

СОГЛАСОВАНО

И.о. Председателя Комитета по делам культуры Тверской области



Н.М. Петухова

подпись _____
расшифровка подписи _____

«21» 10 2020 г.

(дата)



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Вышневолоцкий драмтеатр"



А.А.Кардашов

подпись _____
расшифровка подписи _____

«15» 10 2020 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 01.01.2020 по 30.09.2020 года

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, государственная 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 лиц (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
	37 000 000,00	2 631 761,29	687 684,22	32 478 901,64	0,81	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	2	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, с отметкой о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7 / 6)	Затраты на оказание услуги (выполнение работы) 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	Характеристики причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного 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.	15515	5627	0,36	3 103 000,00	0,05990	0,020	
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	62 350,00	0,00120	0,000	
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.	11537	900	0,08	1 615 180,00	0,03118	0,000	

			количество публичных выступлений	единиц	83	7	0,08					
1.4	9004000.99.0.ББ80АА02000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на гастролях, бесплатная	Объем оказания государственной услуги количеством обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	4690	174	0,04	680 050,00	0,01313	0,000		
			количество публичных выступлений	единиц	5	1	0,20					
1.5	9004000.99.0.ББ67АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезд, платная	Объем оказания государственной услуги количеством обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	12540	6816	0,54	627 000,00	0,01210	0,010		
			количество публичных выступлений	единиц	114	33	0,29					
1.6	9004000.99.0.ББ80АА01000	Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная	Объем оказания государственной услуги количеством обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	4560	2357	0,52	296 400,00	0,00572	0,000		
			количество публичных выступлений	единиц	5	4	0,80					
2	07900410Р69100610002001	Создание спектаклей, бесплатная	количество новых (капитально-возобновленных) постановок	ед.	8	4	0,00	45 420 100,00	0,87677	0,000		
	Итого							51 804 080,00	1,00000	0,030		

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
0,03	0,81	0,0370

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи 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 содержания 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		3	4	5	6	7	8	9	10
			Заполняемость зала	%	53	43	+/-20%	1,00	
1	9004000.99.0.BB67AA00000	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	49	+/-20%	0,98	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	единиц	8	4	+/-20%	0,50	
			Заполняемость зала	%	53	0%	+/-20%	0,00	
2	9004000.99.0.BB80AA00000	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	49	+/-20%	0,98	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	единиц	8	4	+/-20%	0,50	
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	рубль	0	0	+/-20%		
3	9004000.99.0.BB67AA02000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на гастролях, с учетом всех форм (платная)	Среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчетах на один показ	человек	17	4	+/-20%	0,24	
			Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3	3	+/-20%	1,00	

4	9004000.99.0.B580AA02000	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	4	+/-20%	0,24	
			Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3	2	+/-20%	0,67	
5	9004000.99.0.B567AA01000	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	15000	0	+/-20%	0,00	
6	9004000.99.0.B580AA01000	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	07900410P69100610002001	Создание спектаклей, бесплатная	доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	процент	22	10	+/-20%	0,45	