

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

подпись



К.О. Глинка

расшифровка подписи

« 07 »

03

2024 г.

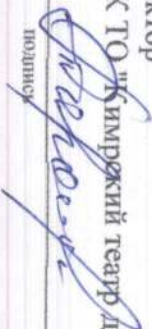
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУК ТО "Кимрский театр драмы и комедии"

подпись



Т.И. Сараева

расшифровка подписи

« 15 »

03

2024 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 01.01.2023 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
	50 934 400,00	18 184 607,18	339 800,00	65 453 060,84	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) региональным перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) 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 работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей 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 работ в рамках (работ) в услугах (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	9004000.99.0.ББ67АА000002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, платная	число зрителей	Человек	29 598	34 325	1,16	12 135 180,00	0,183	0,212	
2.	9004000.99.0.ББ80АА000002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, бесплатная	число зрителей	Человек	929	938	1,01	182 084,00	0,003	0,003	
			количество публичных выступлений	Единица	4	4	1,00				
3.	9004000.99.0.ББ67АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), выезда, платная	число зрителей	Человек	20 670	21 423	1,04	4 134 000,00	0,062	0,065	
			количество публичных выступлений	Единица	219	168	0,77				
4.	9004000.99.0.ББ80АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), выезда, бесплатная	число зрителей	Человек	22 885	22 887	1,00	3 112 360,00	0,047	0,047	
			количество публичных выступлений	Единица	21	21	1,00				

5.	07900110P69100610002002	Создание спектаклей, бесплатная	КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ (капитально- возобновляемых) постановок	Единица	8	8	1,00	46 857 096,00	0,705	0,705	
		ИТОГО:						66 420 720,00	1,00	1,032	

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
1,032	0,94	1,10

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)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения полного значения показателя 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
1	90040000_99_0_BB67_AA000002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, платная	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (по возрастной категории "12+" включительно)	%	86,2	88,4	+/-20%	1,03	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед.	8	8	+/-1,6	1,00	
			Заполняемость зала	%	88,0	88,8	+/-20%	1,01	
2	90040000_99_0_BB80_AA000002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, бесплатная	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (по возрастной категории "12+" включительно)	%	44	44	+/-20%	1,00	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед.	8	8	+/-1,6	1,00	
3	90040000_99_0_BB67_AA01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде, платная	Заполняемость зала	%	90	90	+/-20%	1,00	
4	90040000_99_0_BB80_AA01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде, бесплатная	Заполняемость зала	%	85	85	+/-20%	1,00	
5	079001110P69100610002002	Создание спектаклей, бесплатно	доля новых (капитально-восполнительных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	17	17	+/-20%	1,00	