

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

К.О.Глинка

расшифровка подписи

2024 г.

подпись

«07» 03

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Театр кукол"

В.В.Салтыков

расшифровка подписи

2024 г.

подпись

«15» 03

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Театр кукол"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2023 по 31.12.2023 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 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	49 853 700,00	25 122 361,37	390 349,15	71 587 496,99	0,9499	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9004000.99.0.Б567.АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная СТАЦИОНАР	Число зрителей	чел.	58 603	63 217	1,08	21 683 110,00	0,3167	0,3420	
1.1.		Количество публичных выступлений	Количество публичных выступлений	Единица	220	240	1,09				
1.2	9004000.99.0.Б567.АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная ВЫЕЗД	Число зрителей	чел.	17 700	17 414	0,98	2 212 500,00	0,0323	0,0317	
1.3	9004000.99.0.Б580.АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная СТАЦИОНАР	Число зрителей	чел.	1 200	1 250	1,04	444 000,00	0,0065	0,0068	
1.4	9004000.99.0.Б580.АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная ВЫЕЗД	Число зрителей	чел.	1 200	1 511	1,26	150 000,00	0,0022	0,0028	
		Количество публичных выступлений	Количество публичных выступлений	Единица	4	4	1,00				
		Количество публичных выступлений	Количество публичных выступлений	Единица	4	4	1,00				



1.5	9000000.99.0.БИ57АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная Онлайн	Количество прямых трансляций	Единица	4	2	0,50	27 888,00	0,0004	0,0002
			количество видеотрансляций (в записи)	Единица	4	2	0,50			
2.1	07900110Р69100610004002	Создание спектаклей, бесплатно	количество новых (капитально - возобновленных) постановок	ед.	5	5	1,00	43 957 071,00	0,6419	0,6419
	Итого							68 474 569,00	1,0000	1,0254

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
1,0254	0,9499	1,0795

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 услуг и работ	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 в задании 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
			заполняемость зала	%	77	76	+/-20%	0,99	
	9004000.99.0.ББ67АА000002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, стационар	Доля постановок для детей в репертуаре (до возрастной категории 12+ включительно)	%	90	97	+/-20%	1,08	
1			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед.	4	5	+/-1	1,25	
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	руб.	-	-	-	-	
	9004000.99.0.ББ67АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, на выезде	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 400 мест)	руб.	10 000,00	12 000,00	+/-2000,00	1,20	
2			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 100 мест)	руб.	-	-	-	-	



3	9004000.99.0.ББ80АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная, с учетом всех форм, стационар	заполняемость зала	%	86	90	90	+/-20%	1,05
			Доля постановок для детей в репертуаре (до возрастной категории 12+ включительно)	%	90	97	97	+/-20%	1,08
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед.	4	5	5	+/-1	1,25
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	руб.	-	-	-	-	-
	9004000.99.0.ББ80АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная, с учетом всех форм, на выезде	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 400 мест)	руб.	-	-	-	-	-
4			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 100 мест)	руб.	-	-	-	-	-
	9000000.99.0.БИ57АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная, 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	-	-	-	-	-
5			Количество просмотров	Просмотры	400	184788	184788	+/- 80	461,97
6	07900110Р69100610004002	Создание спектаклей, бесплатная, кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)	Доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	11	11	11	+/- 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