

Отчет
о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетное учреждение культуры Омской области "Омский государственный музыкальный театр"
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
за 2020 год

Часть I. Оказание государственной услуги (услуг).

Раздел I. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)"

1. Наименование государственной услуги

1	2	3
Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер реестровой записи	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	9004000.99.0.ББ67АА00000	Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление Правительства Российской Федерации 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:

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие качество государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
х	С учетом всех форм	х	х	х	х	х	Стационар	х	х	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Единица	2	4	200,0	55,0	45,0		Премьерные справки, литературные паспорта, репертуар театра
										Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	55,0	48,1	87,5				Расчетная формула
										Заполняемость зала (дополнительная площадка № 1)	Процент	76,0	58,9	77,5				
										Заполняемость зала (дополнительная площадка № 2)	Процент	85,0	94,0	110,6				

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

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие объем государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	С учетом всех форм	x	x	x	x	x	Стационар	x	x	Число зрителей	Человек	86 086	40 909	47,5	55,0			
										Количество публичных выступлений	Единица	239	137	57,3				Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах

Раздел 2. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)"

1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер реестровой записи	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
1	2	3
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	9004000.99.0.ББ80АА00000	Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление Правительства Российской Федерации 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:

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие качество государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
х	С учетом всех форм	х	х	х	х	х	Стационар	х	х	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Единица	-	-	-	-			
										Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	1,9	1,8	94,7	55,0			Расчетная формула

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

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие объем государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
х	С учетом всех форм	х	х	х	х	х	Стационар	х	х	Число зрителей	Человек	650	433	66,6	55,0			Рапортчик о проданных билетах на спектакль, заявления многодетных семей о резервировании мест на спектакль

Раздел 3. "Показ (организация показа) концертных программ"

1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги	Код государственной услуги/уникальный номер реестровой записи	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной услуги
1	2	3
Показ (организация показа) концертных программ	9001000.99.0.ББ68АА00001	Постановление от 26.06.1995 № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства"; 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:

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие качество государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
х	С учетом всех форм	х	х	х	х	х	Стационар	х	х	Количество концертов с участием штатных коллективов Заполняемость зала (основная площадка) Заполняемость зала (дополнительная площадка № 1) Заполняемость зала (дополнительная площадка № 2)	Единица	52	27	51,9	55,0			Журнал регистрации мероприятий
											Процент	75,0	57,1	76,1				
											Процент	75,0	0	0,0		155	отмена концертов в связи с пандемией	
											Процент	90,0	76,0	84,4				

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

Содержание государственной услуги						Условия (форма) оказания государственной услуги				Показатели, характеризующие объем государственной услуги						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
х	С учетом всех форм	х	х	х	х	х	Стационар	х	х	Число зрителей	Человек	13 890	6 252	45,0	55,0			Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах на спектакль

Раздел 4. "Организация показа концертов и концертных программ"

1. Наименование государственной работы

Наименование государственной работы	Код государственной работы	Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для выполнения государственной работы
1	2	3
Организация показа концертов и концертных программ	0540	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 работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной работы.

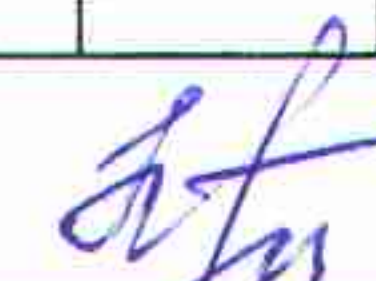
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Содержание государственной работы						Условия (форма) оказания государственной работы				Показатели, характеризующие качество государственной работы						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Средняя наполняемость залов концертных учреждений при проведении мероприятий	Процент	82,8	65,5	79,1	55,0			Расчетная формула
										Число сообщений и публикаций о деятельности концертной организации и мероприятиях в СМИ и в сети "Интернет"	Единиц	25	35	140,0			Служебная записка специалиста по связям с общественностью	

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

Содержание государственной работы						Условия (форма) оказания государственной работы				Показатели, характеризующие объем государственной работы						Причины невыполнения установленных показателей в государственном задании	Источник информации о фактическом значении показателя	
Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Допустимое (возможное) отклонение, процентов			Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, процентных пунктов
												установлено в государственном задании	фактически выполнено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель государственного учреждения
Омской области


(подпись)

/ Бут Н.А.
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреждением культуры Омской области
«Омский государственный музыкальный театр»
за 2020 год

Оказание государственной услуги (услуг)
1.1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
(90040000.99.0.ББ67АА00000)

За 2020 год на стационарных (основной и дополнительных) площадках театра было показано 137 спектаклей при установленном плановом значении 239 единиц), из них три премьерных спектакля «Сонный роман» – на дополнительной площадке № 1 и 10 спектаклей «Ключ на мизинце» и «Муж за дверью» – на площадке № 2.

На проведенных спектаклях за указанный период побывало 40 909 зрителей (без учета лиц, имеющих право на бесплатное посещение спектаклей (раздел 2 Отчета «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»)/(код ГУ 90040000.99.ББ80АА00000). Процент выполнения плана по показателю «Число зрителей» составил 47,5%.

Средняя заполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) за отчетный год достигла уровней:

- 48,1% при плановом значении 55,0% – на основной площадке;
- 58,9% при плановом значении 76,0% и 94,0% при плановом задании 85,0% – на дополнительных площадках № 1 и № 2 соответственно.

В 2020 году фактически включено в репертуар театра четыре новых спектакля. Более подробная информация о работе по обновлению репертуара приводится в разделе 2 «Выполнение государственной работы (работ)».

Процент отклонений по всем показателям раздела 1 части 1 государственного задания «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» соответствует допустимым (возможным) значениям (55%).

1.2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
(90040000.99.0.ББ80АА00000)

Государственным заданием предусмотрено оказание театром в течение 2020 года услуги по показу спектаклей (театральных постановок) на бесплатной основе в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 22.03.2017 № 34 «О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей». Число зрителей, которые в течение отчетного периода бесплатно посетили спектакли, составило 433 человека, или 66,6% от плана. Процент посещаемости спектаклей зрителями на бесплатной основе достиг уровня в 1,8%, или 94,7% к плану.

Процент отклонений по всем показателям раздела 2 части 1 государственного задания «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» также соответствует допустимым (возможным) значениям (55%).

1.3. Показ (организация показа) концертных программ
(90010000.99.0.ББ68АА00001)

За отчетный период число показов концертов на стационаре составило 27 единиц, из них на основной сцене – 15 единиц и 12 единиц – на дополнительной площадке № 2. На дополнительной площадке № 1 показ концертных программ в 2020 году не проводился в связи

с изменениями в деятельности театра и, соответственно, в репертуаре, вызванными неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (пандемией COVID-19).

Всего на концертных мероприятиях за отчетный период побывало 6 252 человека, в том числе 5 795 человек – на концертах на основной площадке и 457 человек – на концертах «малой» формы, проводимых на площадке № 2.

Соответственно заполняемость зала при проведении концертов: на основной площадке составила 57,1% (или 76,1% от установленного в государственном задании значения) и на дополнительной площадке № 2 – 76,0% (или 84,4% от установленного планового значения).

Процент отклонений по всем показателям раздела 3 части 1 государственного задания «Показ (организация показа) концертных программ» соответствует допустимым (возможным) значениям (55%).

2. Выполнение государственной работы (работ)

С марта 2020 года театром велась работа по созданию нового спектакля «Веселая вдова». Однако в связи с ограничительными мерами и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией выпуск спектакля перенесен на 2021 год.

В целях обеспечения выполнения показателей государственного задания были внесены изменения в творческие и производственные планы театра: к выпуску в 2020 году были запланированы новые спектакли большой и малой формы. Кроме того, началась подготовительная работа по созданию (капитальному возобновлению) спектаклей, премьеры которых запланированы на 2021 год – «Лебединое озеро» и «Попрыгунья».

2.1. Создание спектаклей

(0542) (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)

За 2020 год театром выпущено и включено в текущий репертуар два новых спектакля большой формы: «Дачный роман», премьера которого состоялась 25 сентября 2020 года, и «Искусство жениться», премьерный показ которого прошел 16 декабря 2020 года.

С момента премьеры показано 8 новых спектаклей, на которых присутствовало 2 030 зрителей.

Средняя наполняемость зала при проведении премьерных спектаклей составила 37,6%, или 57,8% от установленного планового уровня.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью работы по созданию спектаклей большой формы составила 100%. Всего в опросе приняло участие 38 зрителей, из которых 38 человек удовлетворены и качеством, и доступностью работы.

Процент отклонений по всем показателям раздела 1 части 2 государственного задания «Создание спектаклей» соответствует допустимым (возможным) значениям (55%).

2.2. Создание спектаклей

(0542) (малая форма (камерный спектакль)

За отчетный год создано два новых спектакля малой формы: 29 ноября 2020 года на дополнительной площадке № 1 состоялся премьерный показ одноактного спектакля «Свадьбы при фонарях» и 24 декабря 2020 года на основной сцене состоялась премьера музыкальной сказки для детей «Огниво».

Всего с даты премьеры показано 18 новых спектаклей малой формы. Число посетивших эти мероприятия зрителей составило 3 132 человека. Средняя заполняемость зала на премьерных показах спектаклей малой формы при плановом значении 75,0% достигла уровня в 34,2%.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью работы по созданию спектаклей малой формы составила 100%. Всего в опросе приняло участие 31 зрителя, из которых 31 человек удовлетворены и качеством, и доступностью работы.

Процент отклонений по всем показателям раздела 2 части 2 государственного задания «Создание спектаклей» соответствует допустимым (возможным) значениям (55%).

На создание и выпуск новых спектаклей (как включенных в репертуар 2020 года, так и спектаклей, работа над которыми велась в 2020 году, но премьера состоится в 2021 году) направлено 11 371 625,23 руб., в том числе: средств субсидии на выполнение государственного задания – 9 093 291,20 руб. и 2 278 334,03 руб. собственных средств театра.

Из общей суммы постановочных средств израсходовано:

1) на оплату услуг авторов 924 460,57 руб. средств субсидии и 1093 191,23 руб. собственных средств;

2) на приобретение постановочных основных средств 379 113,60 руб. средств субсидии;

3) на приобретение расходных постановочных материалов 7 789 717,03 руб. средств субсидии и 1 185 142,80 руб. собственных средств.

2.3. Организация показа спектаклей (0531)

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 137 спектаклей. Средняя наполняемость зала при их проведении составила 52,0% при установленном плановом значении данного показателя в 58,5%.

Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в СМИ и в сети «Интернет» за 2020 год составило 95 единиц.

2.4. Организация показа концертов и концертных программ (0540)

В результате выполнения работы по организации показа концертов и концертных программ в отчетном периоде театром показано 27 концертов (концертных программ). Средняя наполняемость зала при их проведении составила 65,5%, или 79,1% к установленному государственным заданием уровню.

Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его концертах в СМИ и в сети «Интернет» за отчетный год составило 35 единиц (установлено в государственном задании 25 ед.).

Процент отклонений по всем показателям раздела 3 «Организация показа спектаклей» и раздела 4 «Организация показа концертов и концертных программ» части 2 государственного задания «Создание спектаклей» соответствует допустимым (возможным) значениям (55%).

3. Отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания:

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год предусмотрено финансирование расходов за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (без учета остатка средств на начало года – 8 033,68 руб.) в сумме 201 678 779,12 руб. Фактически на счет театра в отчетном периоде было перечислено средств субсидии на сумму 201 489 502,40 руб. Поступившее финансирование было использовано на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 136 144 640,00 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 41 291 116,00 руб.;
- расходы на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) – 520 206,12 руб.;

- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 6 802 603,93 руб.;
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 6 398 384,53 руб.;
- на оплату прочих работ, услуг – 924 460,57 руб.;
- на прочие расходы (налоги) (КОСГУ 290, подстатья 291) – 982 003,00 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 521 313,60 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340 подстатьи 344-347) – 7 904 774,65 руб.

Из указанной суммы поступившего финансирования 6 073 352,13 руб. было направлено на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе:

- на оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 21 636,00 руб.;
- на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 579 830,19 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 201 313,60 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340, подстатьи 345-347) – 5 270 572,34 руб.

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

Первоначально планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год было предусмотрено получение театром доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (без учета остатка прошлого года – 680 740,13 руб.) в сумме 34 763 660,00 руб., в том числе от основных видов деятельности – 33 541 520,00 руб. В четвертом квартале 2020 год план поступления доходов был увеличен на 15 876 330,00 руб. – на сумму кредитных средств, полученных для целей выплаты заработной платы, включая начисления на выплаты по оплате труда (в связи с недостаточностью собственных средств по причине ограничительных мер, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции).

За отчетный год кассовые доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (без учета полученных кредитных средств) составили 18 062 617,17 руб. (или почти 52,0% от плана), в том числе от 17 145 949,42 руб., или 51,12% от установленного планового задания, от иной приносящей доход деятельности – 916 667,75 руб. (или 75,01% к плану).

Израсходовано за отчетный период собственных средств (без учета остатка средств на начало года) на сумму 33 598 499,30 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 15 957 347,53 руб.;
- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 31 800,00 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 5 530 240,83 руб.;
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (КОСГУ 214) – 21 505,00 руб.;
- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 280 041,54 руб.;
- расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 31 500,00 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 202 024,15 руб.;
- расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224) – 2 852 042,00 руб. (оплата аренды квартир для творческого персонала театра);
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 386 250,71 руб.;
- оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 5 680 999,05 руб.;
- страхование (КОСГУ 227) – 52 125,25 руб.;
- расходы на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 260 подстатья 264-266) – 51 809,87 руб.;

- на прочие расходы (КОСГУ 290, подстатьи 291-293, 295-297) – 122 619,16 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 105 026,58 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340 подстатьи 341, 343-346, 349) – 2 293 167,76 руб.

Директор



Н.А. Бут

Исп. Шульгина Ирина Анатольевна
31-81-36

