

Отчет
о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетное учреждение культуры омской области "Омский государственный музыкальный театр"
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
за 2017 год

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг).

Раздел 1. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), (платно)"

1. Наименование государственной услуги: "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), (платно)"

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические 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 наполняемость залов (площадок) при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре	Процент	60,94	36,35	59,6	15,0	25,4	Причины отклонений указаны в Пояснительной записке	Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	Процент	85,0	96,9	114,0	15,0	-		Анкеты для проведения опроса посетителей

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	102 810	59 973	58,3	15,0	26,7	Причины отклонений указаны в Пояснительной записке	Сводный отчет о проданных билетах, рапортичка о проданных билетах
Количество публичных выступлений	Единиц	263	232	88,2	15,0	-		

Раздел 2. "Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм (стационар), (платно)"

1. Наименование государственной услуги: "Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм (стационар), (платно)"

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические 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:

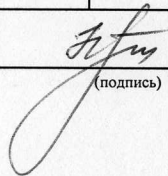
Показатели, характеризующие качество государственной услуги							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении концертов на стационаре	Процент	60,94	44,67	73,3	15,0	11,7	Причины отклонений указаны в Пояснительной записке	Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	Процент	85,0	90,5	106,5	15,0			Анкеты для проведения опроса посетителей

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	23 660	15 791	66,7	15,0	18,3	Причины отклонений указаны в Пояснительной записке	Сводный отчет о проданных билетах, рапортника о проданных билетах
Количество публичных выступлений	Единиц	56	52	92,9	15,0	-		

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					
– 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	

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 2017 год

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

За 2017 год на стационарной площадке театра показано 232 спектакля, что составило 88,2% от установленного в государственном задании значения. Основными причинами невыполнения (на 31 мероприятие) планового значения по данному показателю является отмена спектаклей в связи с нетрудоспособностью ведущих артистов (и невозможностью замены), непроведение мероприятий в связи с выездом коллектива в г. Тару для участия в III Всероссийском фестивале «Соотечественники», посвященном 90-летию со дня рождения народного артиста СССР, почетного гражданина Омской области и г. Тары М.Ульянова (23.11.2017), проведение в театре Губернаторских (благотворительных) елочных представлений (6 мероприятий). Кроме того, в связи подготовкой и проведением репетиций (в марте и в декабре 2017 года) двух новых постановок также не осуществлялся показ спектаклей на стационарной площадке (со вторника по четверг – по одному вечернему спектаклю, в выходные дни по утреннему и вечернему спектаклю). В период с 03 июля по 06 сентября 2017 года театральный сезон был закрыт (творческий коллектив, художественный и производственный персонал находился в ежегодном отпуске), и показ спектаклей (и концертов) на сцене театра не осуществлялся.

Однако при установленном допустимом (возможном) отклонении установленного значения – 15%, учреждением должно быть проведено на основной площадке 224 мероприятия. С учетом данного факта театром показано за отчетный период на 8 спектаклей больше.

На проведенных на основной площадке мероприятиях в 2017 году побывало 59 973 зрителя, или 58,3% от установленного планового значения. При этом средняя наполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре составила 36,35%, или 59,6% планового уровня. При расчете данного показателя учитывался тот факт, что аншлаговая наполняемость зала на спектакле «Ромео, Джульетта и тьма» оставляет 90 мест (опера, малая форма, камерный спектакль). За отчетный период показано 6 спектаклей, которые посетило 487 человек. Театр не выполнил государственное задание по показателям «Число зрителей» и «Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре» и с учетом установленного допустимого (возможного) отклонения в 15%. Отклонения превысили допустимые значения соответственно на 26,7% и на 25,4%. Причинами невыполнения государственного задания по числу зрителей на спектаклях на основной площадке являются, во-первых, снижение числа мероприятий (о чем говорилось выше), во-вторых, низкая посещаемость спектаклей текущего репертуара.

При этом доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, согласно анкетному опросу зрителей, посетивших спектакли театра в отчетном периоде, достигла уровня в 96,9% при плановом значении в 85,0% (с января по декабрь 2017 года в анкетных опросах приняло участие 256 человек).

1.2. Оказание государственной услуги (услуг): «Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм (стационар), (платно)»

За отчетный период театром организовано и показано на стационаре из 56 установленных государственным заданием концертов 52 (или 92,9% от плана), на которых побывало 15 791 человек (или 66,7% от установленного значения). Невыполнение задания по числу показов концертов и концертных программ связано, в том числе, с отменой концертной программы «Юбилейный вечер главного дирижера театра Ю. Соснина», объявленного на 7 апреля 2017 года в связи с трауром по народному артисту Г.В. Котову. Кроме того, по просьбе Министерства культуры Омской области показ праздничного концерта, посвященного Дню России (12 июня 2017 года), был перенесен со стационара на Театральную площадь.

Средняя наполняемость зала при проведении концертов составила 44,67%, что на 73,3% соответствует установленному плановому значению показателя в государственном задании. При этом учитывался тот факт, что аншлаговая наполняемость зала при показе новой концертной программы «Лицом к лицу» составляет 90 мест. За отчетный период показано 3 концерта, на которых присутствовало 229 зрителей.

Если учитывать установленное допустимое (возможное) отклонение значения показателей «Количество публичных выступлений», «Число зрителей» и «Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении концертов на стационаре», то по числу показов концертов и концертных программ театр на 4 концерта больше. Что касается двух других показателей, то отклонения превышают допустимое на 18,3% и на 11,7% соответственно. Основная причина невыполнения государственного задания по числу зрителей и средней наполняемости зала на концертах – низкая посещаемость детских концертов (менее 30%).

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги по показу концертов (концертных программ), согласно анкетному опросу зрителей, посетивших театр в отчетном периоде, составила 90,5% при плановом значении 85,0% (из 21 участника опроса удовлетворены 19 человек).

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

За отчетный период театром выпущено два спектакля большой формы:

1. Музыкальная комедия в 2-х действиях «Девичий переполох», посвященная 70-летию театра (премьера состоялась 31 марта 2017 года).

С момента премьеры показано 13 спектаклей, которые посетило 3 967 человек. Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 40,5%.

2. Музыкальная сказка (новогодний квест-шоу) в 2-х актах «Необыкновенные приключения желтого щенка» (премьера состоялась 26 декабря 2017 года).

С момента премьеры показано 5 спектаклей, на которых побывало 1 932 человека. Средняя наполняемость зала на одном спектакле – 51,4%.

В целом установленное в государственном задании значение показателя «Средняя наполняемость залов театральных учреждений при проведении премьерных спектаклей» выполнено на 62,2% и составило 43,6%, что на 22,8% превышает допустимое (возможное) отклонение.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной работы по созданию новых спектаклей, из числа опрошенных составила за отчетный период 92,8% при заданном значении в 90,0% (опрошено 83 человека, из них удовлетворены качеством и доступностью – 77).

На финансирование постановочных расходов в отчетном периоде было направлено 5 556 322,88 руб., в том числе:

- средств субсидии из областного бюджета – 3 361 133,00 руб.;
- собственных средств театра – 2 195 189,88 руб.

Из общей суммы постановочных средств было израсходовано:

- 1) на оплату услуг авторов новых постановок:
 - средств областного бюджета – 752 291,27 руб.;
 - собственных средств театра – 212 167,00 руб.
- 2) на приобретение постановочных основных средств:
 - средств субсидии – 256 148,00 руб.;
- 3) на приобретение расходных материалов:
 - средств областного бюджета на сумму – 2 352 693,73 руб.;
 - собственных средств театра – 1 983 022,88 руб.

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

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 232 спектаклей. Средняя наполняемость зала при их проведении составила 36,35%, что на 25,4% превышает допустимое (возможное) отклонение. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в средствах массовой информации и в сети «Интернет» за 2017 год составило 120 ед., как это предусматривалось в государственном задании.

2.3. 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 52 концерта (концертных программы). Средняя наполняемость зала при их проведении составила 44,67%, или 73,3% от плана. По числу сообщений и публикаций о концертах театра в средствах массовой информации и в сети «Интернет» государственное задание выполнено на 100% (число сообщений составило 75 единиц, что соответствует установленному значению).

3. Отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания:

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год было предусмотрено финансирование расходов за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в сумме 135 018 112,72 руб. Фактически на счет театра было перечислено средств субсидии в сумме 135 003 672,72 руб. Поступившее финансирование использовано в полном объеме, в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 92 712 553,04 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 27 984 256,96 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 9 068 860,98 руб.;
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 325 736 руб.;
- на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 752 291,27 руб.;
- на прочие расходы (налог на имущество, земельный налог) (КОСГУ 290) – 1 301 412,74 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (приобретение сценическо-постановочных основных средств) (КОСГУ 310) – 274 148,00 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов для новых постановок) (КОСГУ 340) – 2 584 413,73 руб.

Из общей суммы расходов направлено на:

- оказание услуги по показу спектаклей (театральных постановок) – 85 515 810,34 руб., или 63,3% общей суммы субсидии;
- оказание услуги по показу концертов и концертных программ – 17 859 246,96 руб., или 13,2% общей суммы субсидии;
- выполнение работы по организации показа спектаклей – 4 682 778,82 руб., или 3,5% общей суммы субсидии;
- выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ – 1 042 875,72 руб., или 0,8% общей суммы субсидии;
- выполнение работы по созданию спектаклей – 24 601 548,14 руб., или 18,2% общей суммы субсидии;
- на содержание имущества – 1 301 412,74 руб., или 1,0% общей суммы субсидии.


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

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год предусмотрено получение театром доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в сумме 27 834 464,48 руб., в том числе от основных видов деятельности – 26 619 456,48 руб. За отчетный период кассовые доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составили 26 456 232,19 руб. (или 95,0% от плана), в том числе от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности – 25 321 381,37 руб. (или 95,1% от установленного планового задания), иной приносящей доход деятельности – 1 134 850,82 руб. (или 93,4% к плану).

Израсходовано за отчетный период собственных средств на сумму 28 889 694,37 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 6 104 340,00 руб.;
- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 155 434,50 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 2 161 838,51 руб.;
- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 310 240,45 руб.;
- оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 46 877,00 руб.;
- оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 202 412,40 руб.;
- расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224) – 6 502 992,85 руб. (оплата аренды квартир для творческого персонала театра);
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 558 801,02 руб.;
- оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 8 367 012,26 руб.;
- выплату пособий по социальной помощи (при увольнении сотрудников) (КОСГУ 262) – 27 560,41 руб.;
- на прочие расходы (КОСГУ 290) – 1 197 790,87 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 239 551,00 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 3 014 843,10 руб..

Директор



Н.А. Бут

Исп. Шульгина Ирина Анатольевна
31-81-36

