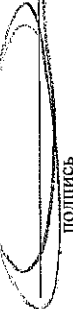


СОГЛАСОВАНО

И.О. Председателя Комитета по делам культуры
Тверской области


подпись

Н.М.Петухова

расшифровка подписи

« 26 »

02

2021 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Тверской области Театр юного зрителя"


подпись

А.В.Базарев

расшифровка подписи

« 26 »

02

2021 г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Театр юного зрителя"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 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 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 государственными учреждениями государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических 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	64 370 800,00	7 304 468,53	251 026,33	71 445 020,60	0,99	Индекс освоения финансовых средств за 2020 год составил 0,99 ед. в связи с тем, что взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников исчислялись по регрессивной шкале, счета на оплату коммунальных услуг, охраны объекта, ГСМ за декабрь контрагентами были предоставлены на оплату в январе 2021 года.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное 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 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 от запланированного значения	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения	
1.1.	9004000.99.0.Б567АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная, стационар	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	45 492	14 216	0,31	14 329 980,00	0,1804206779	0,0564	В соответствии с Постановлением Губернатора Тверской области от 17 марта 2020 года № 16-пн "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" п.3 Запретить проведение на территории Тверской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до отмены запрета в установленном порядке, Постановлением
1.2.	9004000.99.0.Б567АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная, на выезде	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	10 920	978	0,09	1 037 400,00	0,0130613170	0,0012	

Губернатора Тверской области от 14.июля 2020 г. № 106-пг "Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области" "п 2. С 1 августа 2020 года допускаются работа кинотеатров и театров и посещение их гражданами при соблюдении следующих условий: зрительские места заполняются не более чем на 50%; используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно зрительское место"										
1.3	9004000.99.0.ББ67АА02000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная, на гастролях	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	2 101	610	0,29	199 595,00	0,0007	0,0013
				ед.	11	4	0,36	0,0025129878		
1.4	9004000.99.0.ББ80АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная, стационар	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	1 530	395	0,26	397 800,00	0,0001	0,0009
				ед.	4	1	0,25			
1.5	9004000.99.0.ББ80АА01000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная, на выезде	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	1 500	83	0,06	142 500,00		
				ед.	10	1	0,10	0,0017941369		
1.6	9004000.99.0.ББ80АА02000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная, на гастролях	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	588	733	1,25	55 860,00	0,0007033017	
				ед.	2	2	1,00			

2.1	07900410P69100610002001	Создание спектаклей, бесплатно, большая форма	количество новых (капитально - возобновленных) постановок	ед.	5	5	1,00	57 649 111,40	0,7258273744	0,7258
2.2	07900410P69100610001001	Создание спектаклей, бесплатно, малая форма	количество новых (капитально - возобновленных) постановок	ед.	1	1	1,00	5 613 128,60	0,0706717293	0,0707
	Итого							79 425 375,00	1,0000	0,8570

Исполнитель в части качественных и объемных показателей главный администратор Бахарева Л.Б.

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
0,8570	0,99	0,87

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	3	Показатель качества государственной услуги (работы)		6	7	8	9	10
			Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9004000.99.0.ББ67АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, стационар	заполняемость зала	%	66	63,3	+ (-) 20%	0,96	В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 17 марта 2020 года № 16-пн "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" и 3. Запретить проведение на территории Тверской области спортивных, массовых, развлекательных и иных массовых мероприятий до отмены запрета в установленном порядке. Постановлением Правительства Тверской области от 14 июля 2020 г. № 106-пн "Об отмене остальных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области" от 21 июля 2020 года департамент работ администрации и центра и пошел на ив. гражданский прирост на более чем на 30%. используется распада. зрителей с литературными на более чем безр. одно ф. театральное место"
			Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	64	64,5	0	1,01	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед.	6	6	+ (-) 20%	1,00	
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	руб.	50 000,00	0,00	+(-) 10 000,00	0,00	

	<p>Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, на выезде</p>	<p>Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)</p>	<p>руб.</p>	<p>16 653,00</p>	<p>10 572,50</p>	<p>+(-) 3 330,00</p>	<p>0,63</p>	<p>В соответствии с Постановлением Губернатора Тверской области от 17 марта 2020 года № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" п.3 Запретить проведение на территории Тверской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до отмены запрета в установленном порядке. Постановлением Губернатора Тверской области от 14 июля 2020 г. № 106-пг "Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области" п.2, С 1 августа 2020 года допускается работа кинотеатров и театров и посещение их гражданами при соблюдении следующих условий: зрительские места заполняются не более чем на 50%, используется раскладка зрителей с интервалом не менее чем одно зрительское место"</p>
<p>9004000.99.0.ББ67АА01000</p>		<p>Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)</p>	<p>руб.</p>	<p>40 000,00</p>	<p>80 000,00</p>	<p>+(-) 8 000,00</p>	<p>2,00</p>	<p>1 спектакль за 80 000,00 До введения ограничений из-за пандемии Covid-19 театр выезжал на окупаемую площадку.</p>
		<p>Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)</p>	<p>руб.</p>	<p>50 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>+(-) 10 000,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>9004000.99.0.ББ67АА02000</p>	<p>Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, на гастролях</p>	<p>Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)</p>	<p>руб.</p>	<p>16 653,00</p>	<p>9 975,00</p>	<p>+(-) 3 330,00</p>	<p>0,60</p>	<p>В соответствии с Постановлением Губернатора Тверской области от 17 марта 2020 года № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" п.3 Запретить проведение на территории Тверской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до отмены запрета в установленном порядке. Постановлением Губернатора Тверской области от 14 июля 2020 г. № 106-пг "Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области" п.2, С 1 августа 2020 года допускается работа кинотеатров и театров и посещение их гражданами при соблюдении следующих условий: зрительские места заполняются не более чем на 50%, используется раскладка зрителей с интервалом не менее чем одно зрительское место"</p>
		<p>Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)</p>	<p>руб.</p>	<p>40 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>+(-) 8 000,00</p>	<p>0,00</p>	

		Среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля	чел.	15,00	13,00	+(-) 3	0,87
		Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3,00	4,00	+(-) 1	1,33
		заполняемость зала	%	90	100	+(-) 20%	1,11
	9004000.99.0.ББ80АА00000	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	64	64,5	+(-) 20%	1,01
		Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед	6	6	+(-) 1	1,00
		Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	руб.	50 000,00	0	+(-) 10 000,00	0,00
	9004000.99.0.ББ80АА01000	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	руб.	11 765,00	11 765,00	+(-) 2 353,00	1,00
		Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	руб.	40 000,00	0,00	+(-) 8 000,00	0,00
		Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная, с учетом всех форм, стационар					
		Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная, с учетом всех форм, на выезде					

					Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	руб.	50 000,00	0	+(-) 10 000,00	0,00	
					Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	руб.	16 653,00	16 653,00	+(-) 2 353,00	1,00	1 спектакль
					Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	руб.	40 000,00	40 000,00	+(-) 8 000,00	1,00	1 спектакль
	9004000.99.0.ББ80А.А02000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесплатная, с учетом всех форм, на гастрольях			Среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля	чел.	15,00	22,00	+(-) 3	1,47	Норматив среднего количества прерывшей, поскольку изначальные договорённости о гастрольях со спектаклями малых форм и малым количеством участников были отменены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Возникли договорённости с иными организациями на спектакли больших форм.
					Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3,00	3,00	+(-) 1	1,00	
	07900410P69100610002001	Создание спектаклей, бесплатная, драма, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)			Доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	19	22	+ (-) 20%	1,16	23 спектаклей, из них 5 премьер
	07900410P69100610001001	Создание спектаклей, бесплатная, драма, малая форма (камерный спектакль)			Доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	14	13	+ (-) 20%	0,93	8 спектаклей, из них 1 премьера