

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

К.О. Глинка

расшифровка подписи

« 20 » 10 2023 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Вышневолоцкий драмтеатр"

А.А.Кардашов

расшифровка подписи

« 26 » 10 2023 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 01.01.2023 по 30.09.2023 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	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
	45 000 000,00	7 446 305,90	0,00	42 102 978,73	0,803	начисленная заработная плата за сентябрь, выплаченная 5 октября и кредиторская задолженность на конец квартала по коммунальным платежам

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 показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7 / 6)	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 (работ) в рамках государственного задания (9 / $\sum 9$)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1.1	9004000.99.0.ББ67АА000002	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.	27030	17194	0,64	6 341 238,00	0,10327	0,066	
1.2	9004000.99.0.ББ80АА000002	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.	435	435	1,00	130 500,00	0,00213	0,002	
			количество публичных выступлений	единиц	170	118	0,69				
			количество публичных выступлений	единиц	3	2	0,67				

1.3	9004000.99.0.ББ67АА02002	Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), на гастролях, платная	Объем оказания государственной услуги зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	3500	694	0,20	490 000,00	0,00798	0,002	
			количество публичных выступлений	единиц	25	6	0,24				
1.4	9004000.99.0.ББ80АА02002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на гастролях, бесплатная	Объем оказания государственной услуги зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	500	235	0,47	150 000,00	0,00244	0,001	
			количество публичных выступлений	единиц	2	1	0,50				
1.5	9004000.99.0.ББ67АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде, платная	Объем оказания государственной услуги зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	14896	10712	0,72	1 042 720,00	0,01698	0,012	
			количество публичных выступлений	единиц	133	129	0,97				
1.6	9004000.99.0.ББ80АА01002	Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде бесплатная	Объем оказания государственной услуги зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	10340	7625	0,74	1 551 000,00	0,02526	0,019	
			количество публичных выступлений	единиц	22	17	0,77				

2	07900110Р69100610002002	Создание спектаклей, бесплатная	количество новых (капитально- возобновленных) постановок	ед.	8	4	0,50	51 698 800,00	0,84194	0,421	
	Итого							61 404 258,00	1,00000	0,523	