

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министру культуры Тверской области

Директор ДБУК "Театр кукол"

Г.А. Сальникова
расшифровка подписи

А.Г. Кокошко
расшифровка подписи

подпись

подпись

«24»

02

2022 г.

(дата)

«28»

02

2022 г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное учреждение культуры Тверской области "Театр кукол"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. 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
1	44 570 700,00	11 476 769,46	1 637 727,54	55 646 264,78	0,96	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств представлена в приложении №1 к 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 программным заданием, отменка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Заплаты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных работ в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
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) платная СТАЦИОНАР	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	36 000,00	36 098,00	1,00	10 458 000,00	0,19770	0,19824	
			Количество публичных выступлений	Единица	211	217	1,03				
1.2	9004000.99.0.ББ67.АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная ВЫЕЗД	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	7 000,00	6 648,00	0,95	798 000,00	0,01509	0,01433	
			Количество публичных выступлений	Единица	80	80	1,00				

	9004000.99.0.BE80.AA00002			Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	336	519	1,54	96 841,92	0,00183	0,00283	
1.3		Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная СТАЦИОНАР		Количество публичных выступлений	Единица	3	3	1,00				
	9004000.99.0.BE80.AA01002		Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	200	961	1,00	22 900,00	0,00043	0,00043		
1.4		Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная ВЫЕЗД		Количество публичных выступлений	Единица	4	4	1,00				
	9000000.99.0.BI57.AA01000		Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	Единица	4	5	1,25	34 962,00	0,00066	0,00083		
1.5		Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная Онлайн		Количество видеотрансляций (в записи)	Единица	4	5	1,25				
	900110.P.71.1.01100002000		Количество новых (капитально - возобновляемых) постановок	ед.	1	1	1,00	9 611 894,41	0,18171	0,18171		
2.1		Создание спектаклей, бесплатно		Количество новых (капитально - возобновляемых) постановок	ед.	1	1	1,00				
	900110.P.71.1.01100003000		Количество новых (капитально - возобновляемых) постановок	ед.	3	3	1,00	31 874 948,67	0,60258	0,60258		
2.2		Создание спектаклей, бесплатно										
	Итого							52 897 547,00	1,000	1,00094		

Исполнитель в части качественных и объемных показателей: заведующая отделом по работе со зрителем Назолина Е.В.

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
1,00094	0,96	1,04

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)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Показатели качества государственной услуги (работы)		6	7	8	9	10
			наименование	Единица измерения					
1	90040000.99.0.Б567АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, стационар	заполняемость зала	%	58	48	+/-20%	0,83	
			Доля постановок для детей в репертуаре (по возрастной категории 12+ включительно)	%	100	97	+/-20%	0,97	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед.	4	4	+/-1%	1,00	
2	90040000.99.0.Б567АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, на выезд	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 400 мест)	руб.	10 000,00		+/-2000,00	0,00	
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 100 мест)	руб.	-		-	-	
			заполняемость зала	%	90	50	+/-20%	0,56	
3	90040000.99.0.Б580АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная, с учетом всех форм, стационар	Доля постановок для детей в репертуаре (по возрастной категории 12+ включительно)	%	100	97	+/-20%	0,97	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед.	4	4	+/-1%	1,00	

4	9004000.99.0.ББ80АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесспятная, с учетом всех форм, на выезде	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 руб.)								
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 400 руб.)								
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 100 руб.)								
5	9000000.99.0.БН57АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесспятная, онлайн - на сайте партнер/потокового (стримингового) мультимедиа сервиса	Наличие оповещения о трансляции на официальном сайте учреждения, на страницах социальных сетей не менее чем за 3 дня до показа спектакля онлайн	Единица							
			Количество просмотров	Единица	400,00	119 283,00	+/- 80%	0,00			
			Доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	3	3	+/- 20%	1,00			
6	900110.Р.71.1.01100002000	Создание спектаклей, бесспятная, кукольный спектакль, большая форма (интонационная пьеса, из двух и более актов)	Доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	1	1	+/- 20%	1,00			
			Создание спектаклей, бесспятная, кукольный спектакль, малая форма (камерный спектакль)	%	1	1	+/- 20%	1,00			
7	900110.Р.71.1.01100003000	Создание спектаклей, бесспятная, кукольный спектакль, малая форма (камерный спектакль)	Доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	1	1	+/- 20%	1,00			

Зам. главного бухгалтера

С.Н.Городничая

Исполнитель в части качественных и объемных показателей: заведующая отделом по работе со зрителем Назолина Е.В.
тел.: 58-38-51