

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

 Е.В. Постнова
подпись расшифровка подписи

«07» 03 2025 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУК ТО "Кимрский театр драмы и комедии"

 Т.И. Сараева
подпись расшифровка подписи

«14» 03 2025 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 01.01.2024 по 31.12.2024 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 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
	64 203 000,00	21 321 709,72	1 774 803,56	84 462 674,72	0,97	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 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))	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое 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 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 услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	9004000.99.0.ББ67АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, платная	число зрителей	Человек	32 857	37 908	1,15	10 132 740,00	0,1303	0,149845	
			количество публичных выступлений	Единица	129	162					
2.	9004000.99.0.ББ80АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, бесплатная	число зрителей	Человек	1 056	1 056	1,00	221 760,00	0,0029	0,0029	
			количество публичных выступлений	Единица	4	4					
3.	9004000.99.0.ББ67АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), выезд, платная	число зрителей	Человек	19 170	20 180	1,05	3 834 000,00	0,0493	0,0518	
			количество публичных выступлений	Единица	219	162					
4.	9004000.99.0.ББ80АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), выезд, бесплатная	число зрителей	Человек	24 672	25 060	1,02	3 454 080,00	0,0444	0,0453	
			количество публичных выступлений	Единица	21	23					

5.	07900110P69100610002002	Создание спектаклей, бесплатная	количество новых (капитально- возобновленных) постановок	Единица	8	8	1,00	59 978 602,00	0,7711	0,7711
6.	07900410P69107010001001	Организация показа культурно-просветительских и иных зрелищных мероприятий (программ), платная	Количество участников мероприятий	Человек	243	243	1,00	158 260,00	0,0020	0,0020
			Количество проведенных мероприятий	Единица	1	1				
		ИТОГО:						77 779 442,00	1,00	1,0229

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
1,0229	0,97	1,05

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	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 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
1	9004000.99.0.ББ67АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, платная	Заполняемость зала	%	96,5	88,6	+/-20%	0,92	
			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	+/-1.6	1,00	
2	9004000.99.0.ББ80АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар, бесплатная	Заполняемость зала	%	98,5	100,0	+/-20%	1,02	
			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	+/-1.6	1,00	
3	9004000.99.0.ББ67АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде, платная	Заполняемость зала	%	80	80	+/-20%	1,00	
4	9004000.99.0.ББ80АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде, бесплатная	Заполняемость зала	%	95	95	+/-20%	1,00	
5	07900110Р69100610002002	Создание спектаклей, бесплатно	доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	17	17	+/-20%	1,00	

6	07900410P69107010001001	Организация показа культурно-просветительских и иных зрелищных мероприятий (программ), платная	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	72	72	-20%	1,00	
---	-------------------------	--	--	---	----	----	------	------	--