

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 2019 год

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	3	100,0	5			Премьерные справки, литературные паспорта, репертуар театра
										Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	55,0	57,0	103,6			Расчетная формула	
										Заполняемость зала (дополнительная площадка № 1)	Процент	80,0	78,9	98,6				
										Заполняемость зала (дополнительная площадка № 2)	Процент	82,0	90,0	109,8	4,8			

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	86 072	84 816	98,5	5			
										Количество публичных выступлений	Единица	235	235	100,0				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
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	1,9	1,9	100,0				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
x	С учетом всех форм	x	x	x	x	x	Стационар	x	x	Число зрителей	Человек	650	650	100,0	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	51	51	100,0	5			Журнал регистрации мероприятий
										Заполняемость зала (основная площадка)	Процент	75,0	74,3	99,1				Расчетная формула
										Заполняемость зала (дополнительная площадка № 1)	Процент	77,0	73,7	95,7				
										Заполняемость зала (дополнительная площадка № 2)	Процент	90,0	96,3	107,0	2,0			

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	13 880	14 772	106,4	5	1,4		Сводный отчет о проданных билетах, рапортника 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	75,5	83,3	110,3	5	5,3		Расчетная формула
										Число сообщений и публикаций о деятельности концертной организации и мероприятиях в СМИ и в сети "Интернет"	Единиц	75	75	100,0				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 2019 год

1. Оказание государственной услуги (услуг)
1.1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
(9004000О.99.0.ББ67АА00000)

За 2019 год на стационарных площадках театра (основной и дополнительных) было показано 235 спектаклей, что на 100,0% соответствует установленному в государственном задании значению.

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 84 816 человек (или 98,5% от установленного уровня).

При этом средняя наполняемость зала при проведении спектаклей (театральных постановок) на стационаре составила:

1) 57,0% (или 103,6% к плановому уровню) – на основной площадке;

2) 78,9% (или 98,6% от установленного значения) – на дополнительной площадке № 1 (при показе спектаклей малой формы);

3) 90,0% (или 109,8% от установленного значения) – на дополнительной площадке № 2 (при показе спектаклей малой формы). Превышение на 4,8% допустимого (возможного) значения данного показателя объясняется активизацией работы в декабре 2019 года сотрудников подразделения по организации и обслуживанию зрителя с целью повышения посещаемости спектаклей малой формы.

Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок) за отчетный период составила три спектакля в соответствии с плановым заданием. 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 в течение 2019 года оказывалась услуга по показу спектаклей (театральных постановок) на бесплатной основе. Число зрителей, которые в течение года бесплатно посетили спектакли, составило 650 человек, как и предусмотрено государственным заданием. Таким образом, процент выполнения установленного значения по данному показателю достиг уровня в 100,0%.

Заполняемость зала при показе спектаклей на бесплатной основе составила за отчетный период 1,9%, что также соответствует установленному в государственном задании значению.

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

За 2019 год театром организован и показан на стационаре 51 концерт (концертная программа) (или 100,0% от плана), из них на основной сцене – 27 ед., 3 концертных про-

граммы «Лицом к лицу» – на дополнительной площадке № 1 и 21 ед. – на дополнительной площадке № 2. Всего на концертных мероприятиях за январь-декабрь 2019 года побывало 14 772 человек (или 106,4% от установленного значения), в том числе 13 562 человека – на концертах на основной площадке и 1 210 человек на концертах «малой» формы, проводимых на дополнительных площадках, из них 199 человек – на площадке № 1 и 1 011 человек – на площадке № 2.

Соответственно заполняемость зала при проведении концертов: на основной площадке составила 74,3% (или 99,1% от планового уровня), на дополнительной площадке № 1 – 73,7% (или 95,7% от установленного в государственном задании значения) и на дополнительной площадке № 2 – 96,3% (или 107,0% от установленного в государственном задании значения). Отклонение на +2,0% фактического уровня заполняемости зала на дополнительной площадке № 2 по сравнению с допустимым (возможным) отклонением объясняется активной работой сотрудников подразделения по организации и обслуживанию зрителя, направленной на повышения посещаемости концертов (концертных программ) малой формы.

Соответственно рост посещаемости концертов (концертных программ) малой формы обусловил увеличение общего числа зрителей в сравнении с планом на 6,4% и превышение допустимого отклонения по данному показателю на 1,4%.

2. Выполнение государственной работы (работ)

2.1. Создание спектаклей

(0542) (большая форма (многонаселенная 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 17 спектаклей, которые посетило 7 653 человека. Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 66,9%, 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 95,8% , или 100,8% к годовому плановому уровню (в анкетном опросе приняло участие 167 человек, из которых полностью удовлетворены качеством и доступностью работы 157 чел.).

2.2. Создание спектаклей

(0542) (малая форма (камерный спектакль)

За 2019 год театром выпущен один спектакль малой формы – музыкальное приключение для детей в одном действии «Маша и Витя против «диких гитар» (премьера состоялась 21 декабря 2019 года) С момента премьеры показано 18 спектаклей, которые посетило 11 347 человек. Средняя наполняемость зала на спектаклях составила 93,3%, при установленном государственным заданием значении 70,0%. Превышение по данному показателю допустимого (возможного) отклонения на 28,3% объясняется активной работой сотрудников подразделения по организации и обслуживанию зрителя по привлечению зрителей на детские предновогодние мероприятия.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной работы по созданию новых спектаклей, из числа опрошенных, составила за отчетный период 98,6% , или 103,8% к годовому плановому уровню (в анкетном опросе приняло участие 74 человека, из которых полностью удовлетворены качеством и доступностью работы 73 чел.).

На финансирование расходов на выпуск трех спектаклей в отчетном периоде было направлено 6 040 658,25 руб. (или почти 100,0% от годового плана постановочных расходов), в том числе:

- средств субсидии из областного бюджета – 3 101 916,38 руб.;
- собственных средств театра – 2 938 741,87 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 – 1 300 111,05 руб.;

2) на приобретение постановочных основных средств:

- средств субсидии – 199 536,00 руб.;

3) на приобретение расходных материалов:

- средств областного бюджета на сумму – 2 618 436,44 руб.;
- собственных средств театра – 1 638 630,82 руб.

2.3. Организация показа спектаклей (0531)

Итогом выполнения работы по организации показа спектаклей в отчетном периоде стал показ 235 спектаклей. Средняя наполняемость зала при их проведении достигла уровня в 59,6%, или 103,7% от планового задания.

Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его спектаклях в СМИ и в сети «Интернет» за январь-декабрь 2019 года составило 130 ед. (или 100% от установленного в государственном задании значения).

2.4. Организация показа концертов и концертных программ (0540)

В результате выполнения работы по организации показа концертов и концертных программ в отчетном периоде театром показан 51 концерт (концертная программа). Средняя наполняемость зала при их проведении составила 83,3%, что на 10,3% выше предусмотренного планом значения и на 5,3% больше допустимого (возможного) отклонения (причины отклонений были указаны в разделе 1.3 «Показ (организация показа) концертных программ»).

Число сообщений и публикаций о деятельности театра и его концертах в СМИ и в сети «Интернет» за отчетный период составило 75 ед., что на 100% соответствует плановому значению.

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 (без учета остатка средств на начало года) в сумме 183 411 510,84 руб. Фактически на счет театра в отчетном периоде было перечислено средств субсидии на сумму 183 277 599,23 руб. Поступившее финансирование было использовано на 99,96%, в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 129 582 935,80 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 39 188 962,69 руб.;
- расходы на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) – 163 633,76 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 10 311 071,95 руб.;
- на оплату услуг авторов новых спектаклей (КОСГУ 226) – 283 943,94 руб.;
- на прочие расходы (налоги) (КОСГУ 290, подстатья 291) – 921 044,97 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) – 2 618 436,44 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 35 070 157,73 руб., в том числе от основных видов деятельности – 33 716 021,48 руб. За отчетный период кассовые доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составили 35 068 597,73 руб. (или 99,99% от плана), в том числе от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности – 33 714 461,48 руб., или почти 100,0% (99,99%) от установленного планового задания, иной приносящей доход деятельности – 1 354 136,25 руб. (или 100,0% к плану).

Израсходовано за отчетный период собственных средств на сумму 35 645 644,48 руб., в том числе на:

- расходы на заработную плату (КОСГУ 211) – 12 969 697,11 руб.;
- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 227 067,06 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 3 430 054,11 руб.;
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (КОСГУ 214) – 27 417,94 руб.;
- расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 292 869,79 руб.;
- расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 11 350,00 руб.;
- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 275 229,08 руб.;
- расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224) – 4 503 220,14 руб. (оплата аренды квартир для творческого персонала театра);
- оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225) – 538 169,90 руб.;
- оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 9 697 407,70 руб.;
- страхование (КОСГУ 227) – 34 951,82 руб.;
- расходы на выплату пенсий, пособий бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 260 подстатья 264) – 18 338,44 руб.;
- расходы на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 260 подстатья 266) – 31 770,33 руб.;
- на прочие расходы (КОСГУ 290, подстатьи 291-293, 295-297) – 381 015,17 руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) – 341 096,06 руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340 подстатьи 341, 343-346, 349) – 2 865 989,83 руб.

Директор

Н.А. Бут