991	причина отклонения представлена в пояснительной записке

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)	Наименование государственной услуги (работы)	Назначение показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственно й услуги, ожидаемое государственной услугой, предоставляемой государственным (муниципальным) учреждением, включенным в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального (муниципального) государственного (муниципального) учреждения, не включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Фактическое значение показателя объема государственно й услуги, достичь которой предполагается государственным (муниципальным) учреждением, включенным в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Индекс достижения объема государственного (муниципального) бюджета, установленного государственным (муниципальным) бюджетом заданием, отмеченным выполнением работ в отчетном периоде	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному (муниципальному) бюджету, у зданнию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя объема государственных услуг, выполненных (работ), выполнения работ (7 / 6)	Бес показателя объема государственных услуг, выполненных (работ), выполнения работ (7 / 6)	Итоговое выполнение государственно го задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполненных (работ), выполнения работ (7 / 6)	Характеристик а причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполненных (работ), выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	9004000.99.0.Бб67А.А00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, платная	Объем оказания государственной услуги количеством обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	15950	12651	0,79	3 190 000,00	0,066	0,052		
1.2	9004000.99.0.Бб80А.А00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, бесплатная	Объем оказания государственной услуги количеством обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	единиц	130	132	1,02					

1.3	9004000.99.0.Бб67А.А02000	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.	900	778	0,86	126 000,00 0,003 0,003
1.4	9004000.99.0.Бб80А.А02000	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	единиц	6	6	1,00	
1.5	9004000.99.0.Бб67А.А01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезд, платная	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	единиц	5	0	0,00	
1.6	9004000.99.0.Бб80А.А01000	Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	единиц	41	43	1,05	
2	07900410Р69100510002001	Создание спектаклей, бесплатная	количество новых (капитально-возобновленных) постановок	ед.	8	8	1,00	43 848 180,00 0,900 0,900
		Итого						48 700 400,00 1,000 0,988

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
0,988	0,991	0,997

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п (код классификатора) (или) (код регионального перечня муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) государственных (классификаторов) услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (потребление услуги (работы), условия оказания (выполнения))	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в государственной услуге (работы) в отчетном периоде	Допустимое отклонение показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде	Индекс достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр. 9 = гр. 7 / гр. 6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			наименование	единица измерения					
1	9004000.99.Бб67А00000	Заполненность зала	%	53	35	+/-20%	1,00		
2	9004000.99.Бб80А00000	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	50	52	+/-20%	1,04		
3	9004000.99.Бб67А02000	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	единиц	8	8	+/-20%	1,00		
		Заполненность зала	%	53	67	+/-20%	1,27		
		Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	50	52	+/-20%	1,04		
		Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	единиц	8	8	+/-20%	1,00		
		Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	рубль	0	0	+/-20%			
		Среднее количество участников (творческого и технического персонала) в гастролях, с учетом всех форм (платных)	человек	17	6	+/-20%	0,35		
		Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3	2	+/-20%	0,67		

4	9004000.99.0.ББ80АА02000	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
5	9004000.99.0.ББ67АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на выезде, с учетом всех форм (платная)	Среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля на гастролях	человек	17 0 +/-20% 0,00
6	9004000.99.0.ББ80АА01000	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	15000 34000 +/-20% 2,27
7	07900410Р69100610002001	Создание спектаклей, бесплатная художественных продуктов в текущем репертуаре	Доля новых (капитально-воздобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	процент	22 18 +/-20% 0,82