Отчет
о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетное учреждение культуры омской области "Омский государственный музыкальный театр"
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
за полугодие 2018 года

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг).
Раздел 1. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), (платная)"
1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер реестровой	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
1	2	3
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), платная	ББ64/900400О.99.0.ББ67АА00000	Закон от 09.10.1992 № 1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)"; Постановление от 25.03.1999 " 1999-03-25 № 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"; Приказ Министерства культуры Омской области от 30.11.2017 № 109 "Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Единица	1,0	1,0	100,0	5,0			
Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	55,0	39,9	72,5	5,0			Расчетная формула
Заполняемость зала (дополнительная площадка)	Процент	70,0	76,8	109,7	5,0			

12.07.18

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатели, характеризующие объем государственной услуги								
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов	Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Число зрителей	Человек	106 274	38 535	36,3	5,0			Сводный отчет о проданных билетах, рапортичка о проданных билетах
Количество публичных выступлений	Единиц	260	136	52,3	5,0			

Раздел 2. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), (бесплатная)"

1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер реестровой	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
1	2	3
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), бесплатная	ББ80/900400О.99.0.ББ80АА00000	Закон от 09.10.1992 № 1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)"; Постановление от 25.03.1999 " 1999-03-25 № 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"; Приказ Министерства культуры Омской области от 30.11.2017 № 109 "Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги								
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов	Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Единица	1,0		0,0	5,0			
Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	79,2		0,0	5,0			Расчетная формула

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатели, характеризующие объем государственной услуги								
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов	Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Число зрителей	Человек	3 577		0,0	5,0			Сводный отчет о проданных билетах, рапортичка о проданных билетах

Раздел 3. "Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм (стационар), (платная)"

1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер реестровой	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
1	2	3
Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм (стационар), платная	ББ68/900100О.99.0.ББ68АА00001	Закон от 09.10.1992 № 1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)"; Постановление от 25.03.1999 " 1999-03-25 № 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"; Приказ Министерства культуры Омской области от 30.11.2017 № 109 "Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Количество концертов с участием штатных коллективов	Единица	26	17	65,4	5,0			
Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	55,0	55,2	100,4	5,0			Расчетная формула
Заполняемость зала (дополнительная площадка)	Процент	80,0	97,8	122,3	5,0			

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Число зрителей	Человек	9 057	5 757	63,6	5,0			Сводный отчет о проданных билетах, рапортичка о проданных билетах

Раздел 4. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (на гастролях), (платная)"

1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер реестровой	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
1	2	3
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (на гастролях), платная	ББ67/900400О.99.0.ББ67АА02000	Закон от 09.10.1992 № 1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)"; Постановление от 25.03.1999 " 1999-03-25 № 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"; Приказ Министерства культуры Омской области от 30.11.2017 № 109 "Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Средняя продолжительность гастрольного тура	Сутки	5	5	100,0	5,0			Договор возмездного оказания услуг, приказы на командировку
Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	Рубль	60 000,00	61 833,33	103,1	5,0			Договор возмездного оказания услуг
Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	Рубль	10 000,00	8 916,67	89,2	5,0			
Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	Рубль	-	-	-	5,0			

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатели, характеризующие объем государственной услуги							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Число зрителей	Человек	540	1 414	261,9	5,0			Договор возмездного оказания услуг, рапортички о проданных билетах
Количество публичных выступлений	Единиц	6	9	150,0	5,0			

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ).
Раздел 1. "Создание спектаклей, с учетом всех форм, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)".
1. Наименование государственной работы

Наименование государственной работы	Код государственной работы	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для выполнения государственной работы
1	2	3
Создание спектаклей, с учетом всех форм, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)	0180	Приказ Министерства культуры Омской области от 30.11.2017 № 109 "Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"

2. Категория потребителей государственной работы:
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержания) государственной работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Показатели, характеризующие качество государственной работы							Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Средняя наполняемость залов театральных учреждений при проведении премьерных спектаклей	Процент	60,0	69,5	115,8	5,0		Причины отклонений указаны в Пояснительной записке	Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью работы	Процент	90,0	100,0	111,1	5,0			Анкеты для проведения опроса посетителей

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено					
–выбор и подготовка литературной, драматургической, музыкальной основы для создания спектаклей, с учетом всех форм, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено					
– формирование режиссерско-постановочной группы; – разработка концепции спектакля (музыкального, художественно-постановочного решения); – составление плана-графика выпуска спектакля; – заключение договоров с художественно-постановочным персоналом; – урегулирование правоотношений по использованию объектов авторских прав; – технологическая разработка материального оформления спектакля (сметы); – изготовление (приобретение) декораций, костюмов, мебели, реквизита, бутафории; – привлечение художественного, артистического и иного приглашенного персонала; – подготовка и проведение репетиций (досценических, подготовительных, репетиций в полном оформлении); – обеспечение технических условий для подготовки и премьерного показа спектакля; – осуществление показа премьеры спектакля; включение спектакля в репертуар театра	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 2. "Создание спектаклей, с учетом всех форм, малая форма (камерный спектакль)".
1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной работы	Код государственной работы	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для выполнения государственной работы
1	2	3
Создание спектаклей, с учетом всех форм, малая форма (камерный спектакль)	0180	Приказ Министерства культуры Омской области от 30.11.2017 № 109 "Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"

2. Категория потребителей государственной работы:
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержания) государственной работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Показатели, характеризующие качество государственной работы							Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Средняя наполняемость залов театральных учреждений при проведении премьерных спектаклей	Процент	60,0	70,0	116,7	5,0			Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью работы	Процент	90,0	100,0	111,1	5,0			Анкеты для проведения опроса посетителей

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено					
–выбор и подготовка литературной, драматургической, музыкальной основы для создания спектаклей, с учетом всех форм, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов); – формирование режиссерско-постановочной группы;	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено					
– разработка концепции спектакля (музыкального, художественно-постановочного решения); – составление плана-графика выпуска спектакля; – заключение договоров с художественно-постановочным персоналом; – урегулирование правоотношений по использованию объектов авторских прав; – технологическая разработка материального оформления спектакля (сметы); – изготовление (приобретение) декораций, костюмов, мебели, реквизита, бутафории; – привлечение художественного, артистического и иного приглашенного персонала; – подготовка и проведение репетиций (досценических, подготовительных, репетиций в полном оформлении); – обеспечение технических условий для подготовки и премьерного показа спектакля; – осуществление показа премьеры спектакля; включение спектакля в репертуар театра	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3. "Организация показа спектаклей".
1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной работы	Код государственной работы	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для выполнения государственной работы
1	2	3
Организация показа спектаклей	0149	Приказ Министерства культуры Омской области от 30.11.2017 № 109 "Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"

2. Категория потребителей государственной работы:
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержания) государственной работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Показатели, характеризующие качество государственной работы							Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Средняя наполняемость залов театральных учреждений при проведении спектаклей	Процент	55,7	42,50	76,3	5,0			Расчетная формула
Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	Единиц	132	124	93,9	5,0			Служебная записка руководителя литературно-драматургической части

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено					
– планирование текущего репертуара театра; – информирование населения о проводимых мероприятиях; – проведение рекламных мероприятий;	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено					
– разработка и издание информационной продукции (программ, буклетов), подготовка и публикация аналитических материалов, информационно-рекламных материалов и публикаций в средствах массовой информации; – продажа театральных билетов; – проведение пресс-конференций; – организация и проведение выставок; – заключение договоров на проведение выездных (гастрольных) спектаклей творческого коллектива; – подготовка площадок для проведения выездов и гастролей творческого коллектива, организация перевозки необходимого имущества и работников творческого коллектива к месту гастролей и обратно, организация проживания и питания	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 4. "Организация показа концертов и концертных программ".

1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной работы	Код государственной работы	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для выполнения государственной работы
1	2	3
Организация показа концертов и концертных программ	0089	Приказ Министерства культуры Омской области от 30.11.2017 № 109 "Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"

2. Категория потребителей государственной работы:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержания) государственной работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Показатели, характеризующие качество государственной работы								
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов	Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Средняя наполняемость залов концертных учреждений при проведении мероприятий	Процент	59,8	65,20	109,0	5,0			Расчетная формула
Число сообщений и публикаций о деятельности концертной организации и мероприятиях в СМИ и сети "Интернет"	Единиц	75	44	58,7	5,0			Служебная записка руководителя литературно-драматургической части

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы								
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов	Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
			установлено в государственном задании	фактически исполнено					
– планирование текущего репертуара театра; – информирование населения о проводимых мероприятиях; – проведение рекламных мероприятий;	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено					
– разработка и издание информационной продукции (программ, буклетов), подготовка и публикация аналитических материалов, информационно-рекламных материалов и публикаций в средствах массовой информации; – продажа театральных билетов; – проведение пресс-конференций; – организация и проведение выставок; – заключение договоров на проведение выездных (гастрольных) спектаклей творческого коллектива; – подготовка площадок для проведения выездов и гастролей творческого коллектива, организация перевозки необходимого имущества и работников творческого коллектива к месту гастролей и обратно, организация проживания и питания	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель государственного учреждения Омской области _____ / Бут Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреждением культуры Омской области
«Омский государственный музыкальный театр»
за полугодие 2018 год

1. Оказание государственной услуги (услуг)

1.1. Оказание государственной услуги (услуг): «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), (платная)»

За полугодие 2018 года на стационарной площадке театра показано 136 спектаклей, что составило 52,3% от установленного в государственном задании значения.

На проведенных на основной площадке мероприятиях в отчетном периоде побывало 38 535 зрителей, или 36,3% от установленного планового значения. При этом средняя заполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) составила: на основной площадке – 39,9%, или 72,5% планового уровня, на «дополнительной» (при показе спектаклей малой формы) – 76,8%, или 109,7% планового значения.

Процент исполнения плана по показателю «Интенсивность обновления текущего репертуара за отчетный период» составил 100%. Подробная информация о новых постановках театра приводится в п. 2 «Выполнение государственной работы (работ)».

1.2. Оказание государственной услуги (услуг): «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), (бесплатная)»

Оказание данной услуги предусмотрено в четвертом квартале 2018 года (в рамках организации и проведения Губернаторских елок).

1.3. Оказание государственной услуги (услуг): «Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм (стационар), (платная)»

За отчетный период театром организовано и показано на стационаре из 26 установленных государственным заданием концертов 17 ед. (или 65,4% от плана), на которых побывало 5 757 человека (или 63,6% от установленного значения). Средняя заполняемость зала при проведении концертов на основной площадке составила 55,2%, что на 0,4% выше установленного планового значения показателя в государственном задании, на дополнительно площадке – 97,8%, что на 22,3% превышает плановый уровень.

1.4. Оказание государственной услуги (услуг): «Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм (на гастролях), (платная)»

В период с 25 по 29 июня 2018 года театром были организованы и проведены гастроли в Тарском и Колосовском муниципальных районах Омской области. Средняя продолжительность гастрольного тура составила 5 суток. За этот период показано 9 спектаклей, на которых побывало 1 414 человек, что в 2,6 раза превысило планируемое значение числа зрителей. Данный рост обусловлен увеличением числа мероприятий на 3 ед. по сравнению с планом.

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест) составила 61,8 тыс. руб., что на 3,1% больше, чем предусмотрено планом. Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу (менее 400 мест) оказалась на 10,8% ниже. Изменение стоимости оказанных услуг связано с пересмотром условий договора в связи с более низкой посещаемостью мероприятий по сравнению с ожидаемой.

2. Выполнение государственной работы (работ)

2.1. Выполнение государственной работы (работ): «Создание спектаклей, с учетом всех форм, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)»

За отчетный период театром выпущен один спектакль большой формы – балет в 2-х актах «Эсмеральда», посвященный 70-летию театра (премьера состоялась 27 марта 2018 года). С момента премьеры показано пять спектаклей, которые посетило 2 619 человек. Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 69,5%, при установленном государственным заданием значении 60,0%.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной работы по созданию новых спектаклей, из числа опрошенных составила за отчетный период 100,0% при заданном значении в 90,0%.

2.2. Выполнение государственной работы (работ): «Создание спектаклей, с учетом всех форм, малая форма (камерный спектакль)»

За отчетный период театром выпущен один спектакль малой формы – камерный спектакль «Кофейная кантата», премьера состоялась 14 февраля 2018 года. С момента премьеры показано семь спектаклей, которые посетило 436 человек (аншлаговая наполняемость – 90 мест). Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 70,0%, при плановом значении 60,0%.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной работы по созданию новых спектаклей, из числа опрошенных составила за отчетный период 100,0% при заданном значении в 90,0%.

На финансирование постановочных расходов в отчетном периоде было направлено 2 915 393,12 руб., в том числе:

- средств субсидии из областного бюджета – 2 294 016,28 руб.;
- собственных средств театра – 621 376,84 руб.

Из общей суммы постановочных средств было израсходовано:

1) на оплату услуг, связанных с организацией показа нового спектакля - собственных средств театра – 242 898,00 руб.

2) на приобретение постановочных основных средств:

- средств субсидии – 200 000,00 руб.;
- собственных средств театра – 62 964,00 руб.

3) на приобретение расходных материалов:

- средств областного бюджета на сумму – 2 094 016,28 руб.;
- собственных средств театра – 315 514,84 руб.

2.3. Выполнение государственной работы (работ): «Организация показа спектаклей»

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 136 спектаклей, из них на основной площадке проведено 126 мероприятий и 10 – на «дополнительной». Средняя наполняемость зала при их проведении составила 42,5%, или 76,3% от планового задания. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в средствах массовой информации и в сети «Интернет» за полугодие 2018 года составило 124 ед.

2.4. Выполнение государственной работы (работ): «Организация показа концертов и концертных программ»

В результате выполнения в рамках государственного задания работы по организации показа концертов и концертных программ в отчетном периоде театром показано 17 концертов (концертных программы), в том числе 4 ед. – это концерт «малой» формы «Лицом к лицу». Средняя наполняемость зала при проведении концертов и концертных программ составила 65,2%, что на 9,0% выше предусмотренного планом значения. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его концертах в средствах массовой информации и в сети «Интернет» за первый квартал 2018 года составило 44 ед.

3. Отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания:

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год было предусмотрено финансирование расходов за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в сумме 164 114 555,50 руб., из них 200 000 руб. на организацию и проведение гастролей в районах Омской области. Фактически на счет театра в отчетном периоде было перечислено средств субсидии на сумму 84 285 413,85 руб., из них на финансирование расходов, связанных с гастрольной деятельностью - Поступившее финансирование использовано в полном объеме, в том числе на:

1) основную деятельность – 84 120 013,85 руб, в том числе::

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 57 756 649,36 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 18 121 306,74 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 5 280 697,28 руб.;
- на прочие расходы (налог на имущество, земельный налог) (КОСГУ 290, подстатья 291) – 667 344,19 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (приобретение сценическо-постановочных основных средств) (КОСГУ 310) – 200 000,00 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов для новых постановок) (КОСГУ 340) – 2 094 016,28 руб.;

2) организацию и проведение гастролей – 165 400,00 руб, в том числе:

- на возмещение суточных расходов (КОСГУ 212) – 29 700 руб.;
- на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 28 000 руб.;
- на возмещение расходов по проживанию коллектива (КОСГУ 226) – 80 000 руб.;
- на оплату расходов по приобретению печатной продукции (КОСГУ 340, СубКОСГУ 340.02.03) – 14 900 руб.;
- на оплату ГСМ (КОСГУ 340, СубКОСГУ 340.02.05) – 12 800,00 руб.

4. Отчет о расходовании средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности:

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год предусмотрено получение театром доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (без учета остатка прошлого года) в сумме 29 101 855,00 руб., в том числе от основных видов деятельности – 27 809 526,20 руб. За отчетный период кассовые доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составили 17 188 423,63 руб. (или 59,1% от плана), в том числе от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности – 16 388 851,83 руб. (или 58,9% от установленного планового задания), иной приносящей доход деятельности – 799 571,80 руб. (или 61,9% к плану).

Израсходовано за отчетный период собственных средств на сумму 16 296 339,03 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 4 419 928,58 руб.;
- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 220 508,10 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 1 773 667,59 руб.;
- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 130 042,65 руб.;
- оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 152 328,00 руб.;
- оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 11 440,66 руб.;
- расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224) – 2 477 204,41 руб. (оплата аренды квартир для творческого персонала театра);
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 242 397,63 руб.;
- оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 5 702 804,13 руб.;
- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (выплаты бывшим работникам театра) (КОСГУ 263) – 22 391,00 руб.;
- на прочие расходы (КОСГУ 290, подстатьи 291-293, 295, 296) – 116 772,68 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 180 931,50 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340, СубКОСГУ 340.02.02, 340.02.03, 340.02.05) – 845 922,10 руб..

Директор Н.А. Бут

Исп. Шульгина Ирина Анатольевна
31-81-36