

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

К.О.Глинка

расшифровка подписи

подпись

« 01 » 03

2023 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Театр кукол"

В.В. Салтыков

расшифровка подписи

подпись

« 06 » 03

2023 г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Театр кукол"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| №<br>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 лиц в (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. | Касовый 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 лиц в (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        | 51 185 200,00                                                                                                                                                                                                                                         | 18 357 166,08                                                                                                                                                                                                                            | 66 329,77                                                                                                            | 65 457 638,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,9404                                                             | 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 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                  |         |       |       |      |               |       |       |    |
| 1.1.  | 9004000.99.0.ББ67А.А00002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная СТАЦИОНАР    | Число зрителей                   | чел.    | 55670 | 56145 | 1,01 | 15 865 950,00 | 0,248 | 0,250 |    |
| 1.2.  | 9004000.99.0.ББ67А.А01002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная ВЫЕЗД        | Число зрителей                   | чел.    | 18400 | 18916 | 1,03 | 2 097 600,00  | 0,033 | 0,034 |    |
| 1.3.  | 9004000.99.0.ББ80А.А00002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная СТАЦИОНАР | Число зрителей                   | чел.    | 500   | 541   | 1,08 | 142 500,00    | 0,002 | 0,002 |    |
| 1.4.  | 9004000.99.0.ББ80А.А01002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная ВЫЕЗД     | Число зрителей                   | чел.    | 600   | 749   | 1,25 | 68 400,00     | 0,001 | 0,001 |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | Количество публичных выступлений | Единица | 211   | 226   | 1,07 |               |       |       |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | Количество публичных выступлений | Единица | 147   | 162   | 1,10 |               |       |       |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | Количество публичных выступлений | Единица | 3     | 3     | 1,00 |               |       |       |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | Количество публичных выступлений | Единица | 4     | 6     | 1,50 |               |       |       |    |

|     |                          |                                                                                     |                                                           |         |   |   |      |               |        |       |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------------|--------|-------|
| 1.5 | 9000000.99.0.БИ57АА01000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная<br>Онлайн | Количество прямых трансляций                              | Единица | 4 | 4 | 1,00 | 38 575,36     | 0,001  | 0,001 |
|     |                          |                                                                                     | количество видеотрансляций (в записи)                     | Единица | 4 | 4 | 1,00 |               |        |       |
| 2.1 | 07900110Р69100610003002  | Создание спектаклей, бесплатно                                                      | количество новых (капитально - возобновленных) постановок | Единица | 1 | 1 | 1,00 | 9 404 122,20  | 0,147  | 0,147 |
| 2.2 | 07900110Р69100610004002  | Создание спектаклей, бесплатно                                                      | количество новых (капитально - возобновленных) постановок | Единица | 3 | 3 | 1,00 | 36 368 212,44 | 0,568  | 0,568 |
|     | Итого                    |                                                                                     |                                                           |         |   |   |      | 63 985 360,00 | 1,0000 | 1,003 |

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                                                                                                                        |
| 1,003                                                                                           | 0,9404                                                                                                           | 1,067                                                                                                                    |

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 государственными нормативными актами | 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                                                                                                            |
|       | 9004000.99.0.ББ67АА00002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, стационар                                             | заполняемость зала                                                                        | %                 | 58                                                                                                                             | 72                                                                                                       | +/-20%                                                                                | 1,24                                                                                                                           |                                                                                                               |
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, выезд                                                 | Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)                | ед.               | 4                                                                                                                              | 4                                                                                                        | +/-1%                                                                                 | 1,00                                                                                                                           |                                                                                                               |
|       | 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 1000 мест)     | руб.              | 10 000,00                                                                                                                      | 12 000,00                                                                                                | +/-2000,00                                                                            | 1,20                                                                                                                           |                                                                                                               |
| 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 400-1000 мест) | руб.              | -                                                                                                                              | -                                                                                                        | -                                                                                     | -                                                                                                                              |                                                                                                               |



|   |                         |                                                                                        |                                                                                                 |   |   |   |         |      |  |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|------|--|
| 7 | 07900110P69100610003002 | Создание спектаклей, бесплатная, 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