

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 I квартал 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	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		Законы от 09.10.1992 № 1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)" Постановление от 25.03.1999 " 1999-03-25 "329(О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации)" Приказ Министерства культуры Омской области от 27.12.2017 года № 119 "Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 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				Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов	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					
Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре	Процент	55,2	44,20	80,1	5,0		Расчетная формула	
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	Процент	85,0	100,0	117,6	5,0		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	108 759	21 417	19,7	5,0		Сводный отчет и отчеты о продажах билетов, отчеты о продажах билетов	
Количество публичных выступлений	Единица	266	71	26,7	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	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		Закон от 09.10.1992 № 1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)" Постановление от 25.03.1999 * 1999-03-25 "329(О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации)" Приказ Министерства культуры Омской области от 27.12.2017 года № 119 "Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 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								
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					
Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре	Процент	79,2		0,0	5,0			Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	Процент	85,0		0,0	5,0			Анкеты для проведения опроса посетителей

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 отклонений указаны в Пояснительной записке	Источник информации о фактическом значении показателя
		установлено в государственном задании	фактически исполнено					
Число зрителей	Человек	3 577		0,0	5,0			Сводный отчет о проданных билетах, отчеты о проданных билетах

Раздел 3. "Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм (стационар), (платная)"

1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер	Референты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
1	2	3
Показ (организация показа) концертов (концертных программ), с учетом всех форм (стационар), платная		Закон от 09.10.1992 № 1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)" Постановление от 25.03.1999 * 1999-03-25 "329(О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации)" Приказ Министерства культуры Омской области от 27.12.2017 года № 119 "Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 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								
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					
Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении концертов на стационаре	Процент	61,25	68,19	111,3	5,0			Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	Процент	85,0	100,0	117,6	5,0			Анкеты для проведения опроса посетителей

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	6 572	1 933	29,4	5,0			Сводный отчет о проданных билетах, отчеты о проданных билетах
Количество публичных выступлений	Единица	20	5	25,0	5,0			

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	Рефераты 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		Закон от 09.10.1992 № 1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)" Постановление от 25.03.1999 " 1999-03-25 "329(О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации)" Приказ Министерства культуры Омской области от 27.12.2017 года № 119 "Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства культуры Омской области"

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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 гастролях	Процент	75,0		0,0	5,0		Расчетная формула	
Среднее количество посетителей на гастрольном мероприятии	Человек	90		0,0	5,0		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	540		0,0	5,0		Сводный отчет о продажах билетов, разоретка о продажах билетов	
Количество публичных выступлений	Единица	6		0,0	5,0			

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы							Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источники 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



/ Буг Н.А.

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреждением культуры Омской области
«Омский государственный музыкальный театр»
за первый квартал 2018 год**

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

За первый квартал 2018 года на стационарной площадке театра показан 71 спектакль, что составило 26,7% от установленного в государственном задании значения. Следует отметить, что в связи с объявленным днем траура по погибшим в г. Кемерово 28 марта 2018 года был перенесен (на 01 апреля 2018 года) показ премьерного спектакля «Эсмеральда».

На проведенных на основной площадке мероприятиях в отчетном периоде побывало 21 417 зрителей, или 19,7% от установленного планового значения. При этом средняя наполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре составила 44,2%, или 80,1% планового уровня. При расчете данного показателя учитывался тот факт, что аншлаговая наполняемость зала на спектаклях малой формы (камерный спектакль) «Ромео, Джульетта и тьма» и «Кофейная кантата» оставляет 90 мест. За отчетный период показан четыре таких спектакля, которые посетило 293 человека.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, согласно анкетному опросу зрителей, посетивших спектакли театра в отчетном периоде, составила 100,0% при плановом значении в 85,0% (с января по март 2018 года в анкетных опросах приняло участие 113 человек).

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

Оказание данной услуги предусмотрено в четвертом квартале 2018 года (в рамках организации и проведения Губернаторских елок).

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

За отчетный период театром организовано и показано на стационаре из 20 установленных государственным заданием концертов 5 ед. (или 25,0% от плана), на которых побывало 1 933 человека (или 29,4% от установленного значения). Средняя наполняемость зала при проведении концертов составила 68,19%, что на 11,3% выше установленного планового значения показателя в государственном задании. При этом учитывался тот факт, что аншлаговая наполняемость зала при показе концертной программы «Лицом к лицу» составляет 90 мест (за отчетный период показан один концерт, на котором присутствовало 86 зрителей).

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги по показу концертов (концертных программ), согласно анкетному опросу зрителей, посетивших театр в отчетном периоде, составила 100,0% при плановом значении 85,0% (за отчетный квартал анкетированием было охвачено 38 зрителей).

dt 13.04.18

1.4. Оказание государственной услуги (услуг): «Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм (на гастролях), (платная)»

Оказание данной услуги предусмотрено во втором квартале 2018 года.

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 большой формы – балет в 2-х актах «Эсмеральда», посвященный 70-летию театра (преьера состоялась 27 марта 2018 года). С момента премьеры показано два спектакля (показ еще одного спектакля перенесен с 28 марта 2018 года на 01 апреля 2018 года в связи с объявленным днем траура по погибшим в г. Кемерово), которые посетило 1 036 человек. Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 68,8%, при установленном государственным заданием 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%.

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», премьеры состоялась 14 февраля 2018 года. С момента премьеры показано три спектакля, которые посетило 209 человек (аншлаговая наполняемость – 90 мест). Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 77,8%, 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% (приняло участие в анкетировании 7 человек).

На финансирование постановочных расходов в отчетном периоде было направлено 2 448 350,60 руб., в том числе:

- средств субсидии из областного бюджета – 2 294 016,28 руб.;
- собственных средств театра – 154 334,32 руб.

Из общей суммы постановочных средств было израсходовано:

- 1) на оплату услуг по организации показа нового спектакля - собственных средств театра – 30 933,00 руб.
- 2) на приобретение постановочных основных средств:
 - средств субсидии – 200 000,00 руб.;
 - собственных средств театра – 14 664,00 руб.
- 3) на приобретение расходных материалов:
 - средств областного бюджета на сумму – 2 094 016,28 руб.;
 - собственных средств театра – 108 737,32 руб.

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

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 71 спектакля. Средняя наполняемость зала при их проведении составила 44,2%, или 74,7% от планового задания. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в средствах массовой информации и в сети «Интернет» за первый квартал 2018 года составило 74 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 5 концертов (концертных программ). Средняя наполняемость зала при их проведении составила 68,19%, что на 11,3% выше предусмотренного планом значения. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его концертах в средствах массовой информации и в сети «Интернет» за первый квартал 2018 года составило 12 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 153 756 196,43 руб. Фактически на счет театра в первом квартале было перечислено средств субсидии на сумму 42 502 279,30 руб. Поступившее финансирование использовано в полном объеме, в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 27 754 655,12 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 9 123 212,76 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 3 035 409,14 руб.;
- на прочие расходы (налог на имущество, земельный налог) (КОСГУ 290, подстатья 291) – 294 986,00 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.

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 – 27 843 526,20 руб. За отчетный период кассовые доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составили 9 086 025,27 руб. (или 31,2% от плана), в том числе от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности – 8 635 594,47 руб. (или 31,0% от установленного планового задания), иной приносящей доход деятельности – 450 430,80 руб. (или 35,8% к плану).

Израсходовано за отчетный период собственных средств на сумму 8 246 191,30 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 2 424 868,44 руб.;
- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 4 530,30 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 1 184 036,14 руб.;
- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 60 282,96 руб.;
- оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 1 551,00 руб.;
- расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224) – 1 247 855,08 руб. (оплата аренды квартир для творческого персонала театра);
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 125 492,74 руб.;
- оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 2 801 113,28 руб.;
- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (выплаты бывшим работникам театра) (КОСГУ 263) – 10 897,00 руб.;

- на прочие расходы (КОСГУ 290, подстатьи 291, 292, 296) – 7 394,68 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 79 957,50 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 298 212,18 руб..

Директор



Н.А. Бут

Исп. Шульгина Ирина Анатольевна
31-81-36

