

Отчет
о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетное учреждение культуры Омской области "Омский государственный музыкальный театр"
на 2019 год и плановый период 2020 и 2022 годов
за полугодие 2019 года

Часть 1 Оказание государственной услуги (услуг).

Раздел 1 "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.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	
x	С учетом всех форм	x	x	x	x	x	Стационар	x	x	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Единица	3	2	66,7	5			Премьерные справки, литературные паспорта, репертуар театра	
											Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	55,0	47,0		85,5			Расчетная формула
											Заполняемость зала (дополнительная площадка)	Процент	80,0	75,2		94,0			

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	86 072	45 290	52,6	5			Сводный отчет о проданных билетах, рапортчика о проданных билетах
											Количество публичных выступлений	Единица	226	145		64,2		

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
x	С учетом всех форм	x	x	x	x	x	Стационар	x	x	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Единица	-	-	-	5			
											Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	0,02	0,02	100,0			

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	650	351	54,0	5			Рапортчика 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
x	С учетом всех форм	x	x	x	x	x	Стационар	x	x	Количество концертов с участием штатных коллективов	Единица	60	32	53,3	5			Журнал регистрации мероприятий
										Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	60,0	71,5	119,2				Расчетная формула
										Заполняемость зала (дополнительная площадка № 1)	Процент	80,0	73,3	91,6				
										Заполняемость зала (дополнительная площадка № 2)	Процент	90,0	94,0	104,4				

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
x	С учетом всех форм	x	x	x	x	x	Стационар	x	x	Число зрителей	Человек	12 517	8 980	71,7	5			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	71,0	80,2	113,0	5			Расчетная формула
										Число сообщений и публикаций о деятельности концертной организации и мероприятиях в СМИ и в сети "Интернет"	Единица	75	18	24,0			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 полугодие 2019 года**

1. Оказание государственной услуги (услуг)

**1.1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
(9004000О.99.0.ББ67АА00000)**

За полугодие 2019 года на стационарных площадках театра (основной и дополнительной) было показано 145 спектаклей, что составило 64,2% от установленного в государственном задании значения.

Число зрителей, посетивших стационарные мероприятия за указанный период (без учета лиц, имеющих право на бесплатное посещение спектаклей театра (раздел 2 Отчета «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»/(код ГУ 9004000О.99.ББ80АА00000)), достигло значения в 45 290 человек (или 52,6% от установленного уровня). При этом средняя наполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре составила: 47,0% (или 85,5% планового уровня) – на основной площадке и 75,2% (или 94,0% от установленного значения) – на «дополнительной» площадке.

Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок) за отчетный период составила два спектакля. Подробная информация о новых постановках театра приводится в п. 2 «Выполнение государственной работы (работ)».

**1.2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
(9004000О.99.0.ББ80АА00000)**

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 22.03.2017 № 34 «О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей» театром оказывается услуга по показу спектаклей (театральных постановок) на бесплатной основе. Число зрителей, которые в течение отчетного периода бесплатно посетили спектакли, составило 351 человек, или 54,0 % от установленного в государственном задании значения.

**1.3. Показ (организация показа) концертных программ
(9001000О.99.0.ББ68АА00001)**

За шесть месяцев 2019 года театром организовано и показано на стационаре 32 концерта (концертных программы) (или 53,3% от плана), из них на основной сцене – 17 единиц, 3 концертных программы «Лицом к лицу» – на «дополнительной площадке № 1» и 12 – на «дополнительной площадке № 2». Всего на концертных мероприятиях за январь-июнь 2019 года побывало 8 980 человек (или 71,7% от установленного значения), в том числе 8 218 человек – на концертах на основной площадке и 762 человека на концертах «малой» формы, проводимых на «дополнительных площадках». Соответственно заполняемость зала при проведении концертов: на основной площадке составила 71,5% (или 119,3% от планового уровня), на «дополнительной площадке № 1» – 73,3% (или 91,6% от установленного в государственном задании значения) и на «дополнительной площадке № 2» – 94,03% (или 104,4% от установленного в государственном задании значения).

2. Выполнение государственной работы (работ)

2.1. Создание спектаклей

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

За отчетный период театром выпущено два спектакля большой формы – мюзикл в 2-действиях «Любовь под прикрытием», посвященный Международному дню театра (премьера состоялась 27 марта 2019 года), и балет в 3-х актах «Золушка» (премьера состоялась 24 мая 2019 года). С момента премьеры показано десять премьерных спектаклей, которые посетило 4 520 человек. Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 66,4%, при установленном государственным заданием значении 67,5%.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной работы по созданию новых спектаклей, из числа опрошенных, составила за отчетный период 86,4% при заданном значении в 95,0% (в анкетном опросе приняло участие 66 человек, из которых полностью удовлетворены качеством и доступностью работы – 57 чел.).

2.2. Создание спектаклей

(0542) (малая форма (камерный спектакль))

Выпуск спектакля малой форма запланирован на четвертый квартал 2019 года.

На финансирование расходов на выпуск двух спектаклей в отчетном периоде было направлено 3 927 735,97 руб. (или почти 80% от годового плана постановочных расходов), в том числе:

- средств субсидии из областного бюджета – 2 640 127,14 руб.;
- собственных средств театра – 1 287 608,83 руб.

Из общей суммы постановочных средств было израсходовано:

1) на расчеты с авторами:

- средств областного бюджета на сумму – 283 943,94 руб.;
- собственных средств театра – 446 272,00 руб.

2) на приобретение постановочных основных средств:

- средств субсидии – 199 536,00 руб.;

3) на приобретение расходных материалов:

- средств областного бюджета на сумму – 2 156 647,20 руб.;
- собственных средств театра – 841 336,83 руб.

2.3. Организация показа спектаклей (0531)

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 145 спектаклей. Средняя наполняемость зала при их проведении достигла уровня в 49,9%, или 86,8% от планового задания. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в СМИ и в сети «Интернет» за январь-июнь 2019 года составило 101 ед.

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 32 концерта (концертных программы). Средняя наполняемость зала при их проведении составила 80,2%, что на 13,0% выше предусмотренного планом значения. Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его концертах в СМИ и в сети «Интернет» за полугодие 2019 года составило 18 ед.

3. Отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания:

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год предусмотрено финансирование расходов за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в сумме 182 422 746,84 руб. Фактически на счет театра в первом квартале было перечислено средств субсидии на сумму 87 377 372,81 руб. Поступившее финансирование было использовано на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 59 416 645,99 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 18 519 118,43 руб.;
- расходы на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) – 103 400,68 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 6 224 620,57 руб.;
- на оплату услуг авторов новых спектаклей – 283 943,94 руб.;
- на прочие расходы (налог на имущество, земельный налог) (КОСГУ 290, подстатья 291) – 432 460,00 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (приобретение сценическо-постановочных основных средств) (КОСГУ 310) – 199 536,00 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов для новых постановок) (КОСГУ 345, 346) – 2 156 647,20 руб.

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

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год предусмотрено получение театром доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (без учета остатка прошлого года) в сумме 31 446 570,00 руб., в том числе от основных видов деятельности – 30 140 997,37 руб. За отчетный период кассовые доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составили 18 473 454,16 руб. (или 58,7% от плана), в том числе от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности – 17 658 199,33 руб. (или 58,6% от установленного планового задания), иной приносящей доход деятельности – 815 254,83 руб. (или 62,4% к плану).

Израсходовано за отчетный период собственных средств на сумму 19 416 031,90 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 8 630 391,74 руб.;
- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 22 988,00 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 1 572 498,76 руб.;
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (КОСГУ 214) – 12 763,94 руб.;
- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 147 467,18 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 9 305,36 руб.;
- расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224) – 1 852 055,00 руб. (оплата аренды квартир для творческого персонала театра);
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 250 799,07 руб.;
- оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 5 149 404,20 руб.;
- страхование (КОСГУ 227) – 26 551,82 руб.;
- расходы на выплату пенсий, пособий бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 260 подстатья 264) – 11 500,00 руб.;
- расходы на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 260 подстатья 266) – 755,70 руб.;
- на прочие расходы (КОСГУ 290, подстатьи 291-293, 295-297) – 64 083,85 руб.;

- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 208 129,20 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340 подстатьи 341, 343-346, 349) – 1 457 338,08 руб.

Директор



Н.А. Бут

Исп. Шульгина Ирина Анатольевна
31-81-36

