

Інформація про результати діяльності та виконання фінансового плану

Львівського національного академічного театру опери та балету

імені Соломії Крушельницької за 9 місяців 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 9 місяців 2017 року театром отримано доходу **116604,0** тис .грн. при плані **111010,0** тис .грн. Виконання становить 105,0%. з них:

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) **15464,0** тис. грн. при плані **10233,0** тис. грн. Виконання даного показника становить 151,1 %. Дана сума доходу включає дохід від реалізації театральних квитків у сумі 11555,5 тис. грн., дохід від функціонування залу для проведення інших заходів 2573,7 тис. грн., дохід від реалізації програмок 83,4 тис. грн., дохід від реалізації екскурсійних квитків 1120,5 тис. грн., дохід від функціонування дзеркальної зали для інших заходів 33,3 тис .грн., дохід від реалізації квитків на камерні концерти дзеркальної зали 97,2 тис .грн.

2. Інші операційні доходи за 9 місяців 2017 року становлять **99084,0** тис. грн. при плані **98704,0** тис. грн. Виконання даного показника 100,7%. Фактично визнано дохід за рахунок бюджетного фінансування у сумі 97771,0 тис. грн., що включає витрати на оплату праці з нарахуваннями 97171,0 тис. грн. та оплату комунальних послуг 600,0 тис. грн., дохід від оренди приміщення 1094,7 тис. грн., послуги реклами 78,2 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., послуги по виготовленню декорацій 135,4 тис .грн.

3. Інші доходи з становлять **2056,0** тис. грн. при плані **2073,0** тис. грн. (виконання на 99,2 %). Дана сума доходів включає в себе дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА безкоштовно отримані 216,9 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА за бюджетні кошти 143,8 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА дооцінки 1635,4 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА за спонсорські поступлення 39,9 тис. грн., спонсорські поступлення 20,0 тис .грн.

Загальна сума витрат за 9 місяців 2017 року фактично становить **116604,0**

тис .грн. з них:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) фактично відображена в сумі 108554,0 тис. грн. при плані 104321,0 тис. грн. Даний показник виконаний на 104,1 % і включає в себе заробітну плату 82148,0 тис. грн., нарахування на зарплату 16707,0 тис. грн., амортизацію 3820,0 тис. грн., витрат на сировину і основні матеріали 841,0 тис. грн., витрати на комунальні послуги 2678,0 тис. грн., інші витрати 2360,0 тис. грн.

Адміністративні витрати становить 6676,0 тис. грн. при плані 5523,0 тис. грн. Виконання становить 120,9 %. Адміністративні витрати включають : витрати пов'язані з використанням легкових автомобілів 46,0 тис. грн., витрати на відрядження 67,0 тис. грн., витрати на зв'язок 37,0 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративного персоналу 5121,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу 983,0 тис. грн. Амортизацію основних засобів 28,0 тис. грн., витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 63,0 тис. грн., інші адміністративні витрати 331,0 тис. грн.

Витрати на збут відображені в сумі 880,0 тис. грн. при плані 785,0 тис. грн. (виконання 112,1%). дана сума витрат включає витрати на оплату праці уповноважених 209,0 тис. грн., нарахування ЄСВ на оплату праці 52,0 тис. грн., витрати згідно агенської угоди про надання послуг програмного забезпечення та поширення квитків 619,0 тис. грн.

Інші операційні витрати за 9 місяців 2017 року становлять 494,0 тис. грн. при плані 381,0 тис. грн. Виконання становить 129,7 % .

За 9 місяців 2017 року фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування при сумі доходу 116604,0 тис. грн. та сумі витрат 116604,0 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 9 місяців 2017 року становить 559 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 261,5 осіб, спеціалісти 119 осіб, робітники 112 осіб.

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

Фактичний фонд заробітної плати за 9 місяців 2017 року становить 87478,0 тис. грн. в т.ч. За рахунок державного бюджету 79848,4 тис. грн. за рахунок власних надходжень 7629,6 тис. грн. Середньомісячна зарплата на одного працівника становить 17382 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 01.10.2017 року заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

5. Закупівлі та інвестиції, що були здійснені за 9 місяців 2017 року.

За 9 місяців 2017 року витрати на капітальне будівництво становлять 1347 тис. грн. для збільшення матеріально-технічної бази театру та фінансово-господарської діяльності.

1. Придбано основних засобів на суму 214,0 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 1133,0 тис. грн. (виготовлено сценічні костюми, взуття, декорації, бутафорія, реквізит) для нового балету М. Римського — Корсакова “Шехерезада”, концертної програми “О, моє сонце! О, sole mio!”, опери Г. Доницетті “Дон Паскуале” Усього виготовлено сценічно – постановочних засобів і малоцінного інвентарю в кількості 1764 одиниць також виготовлено нотного матеріалу на 14,8 тис. грн. в кількості 421 одиниць.

6. Результати діяльності суб'єкта господарювання.

Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми по КПКВК 1801110 «Фінансова підтримка національних театрів» на 9 місяців 2017 року театром з державного бюджету заплановано отримати дотацію в сумі **97771,0** тис. грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 97171,0 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 **97771,0** тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями 97171,0 тис. грн. та оплату комунальних послуг 600,0 тис. грн.

Загальний обсяг доходів за 9 місяців 2017 року становить 116604,0 тис. грн., витрати визнані в сумі 116604,0 тис. грн., в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) — 108554,0 тис. грн., адміністративні витрати — 6676,0 тис. грн., витрати на збут — 880,0 тис. грн., інші операційні витрати — 494,0 тис. грн. Фінансовий результат становить нуль гривень. На балансі театру на 01.10.2017 року обліковується незначна поточна дебіторська та кредиторська заборгованість, яка погашена у встановленні строки в повному обсязі. Кредиторська заборгованість з оплати праці, комунальних послуг, податків та обов'язкових платежів до бюджету відсутня. Прострочена заборгованість не обліковується.

За 9 місяців 2017 року театром заплановано провести на власній сцені театру 163 вистави. Фактично за звітний період на сцені театру відбувся показ 169 спектаклів з них 36 ранкових та 133 вечірніх вистав. Виконання планового показника становить 103,7 %. За аналогічний період 2016 року було поставлено

164 вистави, з них ранкових 33 та вечірніх 131 вистави, зростання даного показника становить 3 % .

Згідно поквартального розподілу показників фінансово – господарської діяльності плановий обсяг власних доходів за 9 місяців 2017 року становив **13400,0 тис. грн.** Фактично отримано коштів від власної діяльності **20150,3 тис. грн.**, або дохідна частина виконана на 150,4 %, в т.ч. дохід від реалізації театральних квитків при плані 10250,0 тис.грн. фактично становить 13866,6 тис.грн. (виконання 135,3 %), інші доходи при плані 3150,0 тис.грн. визнанні в сумі 6283,7 тис.грн. (виконання 199,4 %) - дохід оренди приміщення 1049,4 тис.грн., відшкодування комунальних послуг від орендарів 264,2 тис.грн., функціонування залу глядача для проведення інших заходів 3088,5 тис.грн., дохід від реалізації екскурсійних квитків 1344,6 тис.грн., дохід від реалізації програмок 100,1 тис.грн., дохід від послуг реклами — 93,9 тис.грн., дохід від проведення циклу концертів в дзеркальному залі — 116,6 тис .грн., дохід від функціонування дзеркального залу — 40,0 тис .грн., дохід від проведення фотозйомок — 3,0 тис .грн., спонсорські поступлення 20,0 тис .грн., дохід від надання послуг по виготовленні декорацій 162,4 тис. грн., проценти від залишку коштів на рахунку 1,0 тис .грн. Обсяг власних доходів порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 7197,5 тис.грн. (зростання на 55,5 %), основний дохід від реалізації театральних квитків збільшився на 4026,6 тис.грн. або на 40,9%, обсяг інших доходів зріс на 3170,9 тис.грн., на 98,1%, найбільша частка зростання припадає на дохід від реалізації екскурсійних квитків на 1061,6 тис .грн., або на 275 %, функціонування залу глядача для інших заходів 1613,5 тис.грн або на 109 %. та отримання нових видів доходу від проведення циклу концертів у дзеркальному залі 156,6 тис .грн., отримання додаткового доходу від надання послуг з виготовлення декорації та бутафорської конструкції 162,4 тис.грн.

Середня ціна реалізованого театального квитка за 9 місяців 2017 року становить 145,1 грн. при плані 129,7 грн., виконання 111,9 %, в аналогічному періоді 2016 року – 118,5 грн. при плані 90 грн. Середній фактичний збір з однієї вистави становить 82051 грн. при плані 62883 грн., в 2016 – 59999 гривень при плані 43333 грн., при стабільній комерційній місткості глядачевої зали в кількості 984 місць.

За 9 місяців 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 “Шехерезада”, 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. За звітний період поставлено прем'єру опери Г. Доніцетті “ Дон Паскуале”, яка відбулася 14 липня 2017 року. Сума витрат згідно виконавчого кошторису становить 400,0 тис.грн.

У рамках проекту “Український прорив” відбулися програми для дітей 01 вересня 2017 року “Подорож по Львівській національній опері” та 26 вересня 2017 року театралізована екскурсія під девізом “ Запроси батьків до Львівської опери”. Для показу в музичному салоні Дзеркальної зали здійснено постановку балету “Людина. Містерія Майстра Пінзеля”, яка відбулася 25 вересня 2017 року. Усі витрати згідно виконавчих кошторисів на постановки та проведення заходів понесені за рахунок власних доходів театру.

За 9 місяців 2017 року фактична кількість глядачів на ранкових та вечірніх виставах становить 95,5 тис. осіб, при плані 79,0 тис. осіб або виконання планового показника становить 120,9 %, в т.ч на ранкові вистави відвідали — 18,5 осіб та вечірні вистави — 77,0 осіб (в 2016 – 83,0 тис.осіб, при плані 78,0). 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 1293 осіб, що становить 1,4 % 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 за 9 місяців 2017 року становить 57,4 % при плані 49,3 % з врахуванням стабільної комерційної місткості 984 місць. Виконання даного показника становить 116,4 %. У порівнянні із звітним періодом 2016 року 51,4 % спостерігається зростання на 12 %.

Фактично отриманні результати фінансово-господарської діяльності театру за 9 місяців 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