

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

подпись

Е.В. Постнова

расшифровка подписи

«07» 03 2025 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Вышневолоцкий драмтеатр"

подпись

А.А. Кардашов

расшифровка подписи

«14» 03 2025 г.
(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное учреждение культуры Тверской области "Вышневолоцкий драматический театр"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2024 по 31.12.2024 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.	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
	67 845 800,00	10 286 686,14	140 319,64	74 655 028,98	0,954	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	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2014 № 147	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, и услуги, выполняемые работами (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 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 запланированных значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	9004000.99.0.ББ67.АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок, стационар, платная	число зрителей	чел.	24916	25161	1,01	5 855 260,00	0,0775	0,078	
			количество публичных выступлений	единиц	147	165	1,12				
1.2	9004000.99.0.ББ80.АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок, стационар, бесплатная	число зрителей	чел.	1370	1370	1,00	411 000,00	0,0054	0,005	
			количество публичных выступлений	единиц	9	9	1,00				
1.3	9004000.99.0.ББ67.АА02002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок, на гастролях, платная	число зрителей	чел.	5390	5795	1,08	754 600,00	0,0100	0,011	
			количество публичных выступлений	единиц	39	34	0,87				
1.4	9004000.99.0.ББ80.АА02002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок, на гастролях, бесплатная	число зрителей	чел.	550	550	1,00	165 000,00	0,0022	0,002	
			количество публичных выступлений	единиц	3	3	1,00				
1.5	9004000.99.0.ББ67.АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок, на выезде, платная	число зрителей	чел.	16898	18046	1,07	1 182 860,00	0,0156	0,017	
			количество публичных выступлений	единиц	151	125	0,83				

1.6	9004000.99.0.ББ80АА01002	Показ(организации показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде бесплатная	число зрителей	чел.	9355	10142	1,08	1 403 250,00	0,0186	0,020	
			количество публичных выступлений	единиц	22	21	0,95				
1.7	07900410Р69107010001001	Организация показа культурно-просветительских и иных зрелищных мероприятий (программ), платная	число зрителей	чел.	204	204	1,00	47 940,00	0,0006	0,001	
			количество публичных выступлений	единиц	1	1	1,00				
2	07900110Р69100610002002	Создание спектаклей, бесплатная	количество новых (капитально-возобновленных) постановок	ед.	8	8	1,00	65 772 624,00	0,8701	0,870	
Итого								75 592 534,00	1,00000	1,004	

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
1,004	0,954	1,052

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 услуги (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, пр. 9 = пр. 7 / пр. 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.ББ67АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, с учетом всех форм (платная)	Заполняемость зала	%	62	56	+/-20%	0,90	
			Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (по возрастной категории "12+" включительно)	%	50	52	+/-20%	1,04	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	единиц	8	8	+/-1	1,00	
			Заполняемость зала	%	53	56	+/-20%	1,05	
2	9004000.99.0.ББ80АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, с учетом всех форм (бесплатная)	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (по возрастной категории "12+" включительно)	%	50	52	+/-20%	1,04	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	единиц	8	8	+/-1	1,00	
			Заполняемость зала	%	80	90	+/-20%	1,125	
			Среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля на гастрольях	человек	17	19	+/-3	1,12	
3	9004000.99.0.ББ67АА02002	Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на гастрольях, с учетом всех форм (платная)	Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3	3	+/-1	1,00	

4	9004000.99.0.ББ80АА02002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на гастролях, с учетом всех форм (бесплатная)	Среднее количество участников (творческого персонала) в расчете на один показ спектакли на гастролях	человек	17	19	+/- 3	1,12	
			Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3	3	+/- 1	1,00	
5	9004000.99.0.ББ67АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на выезд, с учетом всех форм (платная)	Заполняемость зала	%	80	90	+/-20%	1,125	
6	9004000.99.0.ББ80АА01002	Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на выезд, с учетом всех форм (бесплатная)	Заполняемость зала	%	80	90	+/-20%	1,125	
7	07900410Р69100610002001	Создание спектаклей, бесплатная	доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	22	19	+/-20%	0,86	
8	07900410Р69107010001001	Организация показа культурно-просветительских и иных зрелищных мероприятий (программ), платная	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	90	90	+/-20%	1,00	