

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Тверской области Театр юного зрителя"

А.В.Бахарев

расшифровка подписи



« 12 »

(дата)

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры

Тверской области

И.А.Репина

расшифровка подписи



« 12 »

(дата)

2018 г.

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области " Театр юного зрителя"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2018 по 30.09.2018 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 Тверской области на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов) 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
	40 000 000,00	10 066 662,00	93 382,83	44 340 232,82	0,88	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения 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	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	47001000100000001003100	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	43788	24705	0,56	11 461 509,00	0,18	0,1021	
1.2	47001000100000002002100	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) платная	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	12354	6990	0,57	1 130 391,00	0,02	0,0101	
1.3	47015000100000001007100	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	1125	395	0,35	221 355,00	0,00	0,0015	
2	47015000100000002006100	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатная	Объем оказания государственной услуги количество обслуженных зрителей за счет предоставляемой субсидии и рамках оказания платных услуг	чел.	1560	3826	2,45	158 620,80	0,00	0,0077	

2.1	07900410P69000600002001	Создание спектаклей, бесплатно	количество новых (капитально - возобновленных) постановок	ед.	4	2	0,50	45 714 675,32	0,72	0,3608	
3	07900410P69000600001001	Создание спектаклей, бесплатно	количество новых (капитально - возобновленных) постановок	ед.	1	2	2,00	4 665 048,88	0,07	0,1473	
	Итого							63 351 600,00	1,00	0,6294	

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
0,63	0,88	0,71

IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора)	Наименование государственной услуги (работы)	Показатели, характеризующий содержание государственной услуги (работы)			Показатели, характеризующие условия (формы) оказания		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), в пределах которого государственное задание считается выполненным, в единицах измерения
		Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	наименование	Единица измерения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
47001000100000001003100	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная	С учетом всех форм			Стационар	Стационар	средняя наполняемость зала	%	65	68,9	+ (-) 20%
							Количество обоснованных жалоб потребителей	ед.	0	0	+ (-) 20%
							Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	90	91,4	+ (-) 20%
47001000100000002002100	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), платная	С учетом всех форм			На выезде	На выезде	средняя посещаемость во время выездов	чел	174	212	+ (-) 20%
							Количество обоснованных жалоб потребителей	ед.	0	0	+ (-) 20%
							Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	90	94,1	+ (-) 20%

07900410P69000600 002001	Создание спектаклей, бесплатная	Драма			По форме оказания услуг (работ)	Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)	доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	22	11	+ (-) 20%
07900410P69000600 001001	Создание спектаклей, бесплатная	Драма			По форме оказания услуг (работ)	Малая форма (камерный спектакль)	доля новых (капитально-возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре	%	11	11	+ (-) 20%