

Інформація про результати діяльності та виконання фінансового плану

Львівського національного академічного театру опери та балету

імені Соломії Крушельницької за I півріччя 2017 року

1. Установлені цілі і 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.

Львівському національному академічному театру опери та балету імені Соломії Крушельницької присвоєно ознаку неприбуткової установи за № 0031 від 21.12.2016р. як закладу культури.

2. Результати діяльності.

За результатами діяльності за I півріччя 2017 року театром отримано доходу **76481,0** тис .грн. при плані **73816,0** тис .грн. Виконання становить 103,6%. з них:

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) **10083,0** тис. грн. при плані 7580,0 тис. грн. Виконання даного показника становить 133,0 %. Дана сума доходу включає дохід від реалізації театральних квитків у сумі 7836,9 тис. грн., дохід від функціонування залу для проведення інших заходів 1510,0 тис. грн., дохід від реалізації програмок 59,4 тис. грн., дохід від реалізації екскурсійних квитків 593,8,0 тис. грн., дохід від функціонування дзеркальної зали для інших заходів 16,7 тис .грн., дохід від реалізації квитків на камерні концерти дзеркальної зали 66,2 тис .грн.

2. Інші операційні доходи за I півріччя 2017 року становлять **65016,0** тис. грн. при плані 64855,0 тис. грн. Виконання даного показника 100,3%. Фактично визнано дохід за рахунок бюджетного фінансування у сумі 64186,0 тис. грн., що включає витрати на оплату праці з нарахуваннями 63586,0 тис. грн. та оплату комунальних послуг 600,0 тис. грн., дохід від оренди приміщення 763,9 тис. грн., послуги реклами 61,9 тис .грн., послуги з проведення фотозйомок 2,5 тис .грн., компенсація з відділу соціального захисту на виплату одноразової грошової допомоги учасників АТО в сумі 1,8 тис. грн.

3. Інші доходи з становлять **1382,0** тис. грн. при плані **1381,0** тис. грн. (виконання на 100,0 %). Дана сума доходів включає в себе дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА безкоштовно отримані 148,8 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА за бюджетні кошти 95,9 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА дооцінки 1090,2 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА за спонсорські поступлення 26,6 тис. грн., спонсорські поступлення 20,0 тис .грн.

Загальна сума витрат за I півріччя 2017 року фактично становить **76481,0** тис .грн. з них:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) фактично відображена в сумі 71222,0 тис. грн. при плані 69237,0 тис. грн. Даний показник виконаний на 102,9 % і включає в себе заробітну плату 53839,0 тис. грн., нарахування на зарплату 11684,0 тис. грн., амортизацію 2609,0 тис. грн., витрат на сировину і основні матеріали 351,0 тис. грн., витрати на комунальні послуги 1589,0 тис. грн., інші витрати 1150,0 тис. грн.

Адміністративні витрати становить 4271,0 тис. грн. при плані 3759,0 тис. грн. Виконання становить 113,6%. Адміністративні витрати включають : витрати пов'язані з використанням легкових автомобілів 22,0 тис. грн., витрати на відрядження 46,0 тис. грн., витрати на зв'язок 27,0 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративного персоналу 3233,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу 644,0 тис. грн. Амортизацію основних засобів 19,0 тис. грн., витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 34,0 тис. грн., інші адміністративні витрати 246,0 тис. грн.

Витрати на збут відображені в сумі 636,0 тис. грн. при плані 566,0 тис. грн. (виконання 112,3%). дана сума витрат включає витрати на оплату праці уповноважених 115,0 тис. грн., нарахування ЄСВ на оплату праці 31,0 тис. грн., витрати згідно агенської угоди про надання послуг програмного забезпечення та поширення квитків 490,0 тис. грн.

Інші операційні витрати за I півріччя 2017 року становлять 352,0 тис. грн. при плані 254,0 тис. грн. Виконання становить 138,6% .

За I півріччя 2017 року фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування при сумі доходу 76481,0 тис. грн. та сумі витрат 76481,0 тис. грн. Фінансовий результат склав нуль гривень.

3. Середньооблікова кількість штатних працівників.

Штатний розпис театру затверджений станом на 1 січня 2017 року з кількістю штатних одиниць 553,5 одиниць. Середньооблікова кількість усіх працівників за I півріччя 2017 року становить 562 чоловік в т.ч. штатних працівників у театрі за період з початку року 547 чол.: керівні працівники 22 особи, художній персонал 32,5 осіб, артистичний персонал 262,5 осіб, спеціалісти 119 осіб, робітники 111 осіб.

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

Фактичний фонд заробітної плати за I півріччя 2017 року становить 57187,0 тис. грн. в т.ч. За рахунок державного бюджету 52261,1 тис. грн. за рахунок власних надходжень 4925,9 тис. грн. Середньомісячна зарплата на одного працівника становить 16959 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 фактичних отриманих асигнувань два рази на місяць. Отримані кошти з державного бюджету на оплату праці

використано повністю, станом на 01.07.2017 року заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

5. Закупівлі та інвестиції, що були здійснені за I півріччя 2017 року.

За I півріччя 2017 року витрати на капітальне будівництво становлять 993,0 тис. грн. для збільшення матеріально-технічної бази театру та фінансово-господарської діяльності.

1. Придбано основних засобів на суму 176,0 тис. грн.

Придбано для кравецького цеху швейні машинки, пилосос для господарської частини, стаціонарну комп'ютерну техніку;

2. Виготовлено та придбано інших необоротних активів матеріальних активів за рахунок власних надходжень сценічно-постановочних засобів на суму 814,0 тис. грн. (виготовлено сценічні костюми, взуття, декорації, бутафорія, реквізит) для нового балету М. Римського — Корсакова “ Шехеразада” , концертної програми “ О, моє сонце! О, sole mio!” Усього виготовлено сценічно — постановочних засобів і малоцінного інвентарю в кількості 965 одиниць також виготовлено нотного матеріалу на 13 ,0 тис. грн. в кількості 359 одиниць.

6. Результати діяльності суб'єкта господарювання.

Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми по КПКВК 1801110 «Фінансова підтримка національних театрів» на I півріччя 2017 року театром з державного бюджету заплановано отримати дотацію в сумі **64186,0** тис. грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 63586,0 тис. грн. та на оплату комунальних послуг 600,0 тис. грн. (оплата теплопостачання — 500,0 тис. грн., оплата електроенергії — 100,0 тис. грн.). Фактично отримано дотації та здійснено касові видатки в сумі **64186,0** тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями 63586,0 тис. грн. та оплату комунальних послуг 600,0 тис. грн.

У I півріччі 2017 року театром заплановано провести на власній сцені театру 123 вистави. Фактично за звітний період на сцені театру відбувся показ 129 спектаклів з них 29 ранкових та 100 вечірніх вистав. Виконання планового показника становить 104,9 %. За аналогічний період 2016 року було поставлено 123 вистави, з них ранкових 26 та вечірніх 97 вистави, зростання даного показника становить 5 % .

Згідно поквартального розподілу показників фінансово – господарської діяльності плановий обсяг власних доходів на I півріччя 2017 року становив **9900,0 тис. грн.** Фактично отримано коштів від власної діяльності **13113,8** тис. грн., або дохідна частина виконана на 132,4 %, в т.ч. дохід від реалізації театральних квитків при плані 7400,0 тис.грн. фактично становить 9404,3 тис.грн. (виконання 127,1 %), інші доходи при плані 2500,0 тис.грн. визнанні в сумі 3709,5 тис.грн. (виконання 148,3%) - дохід оренди приміщення 689,9 тис.грн., відшкодування комунальних послуг від орендарів 226,9 тис.грн., функціонування залу глядача для проведення інших заходів 1812,0 тис.грн., дохід від реалізації екскурсійних квитків 712,5 тис.грн., дохід від реалізації програмок 71,3 тис.грн., дохід від послуг реклами — 74,3 тис.грн., дохід від

проведення циклу концертів в дзеркальному залі — 79,5 тис .грн., дохід від функціонування дзеркального залу — 20,0 тис .грн., дохід від проведення фотозйомок — 3,0 тис .грн., спонсорські поступлення 20,0 тис .грн., проценти від залишку коштів на рахунку 0,1 тис .грн. Обсяг власних доходів порівняно з I півріччям 2016 року зріс на 3742,0 тис.грн. (зростання на 39,9%), основний дохід від реалізації театральних квитків збільшився на 2482,1 тис.грн. або на 35,9 %, обсяг інших доходів зріс на 1259,9 тис.грн., на 51,5%, найбільша частка зростання припадає на дохід від реалізації екскурсійних квитків на 631,1 тис .грн., або на 708%, функціонування залу глядача для інших заходів 417,0 тис.грн або на 29,4%. та отримання нових видів доходу від проведення циклу концертів у дзеркальному залі.

Середня ціна реалізованого театрального квитка у I півріччі 2017 року становить 134,3 грн. при плані 125,4 грн., виконання 107,1%, в аналогічному періоді 2016 року – 113,3 грн. при плані 87,7 грн.

Середній фактичний збір з однієї вистави становить 72902 грн. при плані 60163 грн., в 2016 – 56278 гривень при плані 41350 грн., при стабільній комерційній місткості глядачевої зали в кількості 984 місць.

За I півріччя 2017 року проведено фінал II Міжнародного конкурсу юних виконавців та хореографів “Балет — Фест Юніор”, який проходив 2 та 3 травня 2017 року. Фактична вартість витрат згідно кошторису становить 31,9 тис .грн. 7 травня 2017 року відбулася прем'єра концертної програми “О, моє сонце! О, sole mio” (українські та італійські хіти у виконанні тріо тенорів та симфонічного оркестру Львівської національної опери). Фактична вартість витрат згідно кошторису становить 85,2 тис. грн. За звітний період поставлено прем'єру балетного спектаклю на музику М. Римського-Корсакова “Шехеразада”, яка відбулася 17 травня 2017 року. Сума витрат даної постановки згідно виконавчого кошторису становить 238,1 тис. грн. Також проведено III Міжнародний конкурс хореографів “Балет — Фест 2017”, який проходив 27-28.05 2017 року. Усі витрати згідно виконавчих кошторисів на постановки і проведення заходів понесені за рахунок власних доходів театру.

У I півріччі 2017 року фактична кількість глядачів на ранкових та вечірніх виставах становить 70,0 тис. осіб, при плані 59,0 тис. осіб або виконання планового показника становить 118,6 %, в т.ч на ранкові вистави відвідали — 15,7 осіб та вечірні вистави — 54,3 осіб (в 2016 – 61,1 тис.осіб, при плані 58,0). На виконання вимог частини 2 статті Закону України “Про культуру”, наказу Мінкультури № 43 від 30.01.2013 року та наказу по театру від 27.01.2017 року № 19 ”Про відвідування театру на пільгових умовах” за звітний період безкоштовно відвідало театральні вистави за пред'явленням документів 833 осіб, що становить 1,2 % від фактичної кількості глядачів. В рамках співпраці театру з місцевою владою та творчою спільнотою проведено два заходи — здійснено показ вистави “Білосніжка та семеро гномів”(29.04.2017) та показ вистави “ Феєрія одноактних балетів”(12.06.2017) для соціально-незахищених верств населення та дітей учасників АТО. Вказані заходи відвідали близько 702 особи.

Фактична завантаженість глядачевої зали у I півріччі 2017 року становить 55,2% при плані 48,8 % з врахуванням стабільної комерційної місткості 984 місць. Виконання даного показника становить 113,1 %. У порівнянні із звітним

періодом 2016 року 50,5 % спостерігається зростання на 9,3%.

Фактично отриманні результати фінансово-господарської діяльності театру за I півріччя 2017 року відображають 100% виконання затверджених планових показників паспорта бюджетної програми. Крім того, спостерігається позитивна динаміка збільшення та росту результатів діяльності театру.

Генеральний директор — художній керівник

В.В. Вовкун

Головний бухгалтер

І. М. Роса