

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

К.О. Глинка

расшифровка подписи

« 01 » 03 20 23 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Вышневолоцкий драмтеатр"

А.А.Кардашов

расшифровка подписи

« 06 » 03 20 23 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 01.01.2022 по 31.12.2022 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 учреждениям 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
	54 192 100,00	7 398 186,28	341 321,86	60 167 535,82	0,972	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) 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 программой	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7 / 6)	Затраты на оказание 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 / $\sum 9$)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1.1	9004000 99 0 ББ67АА00002	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.	16820	21882	1,30	3 364 000,00	0,05629	0,073	
1.2	9004000 99 0 ББ80АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, бесплатная	Объем оказания государственной услуги количеством обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	435	699	1,61	130 500,00	0,00218	0,004	
			количество публичных выступлений	единиц	116	169	1,46				
			количество публичных выступлений	единиц	3	3	1,00				

1.3	9004000 99.0 ББ67АА02002	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.	12040	2550	0.21	1 685 600,00	0.02821	0.006	
			количество публичных выступлений	единиц	86	12	0.14				
1.4	9004000 99.0 ББ80АА02002	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.	0		0.00	0.00	0.00000	0.000	
			количество публичных выступлений	единиц	0		0.00				
1.5	9004000 99.0 ББ67АА01002	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.	14448	18913	1.31	722 400,00	0.01209	0.016	
			количество публичных выступлений	единиц	129	124	0.96				
1.6	9004000 99.0 ББ80АА01002	Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде бесплатная	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	9937	9673	0.97	894 330,00	0.01497	0.015	
			количество публичных выступлений	единиц	10	19	1.90				

2	07900110P69100610002002	Создание спектаклей, бесплатная	количество новых (капитально- возобновляемых) постановок	ед.	8	8	1,00	52 961 370,00	0,88626	0,886	
	Итого							59 758 200,00	1,00000	1,000	

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
1,000	0,972	1,029

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	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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9004000.99.0.B567AA00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, с учетом всех форм (платная)	Заполняемость зала	%	53	47	+/-20%	1,00	
			Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	50	50	+/-20%	1,00	
2	9004000.99.0.B580AA00002	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	
			Заполняемость зала	%	53	85	+/-20%	1,60	
3	9004000.99.0.B567AA02002	Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на гастрольях, с учетом всех форм (платная)	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	50	50	+/-20%	1,00	
			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 гастрольях, с учетом всех расчетов на один показ	человек	17	17	+/-20%	1,00	
			Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3	2	+/-20%	0,67	

4	9004000.99.0.ББ80АА02002	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	0	+/-20%	0,00	
			Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3	0	+/-20%	0,00	
5	9004000.99.0.ББ67АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на выездде, с учетом всех форм (платная)	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	рубль	15000	0	+/-20%	0,00	
6	9004000.99.0.ББ80АА01002	Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на выездде, 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	22	18	+/-20%	0,82	