

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 9 месяцев 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	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	Показатели, характеризующие качество государственной услуги		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	2,0	200,0	5,0			
Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	55,0	40,5	73,6	5,0			Расчетная формула
Заполняемость зала (дополнительная площадка)	Процент	70,0	74,4	106,3	5,0			

Тяг

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	106 274	39 983	37,6	5,0		Сводный отчет о проданных билетах, рапортичка о проданных билетах	
Количество публичных выступлений	Единиц	260	140	53,8	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	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							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	3 577		0,0	5,0		Сводный отчет о проданных билетах, рапортника 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	ББ68/9001000.99.0.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	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Количество концертов с участием штатных коллективов	Единица	26	18	69,2	5,0			
Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	55,0	55,4	100,7	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								
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	9 057	6 183	68,3	5,0			Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика 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	ББ67/9004000.99.0.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			
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								
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	540	1 414	261,9	5,0			Договор возмездного оказания услуг,
Количество публичных выступлений	Единиц	6	9	150,0	5,0			рапортики о проданных билетах

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 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года на стационарной площадке театра показано 140 спектаклей, что составило 53,8% от установленного в государственном задании значения. Число проведенных театром мероприятий за отчетный период могло быть на 15 единиц больше. Однако в связи с объективными причинами (невыполнение контрагентом контрактных обязательств по поставке и замене кресел зрительного зала) открытие 72-го театрального сезона было перенесено на 3 октября 2018 года, и показ запланированных рабочим репертуаром спектаклей не состоялся.

На проведенных на основной площадке мероприятиях в отчетном периоде побывало 39 983 зрителей, или 37,6% от установленного планового значения. При этом средняя заполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) составила: на основной площадке – 40,5%, или 73,6% планового уровня, на «дополнительной» (при показе спектаклей малой формы) – 74,4%, или 106,3% планового значения.

Учитывая указанные выше обстоятельства, число зрителей при достигнутом за полугодие среднем уровне наполняемости основной площадки могло быть больше на 4 507 человек ($15 \cdot 753 \cdot 39,9\%$) и составило бы за 9 месяцев 44 490 человек.

Интенсивность обновления текущего репертуара за отчетный период составила две единицы. 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 было 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 18 ед. (или 69,2% от плана), на которых побывало 6 183 человека (или 68,3% от установленного значения). Средняя заполняемость зала при проведении концертов на основной площадке составила 55,4%, что на 0,7% выше установленного планового значения показателя в государственном задании, на дополнительной площадке – 97,8%, что на 17,8% превышает плановый уровень.

Следует отметить, что из-за переноса открытия театрального сезона был отменен показ 15 сентября концерта «Четыре сезона для оперы. Осень», на который было продано 447 билетов.

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 (многочисленная пьеса из двух и более актов)»

За отчетный период театром выпущен один спектакль большой формы – балет в 2-х актах «Эсмеральда» (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 значением 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 восемь спектаклей, которые посетило 482 человека (аншлаговая наполняемость – 90 мест). Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 67,8%, 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 3 273 310,97 руб., или почти 66% годовой суммы, в том числе:

- средств субсидии из областного бюджета – 2 294 016,28 руб. (80,8% выделенных средств);

- собственных средств театра – 979 294,69 руб. (45,8% предусмотренной планом на 2018 год суммы расходов на новые постановки).

Из общей суммы постановочных средств было израсходовано:

1) на оплату услуг, связанных с организацией показа нового спектакля - собственных средств театра – 451 001,75 руб.

2) на приобретение постановочных основных средств:

- средств субсидии – 200 000,00 руб.;

- собственных средств театра – 116 064,00 руб.
- 3) на приобретение расходных материалов:
- средств областного бюджета на сумму – 2 094 016,28 руб.;
- собственных средств театра – 412 28,94 руб.

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

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 140 спектаклей, из них на основной площадке проведено 129 мероприятий и 11 – на «дополнительной». Средняя наполняемость зала при их проведении составила 43,2%, или 77,6% 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 224 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 18 концертов (концертных программы), в том числе 4 ед. – это концерты «малой» формы «Лицом к лицу». Средняя наполняемость зала при проведении концертов и концертных программ составила 64,8%, что на 8,4% выше предусмотренного планом значения. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его концертах в средствах массовой информации и в сети «Интернет» за полугодие 2018 года составило 54 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 164 254 555,50 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 125 819 754,95 руб., из них на финансирование расходов, связанных с гастрольной деятельностью - 176 400,00 руб.. Поступившее финансирование использовано почти на 100%, в том числе на:

- 1) основную деятельность – 125 628 914,82 руб, в том числе:
 - расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 88 541 610,14 руб.;
 - начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 27 868 347,10 руб.;
 - на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 5 885 238,92 руб.;
 - на прочие расходы (налог на имущество, земельный налог) (КОСГУ 290, подстатья 291) – 1 039 702,38 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 – 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 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 19 658 845,62 руб. (или 67,6% от плана), в том числе от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности – 18 695 913,82 руб. (или 67,2% от установленного планового задания), иной приносящей доход деятельности – 962 931,80 руб. (или 74,5% к плану).

Израсходовано за отчетный период собственных средств на сумму 19 890 458,64 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 5 515 276,55 руб.;
- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 223 651,60 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 2 004 219,20 руб.;
- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 195 236,16 руб.;
- оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 153 313,00 руб.;
- оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 11 440,66 руб.;
- расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224) – 2 506 698,41 руб. (оплата аренды квартир для творческого персонала театра);
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 324 243,24 руб.;
- оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 6 867 303,53 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) – 747 536,01 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 302 700,70 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340, СубКОСГУ 340.02.02, 340.02.03, 340.02.05) – 1 016 448,58 руб.

Директор

Н.А. Бут

Исп. Шульгина Ирина Анатольевна
31-81-36