

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры
Тверской области



И.А.Репина
расшифровка подписи

подпись

«07» 02 2020 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Театр кукол"

А.Г.Кокотшко
расшифровка подписи



подпись

«07» 02 2020 г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Театр кукол"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 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	41 229 900,00	18 222 114,46	1 535 677,86	56 847 364,54	0,93	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Головое значение показателя государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты 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 государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения	
1.1.	9004000.99.0.Б567АА00000	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., платно	37000	41194	1,11	10 746 650,00	0,2055	0,2288			
				чел., бесплатно	9700	9982	1,03	2 817 365,00	0,0539	0,0555			
			Количество публичных выступлений	Единица	210	211	1,00						

1.2	9004000.99.0.ББ67.АА01000	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.	16250	16728	1,03	2 093 975,00	0,0400	0,0412
			Количество публичных выступлений	Единица	131	181	1,38			
1.3	9004000.99.0.ББ80.АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная ВЫЕЗД	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	779	917	1,18	100 101,50	0,0019	0,0023
			Количество публичных выступлений	Единица	4	4	1,00			
2.1	07900410Р69100610003001	Создание спектаклей, бесплатно	количество новых (капитально - возобновленных) постановок	ед.	1	1	1,00	9 020 012,29	0,1725	0,1725
2.2	07900410Р69100610004001	Создание спектаклей, бесплатно	количество новых (капитально - возобновленных) постановок	ед.	3	3	1,00	27 507 921,21	0,5262	0,5262
Итого								52 286 025,00	1,0000	1,0265

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

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 финансовой эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
1,03	0,93	1,10

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)		6	7	8	9	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	9004000.99.0.ББ67АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, стационар	средняя наполняемость зала	%	50	56	+/-20%	1,12	
			Доля постановок для детей в репертуаре (по возрастной категории "12+" включительно)	ед.	100	100	+/-20%	1,00	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	%	4	4	+/-20%	1,00	
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	руб.	-	-	-	-	
1.2	9004000.99.0.ББ67АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, на выезде	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	руб.	10 000,00	10 309,00	+/-20%	1,03	
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	руб.	-	-	-	-	

1.3	9004000.99.0.ББ80АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная, с учетом всех форм, на выезде	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	руб.	-	-	-	-	-	-
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	руб.	-	-	-	-	-	-
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	руб.	-	-	-	-	-	-
2.1	07900410Р69000600003001	Создание спектаклей, бесплатная, кукольный спектакль, большая форма (многочаленная форма, из двух и более актов)	доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	11	11	+/-20%	11	1,00	
2.2	07900410Р69000600004001	Создание спектаклей, бесплатная, кукольный спектакль, малая форма (камерный спектакль)	доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	7	8	+/-20%	7	1,14	

Зам. главного бухгалтера
тел.: 58-38-51



С.Н.Городничая

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