

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

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг).

Раздел I. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), (платно)"

1. Наименование государственной услуги: "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм (стационар), (платно)"

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица

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

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги						
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре	Процент	60,94	35,6	58,4	Пояснения о причинах расхождений приведены в Пояснительной записке	Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	Процент	85,0	96,2	113,2		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	Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Число зрителей	Человек	102 810	38 090	37,0	Пояснения о причинах расхождений приведены в Пояснительной записке	Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах
Количество публичных выступлений	Единиц	263	151	57,4		Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах

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

1. Наименование государственной услуги: "Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм (стационар), (платно)"

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица

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

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги					Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении концертов на стационаре	Процент	60,94	35,20	57,8	Пояснения о причинах расхождений приведены в Пояснительной записке	Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	Процент	85,0	88,2	103,8		Анкеты для проведения опроса посетителей

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги					Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Число зрителей	Человек	23 660	10 086	42,6	Пояснения о причинах расхождений приведены в Пояснительной записке	Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах
Количество публичных выступлений	Единиц	56	38	67,9		Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ).

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

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

2. Категория потребителей государственной работы: В интересах общества.

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

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

Показатели, характеризующие качество государственной работы					Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Средняя наполняемость залов театральных учреждений при проведении премьерных спектаклей	Процент	70,0	53,4	76,3		Расчетная формула
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью работы	Процент	90,0	92,1	102,3		Анкеты для проведения опроса посетителей

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

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы				Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение			
			установлено в государственном задании	фактически исполнено		
–выбор и подготовка литературной, драматургической, музыкальной основы для создания спектаклей, с учетом всех форм, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);– – формирование режиссерско-постановочной группы; – разработка концепции спектакля (музыкального, художественно-постановочного решения); – составление плана-графика выпуска спектакля; – заключение договоров с художественно-постановочным персоналом; – урегулирование правоотношений по использованию объектов авторских прав; – технологическая разработка материального оформления спектакля (сметы); – изготовление (приобретение) декораций, костюмов, мебели, реквизита, бутафории;	x	x	x	x		

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы					Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено			
<ul style="list-style-type: none"> – привлечение художественного, артистического и иного приглашенного персонала; – подготовка и проведение репетиций (досценических, подготовительных, репетиций в полном оформлении); – обеспечение технических условий для подготовки и премьерного показа спектакля; – осуществление показа премьеры спектакля; включение спектакля в репертуар театра 							

Раздел II. "Организация показа спектаклей".

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

2. Категория потребителей государственной работы: В интересах общества.

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

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

Показатели, характеризующие качество государственной работы						
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения	Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Средняя наполняемость залов театральных учреждений при проведении спектаклей	Процент	60,94	35,6	58,4	Низкая наполняемость зала	Расчетная формула
Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	Единиц	120	40	33,3		Служебная записка руководителя литературно-драматургической части

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

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы					Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено			
– планирование текущего репертуара театра; – информирование населения о проводимых мероприятиях; – проведение рекламных мероприятий; – разработка и издание информационной продукции (программ, буклетов), подготовка и публикация аналитических материалов, информационно-рекламных материалов и публикаций в средствах массовой информации; – продажа театральных билетов; – проведение пресс-конференций; – организация и проведение выставок; – заключение договоров на проведение выездных (гастрольных) спектаклей творческого коллектива;	х	х	х	х	х		

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы					Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено			
– подготовка площадок для проведения выездов и гастролей творческого коллектива, организация перевозки необходимого имущества и работников творческого коллектива к месту гастролей и обратно, организация проживания и питания	x	x	x	x	x		

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

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

2. Категория потребителей государственной работы: В интересах общества.

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

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

Показатели, характеризующие качество государственной работы					Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
		установлено в государственном задании	фактически исполнено			
Средняя наполняемость залов концертных учреждений при проведении мероприятий	Процент	60,94	35,20	57,8		Расчетная формула
Число сообщений и публикаций о деятельности концертной организации и мероприятиях в СМИ и сети "Интернет"	Единиц	75	31	41,3		Служебная записка руководителя литературно-драматургической части

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

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы				Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение			
			установлено в государственном задании	фактически исполнено		
– планирование текущего репертуара театра; – информирование населения о проводимых мероприятиях; – проведение рекламных мероприятий; – разработка и издание информационной продукции (программ, буклетов), подготовка и публикация аналитических материалов, информационно-рекламных материалов и публикаций в средствах массовой информации; – продажа театральных билетов; – проведение пресс-конференций; – организация и проведение выставок; – заключение договоров на проведение выездных (гастрольных) спектаклей творческого коллектива;	х	х	х	х	х	

Содержание государственной работы	Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы					Причины отклонения	Источник информации о фактическом значении показателя
	Наименование	Единица измерения	Значение		Процент исполнения		
			установлено в государственном задании	фактически исполнено			
– подготовка площадок для проведения выездов и гастролей творческого коллектива, организация перевозки необходимого имущества и работников творческого коллектива к месту гастролей и обратно, организация проживания и питания	x	x	x	x	x		

Руководитель государственного учреждения Омской области

(подпись)

/ Б.Л. Ротберг /

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреждением культуры Омской области
«Омский государственный музыкальный театр»
за полугодие 2017 года**

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

За полугодие 2017 года на стационарной площадке театра показан 151 спектакль, что составило 57,4% от установленного в государственном задании значения.

На указанных мероприятиях в отчетном периоде побывало 38 090 зрителей, или 37,0% от установленного планового значения. При этом средняя наполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре составила 35,6%, или 58,4% планового уровня.

Сложившееся положение с числом зрителей на спектаклях театра объясняется объективными факторами. Так, 13 июня 2016 года сцена театра была предоставлена для проведения мероприятия, посвященного празднованию 100 лет со Дня образования органов безопасности руководства ФСБ России (письмо Министерства культуры Омской области от 03.04.2017 № 1928). Кроме того, во время проведения репетиций премьерного спектакля «Девичий переполох» не осуществлялся показ спектаклей в течение 4 рабочих дней. Другим объективным фактором является низкая посещаемость оперных и балетных спектаклей. За отчетный период на сцене театра оперные постановки были показаны 32 раза, балетные – 29. Средняя наполняемость на операх составила за полугодие 33,2%, на балетных постановках – почти 39%.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, согласно анкетному опросу зрителей, посетивших спектакли театра в первом квартале, – 96,2% при плановом значении в 85,0%.

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

За полугодие 2017 года на стационаре театром показано 38 концертов (67,9% от плана), на которых побывало 10 086 человек, или 42,6% от установленного в государственном задании значения. Средняя наполняемость зала при проведении концертов составила 35,2%, что на 57,8% соответствует установленному плановому значению показателя в государственном задании. Следует отметить, что из-за изменения творческих планов (в связи с трауром по народному артисту СССР Г.В. Котову) в отчетном периоде был отменен Гала-концерт главного дирижера театра Ю. Соснина (планируется проведение в новом сезоне). Кроме того, по просьбе Первого заместителя Министра культуры Омской области И.Ф. Шеина проведение концерта 12 июня 2017 года, посвященного Дню России, было перенесено из зала театра на Театральную площадь.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, согласно анкетному опросу зрителей, посетивших концерты и концертные программы театра – 88,2% (или 103,8% к плану).

2.1. Выполнение государственной работы (работ): «Создание спектаклей, с учетом всех форм, большая форма многонаселенная пьеса из двух и более актов»

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

С момента премьеры показано 8 спектаклей, которые посетило 3 219 человек. Средняя наполняемость зала на премьере составила 53,4%. Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью работы, из числа опрошенных составила 92,1% при заданном значении в 90,0%.

На осуществление новой постановки в отчетном периоде было направлено:

- средств субсидии из областного бюджета – 1 321 474,00 руб.;
- собственных средств театра – 1 553 821,56,00 руб.

Итого – 2 875 295,56 руб.

Из общей суммы постановочных средств было израсходовано:

- 1) на оплату услуг авторов новых постановок:
 - средств областного бюджета – 99 000,00 руб.;
 - собственных средств театра – 212 167,00 руб.
- 2) на приобретение постановочных основных средств:
 - средств субсидии – 180 000,00 руб.;
- 3) на приобретение расходных материалов на новые постановки:
 - средств областного бюджета на сумму – 1 042 474,00 руб.;
 - собственных средств театра – 1 341 654,56 руб.

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

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 151 спектакля (театральной постановки). Средняя наполняемость зала при проведении стационарных спектаклей с учетом всех форм составила за отчетный период 35,6%. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в средствах массовой информации и в сети «Интернет» за указанный период составило 40 ед.

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

В результате выполнения работы по организации показа концертов и концертных программ в отчетном периоде театром показано 38 концертов. Средняя наполняемость зала при их проведении составила 32,2%. Число сообщений и публикаций концертах театра в средствах массовой информации и в сети «Интернет» составило 31 сообщение.

3. Отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания:

В отчетном периоде для выполнения государственного задания на счет театра было перечислено средств субсидии в сумме 68 250 619,24 руб. Поступившее финансирование использовано в полном объеме, в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 48 160 936,18 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 15 194 438,37 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 3 043 781,02 руб.;
- на оплату прочих работ, услуг/постановочные расходы (КОСГУ 226) – 99 000,00 руб.;

- на прочие расходы (налог на имущество, земельный налог) (КОСГУ 290) – 529 989,67 руб.;

- на увеличение стоимости основных средств (приобретение сценическо-постановочных основных средств) (КОСГУ 310) – 180 000,00 руб.;

- на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов для новых постановок) (КОСГУ 340) – 1 042 474,00 руб.

Из общей суммы расходов направлено на:

- оказание услуги по показу спектаклей (театральных постановок) – 45 374 793, 31 руб., или 66,5% общей суммы субсидии;

- оказание услуги по показу концертов и концертных программ – 7 276 327,02 руб., или 10,6% общей суммы субсидии;

- выполнение работы по организации показа спектаклей – 2 696 501,8 руб., или 4,0% общей суммы субсидии;

- выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ – 599 529,06 руб., или 0,8% общей суммы субсидии;

- выполнение работы по созданию спектаклей – 11 773 478,38 руб., или 17,3% общей суммы субсидии;

- на содержание имущества – 529 989,67 руб., или 0,8% общей суммы субсидии.

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

За полугодие 2017 год кассовые доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составили 12 239 163,78 руб., в том числе от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности – 11 678 335,27 руб., иной приносящей доход деятельности – 560 828, 51 руб.

Израсходовано за отчетный период средств на сумму 14 749 058,51 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 3 165 979,73 руб.;

- прочие выплаты 53 490,41 (КОСГУ 212) – 53 490,41 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 1 634 891,83 руб.;

- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 150 185,92 руб.;

- на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 1 786,00 руб.;

- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 159 864,92 руб.;

- расходы на арендную плату за пользование имуществом (оплата аренды 48 квартир для творческого персонала театра) (КОСГУ 224) – 3 377 666,33 руб.;

- на оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 200 664,41 руб.;

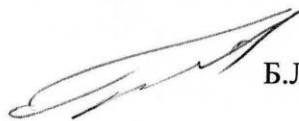
- на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 3 466 849,76 руб.;

- на прочие расходы (КОСГУ 290) – 562 864, 73 руб.;

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

- на увеличение стоимости материальных запасов (в т.ч. приобретение расходных материалов для новых постановок) (КОСГУ 340) – 1 858 288,47 руб.

Директор



Б.Л. Ротберг