

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области


К.О. Линка

расшифровка подписи

подпись

« 24 »


2024 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

ГБУК "Театр кукол"


В.В. Салтыков

расшифровка подписи

подпись

« 25 »

2024 г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Театр кукол"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2024 по 30.06.2024 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 лиц (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	26 300 000,00	18 345 673,99	247 509,88	38 375 856,89	0,8548	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств представлена в приложении №1 к пояснительной записке

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ 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)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (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/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1.1.	9004000.99.0.ББ67.АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная СТАДИОНАР	Число зрителей	чел.	66 085	32 983	0,50	24 451 450,00	0,3146	0,1573	
			Количество публичных выступлений	Единица	240	133	0,55				
			Число зрителей	чел.	13 500	7 242	0,54				
			Количество публичных выступлений	Единица	99	78	0,79				
1.2	9004000.99.0.ББ67.АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная ВЫЕЗД	Число зрителей	в т.ч. платно	11 900	6 663	0,56				
			Количество публичных выступлений	Единица	1 600	579	0,36				
			Число зрителей	бесплатно	1 600	579	0,36	1 687 500,00	0,0217	0,0117	

1.3	9004000.99.0.ББ80.АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) Бесплатная СТАЦИОНАР	Число зрителей	чел.	1 200	321	0,27	444 000,00	0,0057	0,0015	
			Количество публичных выступлений	Единица	4	1	0,25				
1.4	07900110Р69100610004002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) Бесплатная ВЫЕЗД	Число зрителей	чел.	1 800	2 952	1,64	225 000,00	0,0029	0,0048	
			Количество публичных выступлений	Единица	4	6	1,50				
2.1	07900410Р69107010001001	Создание спектаклей, бесплатно	количество новых (капитально - возобновленных) постановок	ед.	4	2	0,50	50 770 459,00	0,6532	0,3266	
			количество участников мероприятия	человек	484	1843	3,81				
2.2		Организация показа культурно-просветительских и иных зрелищных мероприятий (программ), платная	количество проведенных мероприятий	Единица	2	20	10,00	145 200,00	0,0019	0,0071	
Итого					77 723 609,00			1,0000	0,5090		

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