

СОГЛАСОВАНО

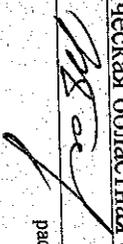
Министр культуры Тверской области


подпись: Е.В. Постнова

расшифровка подписи

« 05 » 03 20 25 г.
(дата)

Директор ГАУК "Тверская академическая областная филармония"


подпись: В.В. Белов

расшифровка подписи

« 13 » 03 20 25 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное автономное учреждение культуры Тверской области "Тверская академическая областная филармония"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2025 по 31.12.2025 года

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 лиц (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 лиц (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.	325 451 600,00 ✓	48 942 337,98 ✓	0,00	336 173 165,58 ✓	0,8979 ✓	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 описана в приложении 1 к пояснительной записке к отчету о выполнении государственного задания

Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ за 2025 год

№ 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 государственным заданием, отметка о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя 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 услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, 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.	9001000.99.0.ББ68АА00002	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, стипендиар	число зрителей, чел.	52 500	58 215	1,11	37 800 000,00	0,1028	0,1141	
2.	9001000.99.0.ББ68АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, выезде	число зрителей, чел.	29 500	30 162	1,02	4 425 000,00	0,0120	0,0122	
				количество публичных выступлений, ед.	55	55	1,00				

3.	9001 0000 99.0.ВБ68ААД2002	Показ (организация показа) концертных программ. Длительно	С учетом всех форм, на гастролях	число зрителей, чел.	1 012	1 012	1,00	293 480,00	0,0008	0,0008	
				количество публичных выступлений, ед.	2	2	1,00				
4.	0790011 0Р69104610001002	Создание концертов и концертных программ. Бесплатно	Виды концертов и концертных программ, сборный концерт	количество новых (капитально-возобновляемых) концертов	54	54	1,00	155 574 563,22	0,4229	0,4229	
				количество мероприятий, ед.	7	7	1,00				
5.	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество участников мероприятий, чел.	10 617	10 617	1,00	30 367 000,02	0,0826	0,0826	
				количество мероприятий, ед.	5	6	1,00				

6.	07590000P69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	количество мероприятий, ед.	5	6	1,00	136 514 000,00	0,3711	0,3711	
				количество участников мероприятий, чел.	28 494	43 494	1,00				
7.	9001000 99 0 ББ81 АА00002	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	Счетом всех форм, стационар	число зрителей, чел.	1 820	2 505	1,38	408 062,20	0,0011	0,0015	
8.	9001000 99 0 ББ81 АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	Счетом всех форм, на месте	число зрителей	11 844	12 774	1,08	1 145 196,36	0,0031	0,0033	
				количество публикаций выступлений	20	24	1,20				
9.	9000000 99 0 ББ59 АА00000	Показ концертных программ, бесплатно	В информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения	количество прямых трансляций, ед.	17	20	1,09	1 325 977,79	0,0036	0,0039	
				количество видеотрансляций (в записи), ед.	120	130					
Итого					367 853 279,59	1,08	1,0124				

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
1,0124	0,8979	1,13

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой заявки общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (сохранение услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)	единица измерения	Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственными заданиями 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Государственная услуга №1		Показатель качества №1 Заполняемость зала	%	70,6	75,0	+/-20 %	1,06	
1.1.	9001000.99.0.ББ68АА00002	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, стационар)	Показатель качества №2 Количество концертных программ с участием платных коллективов	Ед.	80	86	+/-16 ед.	1,08	
2.	Государственная услуга №2		Показатель качества №3 Интенсивность обновления текущего репертуара	Ед.	39	39	+/-7 ед.	1,00	
2.1.	9001000.99.0.ББ68АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на выезд)	Показатель качества №1 Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	Руб.	45 000,00	46 286,00	+/-	1,03	
			Показатель качества №2 Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	Руб.	35 000,00	36 250,00	+/-	1,04	
3.	Государственная услуга №3		Показатель качества №3 Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ (Прогресс)	%	18,2	18,2	+/-20 %	1,00	
			Показатель качества №1 Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	Руб.	132 500,00	132 500,00	+/-	1,00	

3.1.	90010000 99 0 ББ68АА02002	Показ (организация поездов) концертных программ, платно (с учетом всех форм на гастрольях)	Показатель качества № 2 доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	50,0	50,0	+/-20 %	1,00
4.	Государственная работа №4	Создание концертов и концертных программ, бесplatно (Виды концертов и концертных программ, сборный концерт)	Показатель качества № 3 среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля на гастрольях	Чел.	47	49	+/-9 чел.	1,04
4.1.	07900110Р69104610001002		Показатель качества № 4 средняя продолжительность гастрольного тура	Сут.	2	2	+/-	1,00
5.	Государственная работа №5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесplatно (типы мероприятий, 1ворческие (фестиваль, выставка, конкурс, омпот))	Показатель качества № 1 доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ.	%	19,1	18,2	+/-20 %	0,96
5.1.	07391410Р69100710003002		Показатель качества № 1 Процент потребностей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	95,5	96,1	+/-20 %	1,01
6.	Государственная работа №6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесplatно (типы мероприятий, Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия))	Показатель качества № 1 Процент потребностей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	95,5	96,1	+/-20 %	1,01
6.1.	07590000Р69100710002002			%	95,5	96,1	+/-20 %	1,01

