

**Інформація про результати діяльності
Львівського національного академічного театру опери та балету імені
Соломії Крушельницької за 2015 рік**

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 2015 року театром отримано доходу **90814,0 тис.грн.**, при плані **89357,0 тис. грн.** Виконання становить 101,6%. з них:

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - **9854,0** тис. грн. (реалізація театральних квитків, функціонування залу для інших заходів, реалізація програмок) при плані 8515,0 тис. грн. Виконання даного показника порівняно із планом становить 115,7%.

2. інші операційні доходи - **78191,0** 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, спонсорські поступлення) при плані 77997,0 тис. грн. Виконання даного показника становить 100,2%.

3. інші доходи - 2769,0 тис. грн., в т.ч. дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА безкоштовно отриманих 326,1 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА за бюджетні кошти 213,9 тис.грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА дооцінки 2180,6 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА за спонсорські поступлення 48,1 тис. грн.,

Загальна сума витрат за 2015 рік становить **91298,0 тис.грн.**, з них:

1. фактична собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 85008,0 тис. грн. при плані 83207,0 тис. грн., виконано на 102,2 %. 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:

1 Матеріальні витрати - витрати палива і енергії, запасних частин, будівельних матеріалів – 2593,0 тис. грн., витрати на утримання постановок (костюми, декорації, реквізит), витрати на ведення квиткового господарства.

1 Витрати на оплату праці - витрати на оплату праці творчого і допоміжного складу – 56460,0 тис. грн. (оплата праці штатного персоналу, оплата праці уповноважених по розповсюдженню театральних квитків, за договорами цивільно-правового характеру, гонорари запрошеним артистам і інші),

1 відрахування на соціальні заходи – 19919,0 тис. грн.

1 Амортизація - амортизація основних засобів 4487,0 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 1725,9 тис. грн., безкоштовно отримані 318,9 тис. грн., за бюджетні кошти 213,9 тис. грн., дооцінки 2180,6 тис. грн., за спонсорські поступлення 48,0 тис. грн.).

1 Інші витрати – 1549,0 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 2015 рік становлять **5049,0 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 4942,0 тис. грн. Виконання становить 102,2 %.

3. Витрати на збут фактично становлять 750,0 тис. грн. та включають витрати на оплату праці по розповсюдженню театральних квитків (% від реалізації) та нарахування на оплату праці уповноважених по розповсюдженню театральних квитків відповідно до ПсБО 16 « Витрати». Виконання даного показника становить 100% від плану.

4. Інші операційні витрати за наслідками діяльності 2015 року відображені у сумі 491,0 тис. грн. при плані 458,0 тис. грн. Виконання становить 107,2 % відповідно до укладених договорів оренди приміщення з трьома орендарями та за наслідками проведених планових перевірок ДФІ.

За 2015 рік фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування при сумі доходу 90814,0 тис. грн. та сумі витрат 91407,0 тис. грн. становить - **593,0** 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 усіх працівників за 2015 рік становить 560 чоловік в т. ч. штатних працівників у театрі за період з початку року – 556 чол. Фактично зайнятих штатних одиниць 548,3 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 театального 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 2015 рік становить 60329,0 тис.грн., в т.ч. За рахунок коштів державного бюджету 57013,0 тис.грн., за рахунок власних надходжень 3319,0 тис.грн. Середньомісячна зарплата на одного працівника 8847 гривень. Зокрема заробітна плата адміністративного персоналу за звітний період становить 3111,0 тис.грн. із середньомісячною заробітною платою 11781 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 01.01.2016 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 2015 року.

Театром за 2015 рік залучено капітальних інвестицій – придбано основних фондів на суму 842,0 тис.грн., за рахунок власних надходжень. А саме:

1. Придбано основних засобів 45,0 тис. грн.

2. Виготовлено та придбано за рахунок власних надходжень сценічно-постановочних засобів на суму 781,0 тис. грн. в кількості 508 одиниць (виготовлено сценічні костюми, взуття, декорації, бутафорія, реквізит) для прем'єрних вистав опери « Дон Жуан» та опери « Принцеса – Попелюшка», капітально-поновлених та вистав діючого репертуару.

3. Придбано нематеріальних активів (програмне забезпечення) 16,0 тис. грн.

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 2015 рік в сумі **76922,3** тис. грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 76680,1 тис. грн. та оплату комунальних послуг та енергоносіїв 242,2 тис. грн. Фактично отримано дотації та здійснено касові видатки в сумі **76922,3** тис. грн. На виконання бюджетної програми КПКВК 1801130 « Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва» отримано і використано кошти в сумі 6,7 тис.грн.

Згідно поквартального розподілу показників фінансово – господарської діяльності плановий обсяг власних доходів на 2015 рік становив **11500,0** тис. грн. Фактично отримано коштів від власної діяльності **13270,2** тис.

грн., або дохідна частина виконана на 115,4 %, в т.ч. дохід від реалізації театральних квитків 9988,7 тис.грн., інші доходи 3281,5 тис.грн. (дохід оренди приміщення 1053,1 тис.грн., відшкодування комунальних послуг від орендарів 227,3 тис.грн., функціонування залу глядача 1749,0 тис.грн., реалізація програмок 86,6 тис.грн., відшкодування послуг за організацію концерту 130,4 тис .грн, штрафні санкції – 5,8 тис .грн., послуги реклами – 4,3 тис .грн., спонсорські поступлення – 25,0 тис. грн..)

Середня ціна реалізованого театального квитка за 2015 рік 108,7 грн. при плані 78,6 грн., виконання 138,3%, фактичний збір з однієї вистави становить 43810 грн. при плані 39318 грн., при стабільній комерційній місткості глядачевої зали в кількості 984 місць.

За 2015 рік фактична кількість глядачів на ранкових та вечірніх виставах становить 91,9 тис. осіб, при плані 110,0 тис. осіб або виконання плану 83,6 %. Порівнюючи даний показник за відповідний період з минулим роком спостерігається тенденція до збільшення кількості глядачів на проведених виставах. За 2015 рік при плані 50,8 % фактична завантаженість глядачевої зали становить 41,0 %. Даний показник у порівнянні із 2014 роком збільшився за рахунок збільшення відвідуваності глядачів на ранкові і вечірні вистави, розповсюдженням театральних квитків через АСПК. 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