

**Інформація про результати діяльності
Львівського національного академічного театру опери та балету імені
Соломії Крушельницької за IV квартал 2015 року.**

1. Установлені цілі та завдання.

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької є державним закладом, що належить до сфери управління Міністерства культури України, діяльність якого спрямована на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва.

Організаційно — правова форма — державний заклад. Основний вид діяльності — театральна та концертна діяльність.

Метою основної діяльності Театру є розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві, залучення українського народу до надбань світової і національної культури, відродження його духовності і патріотизму як фундаментальних основ побудови держави України. Основна діяльність не має на меті одержання прибутку, театру присвоєно ознаку неприбуткової установи за № 0004 від 02.07.99р. як закладу культури.

2. Результати фінансово — господарської діяльності.

За результатами діяльності за IV квартал 2015 року театром отримано доходу **27181.0 тис.грн.**, при плані 26925,0 тис. грн. Виконання становить 101,%. з них:

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - **3532,0** тис. грн. (реалізація театральних квитків, функціонування залу для інших заходів, реалізація програмок) при плані 3258,0 тис. грн. Виконання даного показника порівняно із планом становить 108.4%.

2. інші операційні доходи - **22963,0** тис .грн.(бюджетне фінансування на оплату праці з нарахуваннями штатних працівників, дохід від оренди приміщення, компенсація з бюджету на виплату сер. зароб. мобілізованим, відшкодування послуг за організацію концерту, послуги реклами) при плані 22955,0 тис. грн. Виконання даного показника становить 100,6%.

3. інші доходи - 686,0 тис. грн., в т.ч. дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА безкоштовно отриманих 76,3 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА за бюджетні кошти 50,6 тис.грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА дооцінки 545,1 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА за спонсорські поступлення 13,8 тис. грн.

Загальна сума витрат за IV квартал 2015 року становить **27358,0 тис.грн.**, з них:

1. фактична собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 25094,0 тис. грн. при плані 24505,0 тис. грн., виконано на 102,4 %. Відповідно до наказу про облікову політику театру за №2/1 від 12 січня 2012 року до перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) Львівської національної опери входять:

- Матеріальні витрати - витрати палива і енергії, запасних частин, будівельних матеріалів – 949,0 тис .грн., витрати на утримання постановок (костюми, декорації, реквізит), витрати на ведення квиткового господарства.
- Витрати на оплату праці - витрати на оплату праці творчого і допоміжного складу – 16200,0 тис. грн. (оплата праці штатного персоналу, оплата праці уповноважених по розповсюдженню театральних квитків, за договорами цивільно-правового характеру, гонорари запрошеним артистам і інші),
- відрахування на соціальні заходи – 5985,0 тис. грн.
- Амортизація - амортизація основних засобів 1369,0 тис. грн., інших необоротних активів, нематеріальних активів прямолінійним методом та методом 100% зносу в

першому місяці використання. (амортизація ОЗ та НА придбані за власні кошти 685,3 тис. грн., безкоштовно отримані 74,5 тис. грн., за бюджетні кошти 58,2 тис. грн., дооцінки 545,1 тис. грн., за спонсорські поступлення 5,6 тис. грн.).

- Інші витрати – 591,0 тис. грн. (витрати на утримання театру, поточний ремонт, послуги ППЧ, зв'язок, ремонт і обслуговування техніки, послуги сторонніх організацій, авторські нарахування, друкована продукція)

2. Адміністративні витрати за IV квартал 2015 року становить **1411,0 тис. грн.** (витрати на оплату праці керівних працівників, відрахування на соціальні заходи, амортизація ОЗ і НА загально-господарського призначення, послуги зв'язку, службові відрядження керівних працівників, підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів, розрахунково-касове обслуговування банків, періодичні видання, канцтовари, обслуговування техніки, програмного забезпечення, переклад, експертиза, нотаріус, членські внески в Європа опера, плата за землю) при плані 1449,0 тис. грн. Виконання становить 97,4 %.

3. Інші операційні витрати за IV квартал 2015 року становлять 103,0 тис. грн. при плані 221,0 тис. грн. Виконання становить 88,8 % відповідно до укладених договорів оренди приміщення з трьома орендарями.

За IV квартал 2015 року фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування при сумі доходу 27181,0 тис. грн. та сумі витрат 27358,0 тис. грн. становить - **177,0 тис. грн.**

3. Середньооблікова кількість штатних працівників.

Штатний розпис театру затверджений станом на 1 березня 2015 року з кількістю штатних одиниць 553,5. Середньооблікова кількість працівників за IV квартал 2015 року становить 548 чоловік, з них з них керівні працівники – 23 осіб, художній персонал – 32,5, артистичний персонал – 264, наскрізні працівники – 116, інший персонал – 112,5

Адміністрацією театру здійснюється поточне і перспективне планування репертуару, з урахуванням складності кожної вистави для солістів опери, артистів балету, артистів оркестру та артистів хору.

Працівникам адміністрації, фахівцям, інженерній службі, господарському відділу та працівникам художньо-виробничих майстерень встановлено п'ятиденний робочий тиждень з понеділка по п'ятницю, вихідні дні – субота і неділя. Для працівників художнього та артистичного персоналу встановлено шестиденний робочий тиждень з вівторка по неділю, з вихідним днем – понеділком. Тривалість робочого часу затверджується адміністрацією театру, враховуючи норму 40 годин на тиждень. Щорічна відпустка на 31 календарний день надається працівникам після завершення театрального сезону (в літній період) та відповідно до затвердженого графіку.

4.5.6. Фонд оплати праці, середньомісячна заробітна плата, заборгованість за звітний період.

Фактичний фонд заробітної плати за IV квартал 2015 року становить 17640,0 тис.грн., в т.ч. За рахунок коштів державного бюджету 16375.0 тис.грн., за рахунок власних надходжень 1265.0 тис.грн. Середньомісячна зарплата на одного працівника 10397.3 гривень. Зокрема заробітна плата адміністративного персоналу за звітний період становить 843.0 тис.грн. із середньомісячною заробітною платою 12606 гривень.

Розміри заробітної плати працівників визначаються згідно з тарифними сітками і схемами посадових окладів, доплат та надбавок, які затверджені нормативно-правовими актами. Заробітна плата виплачується своєчасно і в повному обсязі у безготівковій формі через установи банків відповідно до фактично отриманих відкритих асигнувань два рази на місяць: зарплата за I половину місяця до 22 числа поточного місяця та зарплата за II

пол.місяця до 30 (31) числа поточного місяця. Отримані кошти з державного бюджету на оплату праці використані повністю, станом на 01.10.2015 року заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня. Театром вживаються всі можливі заходи щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам та недопущення утворення кредиторської заборгованості з оплати праці.

7. Закупівлі та інвестиції, що були здійснені за IV квартал 2015 року.

Театром за IV квартал 2015 року залучено капітальних інвестицій — придбано основних фондів на суму 491,0 тис.грн., за рахунок власних надходжень. А саме:

1. Придбано основних засобів 42,0 тис .грн.
2. Виготовлено та придбано за рахунок власних надходжень сценічно-постановочних засобів на суму 449,0 тис. грн. в кількості 204 одиниць (виготовлено сценічні костюми, взуття, декорації, бутафорія, реквізит) для прем'єрних, капітально-поновлених та вистав діючого репертуару.

8. Результати діяльності суб'єкта господарювання

Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми по КПКВК 1801110 «Фінансова підтримка національних театрів» на 2015 рік театром з державного бюджету заплановано отримати дотацію на IV квартал 2015 року в сумі **22607,7** тис. грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 22365,5,0 тис. грн. та оплату комунальних послуг 242,2 тис .грн. Фактично отримано дотації та здійснено касові видатки в сумі **22607,7** тис. грн.

Згідно поквартального розподілу показників фінансово – господарської діяльності плановий обсяг власних доходів на IV квартал 2015 року становив **4319,0** тис. грн. Фактично отримано коштів від власної діяльності **4619,3** тис. грн., або дохідна частина виконана на 107 %, в т.ч. дохід від реалізації театральних квитків 3508,1 тис.грн., інші доходи 1111,2 тис.грн. (дохід оренди приміщення 278,7 тис.грн., відшкодування комунальних послуг від орендарів 52,9 тис.грн., функціонування залу глядача 700,0 тис.грн., реалізація програмок 30,0 тис.грн., відшкодування послуг за організацію концерту та послуги реклами 49,6 тис .грн.)

Середня ціна реалізованого театрального квитка за IV квартал 2015 року 101.7 грн. при плані 109.5 грн., виконання 92.9%, фактичний збір з однієї вистави становить 38787 грн. при плані 40867 грн., при стабільній комерційній місткості глядачевої зали в кількості 984 місць.

За IV квартал 2015 року фактична кількість глядачів на ранкових та вечірніх виставах становить 34,5 тис. осіб, при плані 31,0 тис. осіб або виконання плану 111,3 %. Порівнюючи даний показник за відповідний період з минулим роком спостерігається тенденція до збільшення кількості глядачів на проведених виставах. За IV квартал 2015 року при плані 52,2 % фактична завантаженість глядачевої зали становить 54,8 %. Даний показник у порівнянні із IV кварталом 2014 року збільшився за рахунок збільшення відвідуваності глядачів на ранкові і вечірні вистави. Проте, варто зазначити, що театр вживає усіх можливих заходів для збільшення середньої завантаженості глядачевої зали з урахуванням досягнутого рівня попередніх років.

Генеральний директор

Т. Є. Едер

Головний бухгалтер

І. М. Роса

