

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 2018 год

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 | ББ67/9004000.99.0.ББ67АА00000 | Закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление 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:

| 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 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 5,0 | | | Премьерные справки, литературные паспорта, репертуар театра |
| Заполняемость зала (основная площадка) | Процент | 55,0 | 60,1 | 109,3 | 5,0 | 4,3 | | Расчетная формула |
| Заполняемость зала (дополнительная площадка) | Процент | 70,0 | 74,0 | 105,7 | 5,0 | 0,7 | | |

ДМС

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 | 100 000 | 99 706 | 99,7 | 5,0 | | | Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах на спектакль |
| Количество публичных выступлений | Единиц | 260 | 252 | 96,9 | 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 | ББ80/9004000.99.0.ББ80АА00000 | Закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление 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:

| 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 | - | - | - | 5,0 | | | |
| Заполняемость зала (основная площадка) | Процент | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 5,0 | | Расчетная формула | |

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 | 1 515 | 1 470 | 97,0 | 5,0 | | Рапортчика о проданных билетах на спектакль, заявления многолетних семей о резервировании мест на спектакль | |

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 | ББ68/9001000.99.0.ББ68АА00001 | Постановление от 26.06.1995 № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства"; Закон от 09.10.1992 № 3612-1 (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:

| Наименование | Единица измерения | Показатели, характеризующие качество государственной услуги | | | | Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании | Источник информации о фактическом значении показателя |
|---|-------------------|---|----------------------|--------------------|--|--|---|
| | | Значение | | Процент исполнения | Допустимое (возможное) отклонение, процентов | | |
| | | установлено в государственном задании | фактически исполнено | | | | |
| Количество концертов с участием штатных коллективов | Единица | 27 | 28 | 103,7 | 5,0 | | Журнал регистрации мероприятий |
| Заполняемость зала (основная площадка) | Процент | 65,0 | 68,2 | 104,9 | 5,0 | | Расчетная формула |
| Заполняемость зала (дополнительная площадка) | Процент | 94,0 | 97,5 | 103,7 | 5,0 | | |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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 | | | | | |
| Число зрителей | Человек | 10 850 | 11 297 | 104,1 | 5,0 | | | Сводный отчет о проданных билетах, рапортника о проданных билетах на спектакль |

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 | ББ67/9004000.99.0.ББ67АА02000 | Закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление 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:

| Наименование | Единица измерения | Показатели, характеризующие качество государственной услуги | | | | | Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании | Источник информации о фактическом значении показателя |
|---|-------------------|---|----------------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | 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 | -5,8 | | |
| 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 | 156,9 | | Договор возмездного оказания услуг, отчеты о проданных билетах на спектакль (для справки) | |
| Количество публичных выступлений | Единиц | 6 | 9 | 150,0 | 5,0 | 45,0 | | | |

| 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 | | | | | |
| <p>– разработка и издание информационной продукции (программ, буклетов), подготовка и публикация аналитических материалов, информационно-рекламных материалов и публикаций в средствах массовой информации;</p> <p>– продажа театральных билетов;</p> <p>– проведение пресс-конференций;</p> <p>– организация и проведение выставок;</p> <p>– заключение договоров на проведение выездных (гастрольных) спектаклей творческого коллектива;</p> <p>– 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</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Руководитель государственного учреждения Омской области

Н.А. Бут
(подпись)

/ Бут Н.А.
(расшифровка подписи)

Н.А. Бут

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреждением культуры Омской области
«Омский государственный музыкальный театр»
за 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 2018 год на стационарной площадке театра было показано 252 спектакля, что составило 96,9% от установленного в государственном задании значения. Невыполнение плана по количеству показов спектаклей объясняется объективными причинами: невыполнение поставщиком ООО «Театр-Мебель» контрактных обязательств по поставке и замене кресел зрительного зала (государственный контракт № б/н от 22.06.2018 года) повлекло перенос открытия 72-го театрального сезона с 15 сентября на 3 октября 2018 года. В результате не состоялся показ 15 запланированных рабочим репертуаром сентября спектаклей.

Для обеспечения выполнения показателей государственного задания по числу публичных выступлений (спектаклей) руководством театра были приняты следующие меры:

- на место демонтированных «старых» зрительских кресел (в связи с отсутствием новых) были установлены временные зрительские места (мягкие стулья) в количестве 591 шт. Следует отметить, что при расчете показателей заполняемости «основной» площадки в период с 01.01. 2018 и до окончания 71-го театрального сезона в расчет принималась коммерческая вместимость зрительного зала – 753 места, а начиная с 15.09.2018 на основании приказа директора театра № 145 от 15.08.2018 года – 591 место (количество мест установлено исходя из размеров стула и с учетом требований пожарной безопасности);

- внесены изменения в рабочие репертуары четвертого квартала 2018 года – увеличено количество проводимых в течение каждого месяца мероприятий. Это позволило учреждению сократить возможное невыполнение плана по числу показов. В итоге с учетом допустимого (возможного) отклонения (5%) процент выполнения государственного задания по количеству публичных показов спектаклей составил 102% (число спектаклей с учетом возможного отклонения – 247 ед.).

На проведенных на основной площадке мероприятиях в отчетном периоде побывало 99 706 зрителей (без учета посетителей (1 470 человек), имеющих право на бесплатное посещение спектаклей театра (раздел 2 Отчета «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), (бесплатная)), или 99,7% от установленного планового значения, что входит в пределы допустимого отклонения. При этом средняя заполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) составила: на основной площадке – 60,1%, или 109,3% планового уровня, на «дополнительной» (при показе спектаклей малой формы) – 74,0%, или 105,7% планового значения. Некоторое превышение допустимого отклонения по показателям заполняемости зала связано с «усиленной» работой сотрудников подразделения по организации и обслуживанию зрителей, уполномоченных по продаже театральных билетов, отдела художественного и творческого планирования по привлечению зрителей, а также корректировкой ценовой политики в части стоимости театральных билетов на спектакли текущего репертуара.

Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок) за отчетный период составила три единицы, как и предусматривалось государственным заданием. 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)»

В соответствии с Указом Губернатора Омской области № 34 от 22.03.2017 «О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей» театром в течение 2018 года оказывалась услуга по показу спектаклей (театральных постановок) на бесплатной основе. Число зрителей, которые могли в течение года бесплатно посетить спектакли, по плану составило 1 515 человек, фактически – 1 470 человек. Таким образом, процент выполнения установленного значения по данному показателю достиг уровня в 97,0%. Отклонение (в пределах допустимого значения) – 45 человек – произошло по причине того, что зрители из многодетных семей, подавшие предварительно заявления на бесплатное посещение спектаклей, не воспользовались своим правом в 2018 году. При этом показатель заполняемости зала на основной площадке соответствует установленному в государственном задании уровню на 100%.

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 28 концертов (при 27 ед. установленных государственным заданием), на которых побывало 11 297 человек. Увеличение числа проведенных концертных мероприятий и числа зрителей связано с проведением 9 ноября 2018 года дополнительной концертной программы (не предусмотренной рабочим репертуаром ноября) с числом зрителей в 500 человек по договору № 10Б/18/0574 от 23.10.2018 с АО «Омский бекон».

Средняя заполняемость зала при проведении концертов на основной площадке составила 68,2%, что на 4,9% выше установленного планового значения показателя, на дополнительной площадке – 97,5%, что на 3,7% превышает плановый уровень. Рост указанных показателей посещаемости площадок на концертных программах театра в сравнении с планом объясняется увеличением числа зрителей в результате «усиленной» работы по их привлечению, в том числе за счет снижения стоимости театральных билетов.

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

В период с 25 по 30 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 проведенных 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. В то же время средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу (менее 400 мест) оказалась на 10,8% ниже, чем предусматривалось планом. Указанное изменение стоимости оказанных услуг связано с пересмотром условий договоров 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 (многочисленная пьеса из двух и более актов)»

За 2018 год театром выпущено два спектакля большой формы:

– балет в 2-х актах «Эсмеральда» (премьера состоялась 27 марта 2018 года). С момента премьеры показано восемь спектаклей, которые посетило 4 631 человек;

– мюзикл в 2-х действиях «Дубровский» (премьера состоялась 01 декабря 2018 года). С момента премьеры показано три спектакля, которые посетило 1 519 человек.

Средняя наполняемость зала на премьерных спектаклях составила 85,0%, при установленном государственным заданием значении 76,0%, что на 6,8% превышает допустимое отклонение. Данный факт объясняется активной работой подразделения по организации и обслуживанию зрителей, уполномоченных по продаже театральных билетов и сотрудников отдела художественного и творческого планирования по привлечению зрителей, корректировкой ценовой политики в части премьерных мероприятий (установление стоимости билетов на премьеры на уровне цен на спектакли текущего репертуара путем применения коэффициента детерминации цен в сторону снижения).

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 осуществлена постановка одного спектакля малой формы – мюзикла для детей в 1-ом действии «Двенадцать месяцев», премьера которого состоялась 20 декабря 2018 года. С момента премьеры показан 21 спектакль, которые посетило 9 972 человека. Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 80,4%, при плановом значении 65,0%. Данный факт также объясняется активной работой подразделения по организации и обслуживанию зрителей, уполномоченных по продаже театральных билетов и сотрудников отдела художественного и творческого планирования по привлечению зрителей, корректировкой ценовой политики в части премьерных мероприятий.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной работы по созданию новых спектаклей, из числа опрошенных составила за отчетный период 91,3% при заданном значении в 90,0%.

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

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 252 спектаклей, из них на основной площадке проведено 241 мероприятие и 11 – на «дополнительной». Средняя наполняемость зала при их проведении составила 64,4%, или 113,0% от планового задания. Превышение допустимого отклонения на 8,0% объясняется ранее указанными причинами.

Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в средствах массовой информации и в сети «Интернет» за 2018 год составило 302 ед. (или 100% от установленного значения).

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 28 концертов (концертных программы), в том числе 4 ед. – это концерты «малой» формы в рамках проекта «Лицом к лицу». Средняя наполняемость зала при проведении концертов и концертных программ составила 72,4%, что на 3,4% выше предусмотренного планом значения по указанным ранее причинам.

Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его концертах в средствах массовой информации и в сети «Интернет» составило за 2018 год 75 ед., как это было предусмотрено планом.

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 164 152 580,63 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 99,97% субсидии на сумму 164 119 400,52 руб., из них на финансирование расходов, связанных с гастрольной деятельностью – 176 380,15 руб.. Поступившее финансирование использовано почти на 99,96%, в том числе на:

- 1) основную деятельность – 163 883 854,37 руб., в том числе на:
 - расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 116 452 906,00 руб.;
 - начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 35 168 543,07 руб.;
 - на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 7 597 585,45 руб.;
 - на прочие расходы (налог на имущество, земельный налог) (КОСГУ 290, подстатья 291) – 1 412 061,24 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) – 3 052 758,61 руб.;
- 2) организацию и проведение гастролей – 176 380,15 руб. в том числе:
 - на возмещение суточных расходов (КОСГУ 212) – 29 700 руб.;
 - на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 28 000 руб.;
 - на оплату аренды сценического оборудования (КОСГУ 224) – 11 000,00 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) – 12 780,15 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 31 482 165,41 руб., в том числе от основных видов деятельности – 30 046 736,37 руб. За отчетный период кассовые доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составили 31 482 165,41 руб. (или 100,00% от плана), в том числе от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности – 30 046 736,37 руб. (100,00% от установленного планового задания), иной приносящей доход деятельности – 1 435 429,04 руб. (100,00% к плану).

Израсходовано за отчетный период собственных средств на сумму 30 523 372,75 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 9 159 384,71 руб.;
- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 402 347,81 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 2 631 460,00 руб.;
- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 264 442,36 руб.;
- оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 155 612,00 руб.;
- оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 28 701,97 руб.;
- расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224) – 3 897 175,27 руб. (оплата аренды квартир для творческого персонала театра);
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 546 046,77 руб.;
- оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 9 971 609,95 руб., в том числе на создание новых спектаклей – 1 391 202,44 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) – 781 468,16 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 552 933,61 руб., в том числе для выпуска новых спектаклей – 116 064,00 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340, СубКОСГУ 340.02.02, 340.02.03, 340.02.05) – 2 109 799,14 руб., в том числе на приобретение расходных постановочных материалов – 1 214 124,20 руб.

Директор



Н.А. Бут

Исп. Шульгина Ирина Анатольевна
31-81-36

