

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры Тверской области


Подпись

Т.А. Салыникова
расшифровка подписи

« 24 »

02

2022 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУК "Тверской области Театр юного зрителя"


Подпись

А.В. Бахарев
расшифровка подписи

« 28 »

02

2022 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 01.01.2021 по 31.12.2021 года

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. 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
1	67 561 900,00	8 081 469,51	424 817,79	72 141 493,89	0,95	Индекс освоения финансовых средств за 2021 год составил 0,95 ед. в связи с тем, что экономия по КОСГУ 211 и 213 образовалась за счет того, что фактическая ССЧ оказавшая ниже ожидаемой в 2021 г., счета на оплату коммунальных услуг, охраны объекта, ГСМ за декабрь контрагентами были предоставлены на оплату в январе 2022 года

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)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственными 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	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	9004000.99.0.ББ67.АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная	Объем оказания государственной услуги количеству обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	27305	22651	0,83	7 372 350,00	0,09739	0,0808	
1.2.	9004000.99.0.ББ67.АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная	Объем оказания государственной услуги количеству обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	10920	8816	0,81	1 042 860,00	0,01378	0,0111	
1.3.	9004000.99.0.ББ67.АА02002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная	Объем оказания государственной услуги количеству обслуженных зрителей за счет	чел.	2012	2060	1,02	226 350,00	0,00299	0,0031	

		постановок) платная	предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	ед.	11	13	1,18				
1.4.	9004000.99.0.ББ80.АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная	Объем оказания государственной услуги зрителям за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	1203	3052	2,54	324 810,00	0,00429	0,0109	
1.5.	9004000.99.0.ББ80.АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная	Объем оказания государственной услуги зрителям за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	1200	981	0,82	114 000,00	0,00151	0,0012	
				ед.	10	10	1,00				
1.6.	9004000.99.0.ББ80.АА02002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	884	716	0,81	83 980,00	0,00111	0,00090	
				ед.	2	3	1,50				
1.7.	9000000.99.0.БН457.АА01000	Показ спектаклей (театральных постановок в информационально-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн-на сайте партнер/потокового (стримингового) мультимедийного сервиса, бесплатно	Количество видеотрансляций (в записи)	ед.	2	2	1,00	1477,1	0,00002	0,00002	

2.1	07900110Р69100610002002	Создание спектаклей, бесплатно	КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ (КАПИТАЛЬНО - ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ) ПОСТАНОВОК	ед.	3	3	1,00	42 843 873,66	0,56597	0,5660	
2.2	07900110Р69100610001002	Создание спектаклей, бесплатно	КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ (КАПИТАЛЬНО - ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ) ПОСТАНОВОК	ед.	4	4	1,00	23 689 659,24	0,31294	0,3129	
	Итого			чел.	43 524	38 276	0,88	75 699 360,00	1,00	0,9869	

Исполнитель в части качественных и объемных показателей главный администратор Бахарева Л. Е. Тел. +7-903-804-07-72

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

<p>Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде</p>	<p>Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде</p>	<p>Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр. 1 / гр.2</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>0,9869</p>	<p>0,95</p>	<p>1,0388</p>

IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)	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
			заполняемость зала	%	67	80	+ (-) 20%	1,20	
	9004000.99.0.ББ67АА00002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, с стационар	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	64	65,6	0	1,03	
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед.	6	7	+ (-) 20%	1,17	
			Заполняемость зала	%	30	77,7	+ (-) 20%	2,59	
	9004000.99.0.ББ67АА01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная, с учетом всех форм, на выезде	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	руб.	50 000,00		+(-) 10 000,00		не оказывалась
			Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	руб.	16 653,00	16890,32	+(-) 3 330,00	1,01	62 за 1047200

<p>90040000.99.0.ББ67ДАА02002</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 (400-1000 мест)</p>	руб.	40 000,00	41 100,00	+(-) 8 000,00	1,03	2 за 82200
	<p>Заполняемость зала</p>	%	30	87,6	+(-) 20%	2,92	
	<p>Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (больше 1000 мест)</p>	руб.	50 000,00		+(-) 10 000,00	0,00	
	<p>Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)</p>	руб.	16 653,00	52 767,69	+(-) 3 330,00	3,17	13 за 685980
	<p>Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)</p>	руб.	40 000,00		+(-) 8 000,00	0,00	
	<p>Среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля на гастролях (Человек)</p>	чел.	15,00	13,00	+(-) 3	0,87	
	<p>Средняя продолжительность гастрольного тура</p>	сутки	3,00	3,00	+(-) 1	1,00	

90040000.99.0.ББ80АА010002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесслатная, с учетом всех форм, стационар	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	%	64	65,6	+ (-) 20%	1,03	
		Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	ед	6	7	+ (-) 1	1,17	
90040000.99.0.ББ80АА010002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), бесслатная, с учетом всех форм, на выезде	Заполняемость зала	%	30	96,6	+ (-) 20%	3,22	
		Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	руб.	50 000,00		+ (-) 10 000,00	0,00	
		Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	руб.	11 765,00	11 765,00	+ (-) 2 353,00	0,00	10 спектаклей
		Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	руб.	40 000,00	0	+ (-) 8 000,00	0,00	
	Показ (организация показа) спектаклей	Заполняемость зала	%	90	78,1	+ (-) 20%	0,87	
		Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	руб.	50 000,00		+ (-) 10 000,00	0,00	
		Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	руб.	11 765,00	11 765,00	+ (-) 3 330,00	1,00	2 спектакля

9004000.99.0.ББ80АА02002	(театральных постановок), Бесплатная, с учетом всех форм, на гастролях	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
		Среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля на гастролях (Человек)	чел.	15,00	13,00	+(-) 3	0,87	
9000000.99.0.БИ57АА01000	Показ спектаклей (театральных постановок), Бесплатная, в информационной коммуникационной сети "Интернет" (онлайн)	Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	3,00	2,70	+(-) 1	0,90	
		Наличие оповещения о трансляции на официальном сайте учреждения, на страницах социальных	Ед.	2	2		1,00	
		Количество просмотров	Ед.	1000	1296		1,30	
07900110Р69100610002002	Создание спектаклей, Бесплатная, драма, Большая форма (многоактная пьеса, из двух и более актов)	Доля новых (капитально-возобновляемых) постановок художественных репертуаре	%	19	19	+(-) 20%	1,00	16 спектаклей, 3 премьеры
07900110Р69100610001002	Создание спектаклей, Бесплатная, драма, малая форма (камерный спектакль)	Доля новых (капитально-возобновляемых) постановок художественных репертуаре	%	14	25	+(-) 20%	1,79	16 спектаклей, 4 премьеры