

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области


К.О. Глинка

подпись _____
расшифровка подписи

«03» 03 2023 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУК ТО "Кимрский театр драмы и комедии"


Т.И. Сараева

подпись _____
расшифровка подписи

«07» 03 2023 г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Кимрский театр драмы и комедии"

(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

№ 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 государственными учреждениями 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
	51 285 600,00	11 017 752,63	1 391 375,76	60 049 410,98	0,94	Пояснения в 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	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	9004000.99.0.ББ57АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, платная	число зрителей	Человек	24 098	27 727	1,15	7 470 380,00	0,125	0,140	
2.	9004000.99.0.ББ80АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, бесплатная	число зрителей	Человек	929	936	1,01	222 960,00	0,004	0,000	
3.	9004000.99.0.ББ57АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), выезд, платная	число зрителей	Человек	18 664	15 045	0,81	2 053 040,00	0,034	0,030	
4.	9004000.99.0.ББ80АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), выезд, бесплатная	число зрителей	Человек	20 439	20 441	1,00	3 679 020,00	0,062	0,060	
			количество публичных выступлений	Единица	130	161	1,24				
			количество публичных выступлений	Единица	4	4	1,00				
			количество публичных выступлений	Единица	219	138	0,63				
			количество публичных выступлений	Единица	21	21	1,00				

5	07900410P69100610002001	Создание спектаклей, бесплатная	количество новых (капитально- возобновленных) постановок	Единица	8	8	1,00	46 293 020,00	0,775	0,780
		ИТОГО:						59 718 420,00	1,00	1,01

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
1,01	0,94	1,07

Часть 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	90040X0 99 0 ББ67AA00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, платная	Заполняемость зала	%	70,2	65,2	+/-20%	0,93	
			Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	44	44	+/-20%	1,00	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед.	8	8	+/-20%	1,00	
			Заполняемость зала	%	88	88,6	+/-20%	1,01	
2	90040X0 99 0 ББ80AA00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, бесплатная	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	44	44	+/-20%	1,00	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед.	8	8	+/-20%	1,00	
3	90040X0 99 0 ББ67AA01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде, платная	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	Рубль	11 000,00	13 150,00	+/-20%	1,20	
4	90040X0 99 0 ББ80AA01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде, бесплатная	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	Рубль	0,00	0,00	+/-20%	0,00	
5	0790041 0P69100610002001	Создание спектаклей, бесплатно	доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	8	8	+/-20%	1,00	