

Отчет
о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетное учреждение культуры Омской области "Омский государственный музыкальный театр"
на 2019 год и плановый период 2020 и 2022 годов
за 9 месяцев 2019 года

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг).

Раздел 1. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)"

1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер реестровой записи	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
1	2	3
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	9004000.99.0.ББ67АА00000	Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 № 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:

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие качество государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
х	С учетом всех форм	х	х	х	х	х	Стационар	х	х	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Единица	3	2	66,7	5			Премьерные справки, литературные паспорта, репертуар театра
										Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	55,0	46,9	85,3				Расчетная формула
										Заполняемость зала (дополнительная площадка)	Процент	80,0	82,3	102,9				

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

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие объем государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
х	С учетом всех форм	х	х	х	х	х	Стационар	х	х	Число зрителей	Человек	86 072	47 648	55,4	5			Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах
										Количество публичных выступлений	Единица	226	156	69,0				

Раздел 2. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)"

1 Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер реестровой записи	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
1	2	3
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	9004000.99 0.ББ80АА00000	Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 № 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:

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие качество государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	С учетом всех форм	x	x	x	x	x	Стационар	x	x	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Единица	-	-	-	5			
										Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	0,02	0,02	100,0				Расчетная формула

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

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие объем государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	С учетом всех форм	x	x	x	x	x	Стационар	x	x	Число зрителей	Человек	650	416	64,0	5			Рапортчика о проданных билетах на спектакль, заявления многодетных семей о резервировании мест на спектакль

Раздел 3. "Показ (организация показа) концертных программ"

1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер реестровой записи	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
1	2	3
Показ (организация показа) концертных программ	9001000.99.0.ББ68АА00001	Постановление от 26.06.1995 № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства", Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 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:

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие качество государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	С учетом всех форм	x	x	x	x	x	Стационар	x	x	Количество концертов с участием штатных коллективов	Единица	60	35	58,3	5			Журнал регистрации мероприятий
										Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	60,0	75,3	125,5				Расчетная формула
										Заполняемость зала (дополнительная площадка № 1)	Процент	80,0	73,3	91,6				
										Заполняемость зала (дополнительная площадка № 2)	Процент	90,0	94,0	104,4				

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

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие объем государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	С учетом всех форм	x	x	x	x	x	Стационар	x	x	Число зрителей	Человек	12 517	10 932	87,3	5			Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах на спектакль

Раздел 4. "Организация показа концертов и концертных программ"

1. Наименование государственной работы

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	0540	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 (содержание) государственной работы.

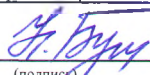
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Содержание государственной работы						Условия (форма) оказания государственной работы				Показатели, характеризующие качество государственной работы						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Средняя наполняемость залов концертных учреждений при проведении мероприятий	Процент	71,0	81,5	114,8	5			Расчетная формула
										Число сообщений и публикаций о деятельности концертной организации и мероприятиях в СМИ и в сети "Интернет"	Единица	75	36	48,0			Служебная записка специалиста по связям с общественностью	

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

Содержание государственной работы						Условия (форма) оказания государственной работы				Показатели, характеризующие объем государственной работы						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель государственного учреждения
Омской области


(подпись)

/ Бут Н.А.
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреждением культуры Омской области
«Омский государственный музыкальный театр»
за 9 месяцев 2019 года

1. Оказание государственной услуги (услуг)

1.1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
(90040000.99.0.ББ67АА00000)

За 9 месяцев 2019 года на стационарных площадках театра (основной и дополнительной) было показано 156 спектаклей, что составило 69,0% от установленного в государственном задании значения.

Число зрителей, посетивших стационарные мероприятия за указанный период (без учета лиц, имеющих право на бесплатное посещение спектаклей театра (раздел 2 Отчета «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»/(код ГУ 90040000.99.ББ80АА00000)), достигло значения в 47 648 человек (или 55,4% от установленного уровня). При этом средняя наполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре составила: 46,9% (или 85,3% планового уровня) – на основной площадке и 82,3% (или 102,9% от установленного значения) – на «дополнительной» площадке (при показе спектаклей «малой» формы).

Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок) за отчетный период составила два спектакля, или 66,7% к заданному значению. Подробная информация о новых постановках театра приводится в п. 2 «Выполнение государственной работы (работ)».

1.2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
(90040000.99.0.ББ80АА00000)

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 22.03.2017 № 34 «О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей» театром оказывается услуга по показу спектаклей (театральных постановок) на бесплатной основе. Число зрителей, которые в течение отчетного периода бесплатно посетили спектакли, составило 416 человек, или 64,0 % от установленного в государственном задании значения. Уровень выполнения задания по показателю «Заполняемость зала» при оказании данной услуги составил 100%.

1.3. Показ (организация показа) концертных программ
(90010000.99.0.ББ68АА00001)

За девять месяцев 2019 года театром организовано и показано на стационаре 35 концертов (концертных программы) (или 58,3% от плана), из них на основной сцене – 20 единиц, 3 концертных программы «Лицом к лицу» – на «дополнительной площадке № 1» и 12 ед. – на «дополнительной площадке № 2». Всего на концертных мероприятиях за январь-сентябрь 2019 года побывало 10 932 человек (или 87,3% от установленного значения), в том числе 10 170 человек – на концертах на основной площадке и 762 человека на концертах «малой» формы, проводимых на «дополнительных площадках». Соответственно наполняемость зала при проведении концертов: на основной площадке составила 75,3% (или 125,5% от планового уровня), на «дополнительной площадке № 1» – 73,3% (или 91,6% от установленного в государственном задании значения) и на «дополнительной площадке № 2» – 94,0% (или 104,4% от установленного в государственном задании значения).

2. Выполнение государственной работы (работ)

2.1. Создание спектаклей

(0542) (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)

За отчетный период театром выпущено два спектакля большой формы – мюзикл в 2-действиях «Любовь под прикрытием», посвященный Международному дню театра (премьеры состоялась 27 марта 2019 года), и балет в 3-х актах «Золушка» (премьеры состоялась 24 мая 2019 года). С момента премьеры показано 11 премьерных спектаклей, которые посетило 4 931 человек. Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 66,4%, при установленном государственным заданием значении 67,5%.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной работы по созданию новых спектаклей, из числа опрошенных, составила за отчетный период 89,1% , или 93,8% к годовому плановому уровню (в анкетном опросе приняло участие 92 человек, из которых полностью удовлетворены качеством и доступностью работы 82 чел.).

2.2. Создание спектаклей

(0542) (малая форма (камерный спектакль)

Выпуск спектакля малой форма запланирован на четвертый квартал 2019 года.

На финансирование расходов на выпуск двух спектаклей в отчетном периоде было направлено 4 067 264,57 руб. (или почти 81,4% от годового плана постановочных расходов), в том числе:

- средств субсидии из областного бюджета – 2 642 416,74 руб.;
- собственных средств театра – 1 424 847,83 руб.

Из общей суммы постановочных средств было израсходовано:

1) на расчеты с авторами:

- средств областного бюджета на сумму – 283 943,94 руб.;
- собственных средств театра – 510 272,00 руб.;

2) на приобретение постановочных основных средств:

- средств субсидии – 199 536,00 руб.;

3) на приобретение расходных материалов:

- средств областного бюджета на сумму – 2 158 936,80 руб.;
- собственных средств театра – 914 575,83 руб.

2.3. Организация показа спектаклей (0531)

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 156 спектаклей. Средняя наполняемость зала при их проведении достигла уровня в 51,3%, или 89,2% от планового задания. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в СМИ и в сети «Интернет» за январь-сентябрь 2019 года составило 119 ед.

2.4. Организация показа концертов и концертных программ (0540)

В результате выполнения работы по организации показа концертов и концертных программ в отчетном периоде театром показано 35 концертов (концертных программы). Средняя наполняемость зала при их проведении составила 81,5%, что на 14,8% выше предусмотренного планом значения. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его концертах в СМИ и в сети «Интернет» за отчетный период составило 36 ед.

3. Отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания:

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год предусмотрено финансирование расходов за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в сумме 183 307 711,14 руб. Фактически на счет театра в отчетном периоде было перечислено средств субсидии на сумму 135 885 201,26 руб. Поступившее финансирование было использовано на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 96 818 073,65 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 28 990 858,43 руб.;
- расходы на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) – 131 675,47 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 6 653 486,97 руб.;
- на оплату услуг авторов новых спектаклей (КОСГУ 226) – 283 943,94 руб.;
- на прочие расходы (налоги) (КОСГУ 290, подстатья 291) – 648 690,00 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (приобретение сценическо-постановочных основных средств) (КОСГУ 310) – 199 536,00 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов для новых постановок) (КОСГУ 345, 346) – 2 158 936,80 руб.

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

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год предусмотрено получение театром доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (без учета остатка прошлого года) в сумме 31 446 570,00 руб., в том числе от основных видов деятельности – 30 132 963,38 руб. За отчетный период кассовые доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составили 22 803 573,30 руб. (или 72,5% от плана), в том числе от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности – 21 806 213,54 руб. (или 72,4% от установленного планового задания), иной приносящей доход деятельности – 995 799,76 руб. (или 75,8% к плану).

Израсходовано за отчетный период собственных средств на сумму 22 359 372,09 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 9 197 163,83 руб.;
- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 22 988,00 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 1 661 557,18 руб.;
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (КОСГУ 214) – 12 763,94 руб.;
- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 217 004,03 руб.;
- расходы на оплату транспортных услуг – 4 600,00 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 9 305,36 руб.;
- расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224) – 2 325 498,00 руб. (оплата аренды квартир для творческого персонала театра);
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 370 983,68 руб.;
- оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 6 300 225,80 руб.;
- страхование (КОСГУ 227) – 26 551,82 руб.;
- расходы на выплату пенсий, пособий бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 260 подстатья 264) – 11 500,00 руб.;
- расходы на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 260 подстатья 266) – 2 342,88 руб.;
- на прочие расходы (КОСГУ 290, подстатьи 291-293, 295-297) – 177 601,71 руб.;

- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 261 228,20 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340 подстатьи 341, 343-346, 349) – 1 758 057,66 руб.

Директор



Н.А. Бут

Исп. Шульгина Ирина Анатольевна
31-81-36

