

Отчет
о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетного учреждения культуры омской области "Омский государственный музыкальный театр"
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
за 9 месяцев 2017 года

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг).

Раздел I. "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 отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре	Процент	60,94	34,85	57,2	Пояснения о причинах расхождений приведены в Пояснительной записке	Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	Процент	85,0	96,5	113,5		Анкеты для проведения опроса посетителей

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

Показатели, характеризующие объем государственной услуги					Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Число зрителей	Человек	102 810	42 122	41,0	Пояснения о причинах расхождений приведены в Пояснительной записке	Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах
Количество публичных выступлений	Единиц	263	172	65,4		Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах

Раздел II. "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 отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении концертов на стационаре	Процент	60,94	36,25	59,5	Пояснения о причинах расхождений приведены в Пояснительной записке	Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	Процент	85,0	89,5	105,3		Анкеты для проведения опроса посетителей

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги					Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Число зрителей	Человек	23 660	10 641	45,0	Пояснения о причинах расхождений приведены в Пояснительной записке	Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах
Количество публичных выступлений	Единиц	56	39	69,6		Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ).

Раздел I. "Создание спектаклей, с учетом всех форм, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)".

1. Наименование государственной услуги: "Создание спектаклей, с учетом всех форм, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)".

2. Категория потребителей государственной работы: В интересах общества.

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		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Средняя наполняемость залов театральных учреждений при проведении премьерных спектаклей	Процент	70,0	42,8	61,1		Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью работы	Процент	90,0	92,1	102,3		Анкеты для проведения опроса посетителей

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

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы				Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение			
			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; – 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;	x	x	x	x		

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы				Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя	
	Наименование	Единица измерения	Значение				Процент исполнения
			установлено в государственном задании	фактически исполнено			
<ul style="list-style-type: none"> – 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 							

Раздел II. "Организация показа спектаклей".

1. Наименование государственной услуги: "Организация показа спектаклей".

2. Категория потребителей государственной работы: В интересах общества.

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		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Средняя наполняемость залов театральных учреждений при проведении спектаклей	Процент	60,94	34,85	57,2	Низкая наполняемость зала	Расчетная формула
Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	Единиц	120	71	59,2		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 отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение			
			установлено в государственном задании	фактически исполнено		
<ul style="list-style-type: none"> – планирование текущего репертуара театра; – информирование населения о проводимых мероприятиях; – проведение рекламных мероприятий; – 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; 	х	х	х	х	х	

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы				Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя	
	Наименование	Единица измерения	Значение				Процент исполнения
			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	х	х	х	х	х		

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

1. Наименование государственной услуги: "Организация показа концертов и концертных программ".

2. Категория потребителей государственной работы: В интересах общества.

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		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Средняя наполняемость залов концертных учреждений при проведении мероприятий	Процент	60,94	36,25	59,5		Расчетная формула
Число сообщений и публикаций о деятельности концертной организации и мероприятиях в СМИ и сети "Интернет"	Единиц	75	40	53,3		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 отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение			
			установлено в государственном задании	фактически исполнено		
<ul style="list-style-type: none"> – планирование текущего репертуара театра; – информирование населения о проводимых мероприятиях; – проведение рекламных мероприятий; – 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; 	х	х	х	х	х	

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы				Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя	
	Наименование	Единица измерения	Значение				Процент исполнения
			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		

Руководитель государственного учреждения Омской области

Н. Бут
(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 2017 года

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

За 9 месяцев 2017 года на стационарной площадке театра показано 172 спектакля, что составило 65,4% от установленного в государственном задании значения.

На указанных мероприятиях в отчетном периоде побывало 42 122 зрителя, или 41,0% от установленного планового значения. При этом средняя наполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре составила 34,85%, или 57,2% 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 5 спектаклей, которые посетило 406 человек.

Следует отметить, что 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. Это явилось объективным фактором отклонения от установленных значений показателей объема и качества государственной услуги. Основная причина отклонений – 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 96,5% при плановом значении в 85,0% (с января по сентябрь 2017 года в анкетных опросах приняло участие 230 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 39 концертов (69,6% от плана), на которых побывало 10 641 человек, или 45,0% от установленного в государственном задании значения. Средняя наполняемость зала при проведении концертов составила 36,25%, что на 59,5% соответствует установленному плановому значению показателя в государственном задании. Низкий процент наполняемости зала (менее 30%) отмечается на детских концертах.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги по показу концертов (концертных программ), согласно анкетному опросу зрителей, посетивших театр в отчетном периоде, составила 89,5% (из 19 опрошенных удовлетворены 17 человек) (плановое значение данного показателя на 2017 год – 85,0%).

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 – музыкальная комедия, большая форма – оперетта в 2-х действиях «Девичий переполох», посвященная 70-летию театра (премьера состоялась 31 марта 2017 года).

С момента премьеры показано 9 спектаклей, которые посетило 3 400 человек (из них 500 чел. – на благотворительной основе). Средняя наполняемость зала (без учета посещений на бесплатной основе) на спектаклях составила 42,8%, что на 27,2% ниже, чем установлено в государственном задании. Следует отметить, что максимальная наполняемость зала была зафиксирована только на первом премьерном спектакле – 576 человек (76,5% от аншлаговой наполняемости). В последующие месяцы отчетного периода отмечалось постепенное снижение посещаемости данного спектакля.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной работы по созданию новых спектаклей, из числа опрошенных составила за отчетный период 92,1% при заданном значении в 90,0% (опрошено 63 человека, из них удовлетворены качеством и доступностью – 58).

На финансирование постановочных расходов в отчетном периоде было направлено 3 844 167,69 руб., в том числе:

- средств субсидии из областного бюджета – 2 014 887,24 руб.;
- собственных средств театра – 1 829 280,45 руб.

Из общей суммы постановочных средств было израсходовано:

1) на оплату услуг авторов новых постановок:

- средств областного бюджета – 99 000,00 руб.;
- собственных средств театра – 212 167,00 руб.

2) на приобретение постановочных основных средств:

- средств субсидии – 180 000,00 руб.;

3) на приобретение расходных материалов:

- средств областного бюджета на сумму – 1 735 887,24 руб.;
- собственных средств театра – 1 617 113,45 руб.

До конца 2017 года в целях выполнения государственного задания планируется осуществление постановки нового детского спектакля.

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

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 172 спектаклей. Средняя наполняемость зала при их проведении составила за 9 месяцев 2017 года 34,85%. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в средствах массовой информации и в сети «Интернет» за 9 месяцев составило 71 ед.

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

В результате выполнения работы по организации показа концертов и концертных программ в отчетном периоде театром показано 39 концертов. Средняя наполняемость зала при их проведении составила 36,25%. Число сообщений и публикаций о концертах театра в средствах массовой информации и в сети «Интернет» составило 40 сообщений.

3. Отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания:

В отчетном периоде для выполнения государственного задания на счет театра было перечислено средств субсидии в сумме 82 738 063,90 руб. Поступившее финансирование использовано в полном объеме, в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 58 046 363,81 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 18 408 838,35 руб.;
 - на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 3 352 273,16 руб.;
 - на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 99 000,00 руб. (оплата услуг автора новой постановки Л.Александровой);
 - на прочие расходы (налог на имущество, земельный налог) (КОСГУ 290) – 915 701,34 руб.;
 - на увеличение стоимости основных средств (приобретение сценическо-постановочных основных средств) (КОСГУ 310) – 180 000,00 руб.;
 - на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов для новых постановок) (КОСГУ 340) – 1 735 887,24 руб.
- Из общей суммы расходов направлено на:
- оказание услуги по показу спектаклей (театральных постановок) – 54 058 388,31 руб., или 65,3% общей суммы субсидии;
 - оказание услуги по показу концертов и концертных программ – 9 145 619,17 руб., или 11,1% общей суммы субсидии;
 - выполнение работы по организации показа спектаклей – 3 097 958,44 руб., или 3,7% общей суммы субсидии;
 - выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ – 687 368,44 руб., или 0,8% общей суммы субсидии;
 - выполнение работы по созданию спектаклей – 14 833 028,20 руб., или 18,0% общей суммы субсидии;
 - на содержание имущества – 915 701,34 руб., или 1,1% 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 январь-сентябрь 2017 года кассовые доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составили 15 843 011,20 руб. (или 56,9% от плана), в том числе от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности – 14 986 895,53 руб. (или 56,3% от установленного планового задания), иной приносящей доход деятельности – 856 115,67 руб.

Израсходовано за отчетный период собственных средств на сумму 17 728 554,73 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 3 528 491,06 руб.;
- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 28 347,00 руб. (компенсация по условиям труда взамен лечебно-профилактического питания сотрудников);
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 1 870 238,94 руб.;
- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 222 188,92 руб.;
- оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 8 227,00 руб. (оплата транспортно-экспедиционных услуг);
- оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 159 864,92 руб.;
- расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224) – 4 166 074,93 руб. (оплата аренды квартир для творческого персонала театра);
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 257 133,06 руб. (ремонт производственного оборудования; услуги по вывозу ТКО);
- оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 4 158 321,86 руб. (оплата услуг по продаже театральных билетов, услуг страхования автотранспортных средств, информационно-консультационных услуг, подписки на периодические издания, авторского вознаграждения, постановочных расходов, услуг охраны объекта, повышения квалификации);

- выплату пособий по социальной помощи (при увольнении сотрудников) (КОСГУ 262) – 27 560,41 руб.;

- на прочие расходы (КОСГУ 290) – 650 613,17 руб. (уплата налогов, госпошлин, приобретение цветов, оплата ритуальных услуг, возмещение стоимости проезда приглашенных артистов);

- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 116 526,00 руб. (электрооборудование, хозяйственный инвентарь);

- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 2 534 967,46 руб. (расходные постановочные материалы, хозяйственные материалы).

И.о директора



Н.А. Бут

Исп. Шульгина Ирина Анатольевна
31-81-36

