

Інформація про результати діяльності та виконання фінансового плану

Львівського національного академічного театру опери та балету

імені Соломії Крушельницької за 2017 рік

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 2017 рік театром отримано доходу **160982,0** тис .грн. при плані **151502,0** тис .грн. Виконання становить 106,3 %. з них:

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) **24041,0** тис. грн. при плані **15334,0** тис. грн. Виконання даного показника становить 156,8 %. Дана сума доходу включає дохід від реалізації театральних квитків у сумі 17849,3 тис. грн., дохід від функціонування залу для проведення інших заходів 4082,1 тис. грн., дохід від реалізації програмок 131,8 тис. грн., дохід від реалізації екскурсійних квитків 1120,5 тис. грн., дохід від функціонування дзеркальної зали для інших заходів 130,0 тис .грн., дохід від реалізації квитків на камерні концерти дзеркальної зали 245,8 тис .грн.

2. Інші операційні доходи за 2017 рік становлять **134210,0** тис. грн. при плані **133401,0** тис. грн. Виконання даного показника 100,6%. Фактично визнано дохід за рахунок бюджетного фінансування у сумі 132069,0 тис. грн., що включає витрати на оплату праці з нарахуваннями 131069,0 тис. грн. та оплату комунальних послуг 1000,0 тис. грн., дохід від оренди приміщення 1544,0 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., дохід від проведення концертів за кордоном 312,3 тис .грн., дохід від безкоштовно отриманих активів 50,0 тис .грн., інші доходи 18,1 тис .грн.

3. Інші доходи з становлять **2731,0** тис. грн. при плані **2767,0** тис. грн. (виконання на 98,7 %). Дана сума доходів включає в себе дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА безкоштовно отримані 285,0 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА за бюджетні кошти 189,0 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 55,8 тис. грн., спонсорські поступлення 20,0 тис .грн.

Загальна сума витрат за 2017 рік фактично становить **160982,0** тис .грн. з

них:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) фактично відображена в сумі 149600,0 тис. грн. при плані 142516,0 тис. грн. Даний показник виконаний на 105 % і включає в себе заробітну плату 109852,0 тис. грн., нарахування на зарплату 23478,0 тис. грн., амортизацію 6404,0 тис. грн., витрат на сировину і основні матеріали 1603,0 тис. грн., витрати на комунальні послуги 3146,0 тис. грн., інші витрати 5117,0 тис. грн.

Адміністративні витрати становить 9440,0 тис. грн. при плані 7304,0 тис. грн. Виконання становить 129,2 %. Адміністративні витрати включають : витрати пов'язані з використанням легкових автомобілів 66,0 тис. грн., витрати на відрядження 128,0 тис. грн., витрати на зв'язок 48,0 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративного персоналу 7263,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу 1366,0 тис. грн. Амортизацію основних засобів 37,0 тис. грн., витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 66,0 тис. грн., інші адміністративні витрати 466,0 тис. грн.

Витрати на збут відображені в сумі 1292,0 тис. грн. при плані 1174,0 тис. грн. (виконання 110,1%). дана сума витрат включає витрати на оплату праці уповноважених 364,0 тис. грн., нарахування ЄСВ на оплату праці 80,0 тис. грн., витрати згідно агенської угоди про надання послуг програмного забезпечення та поширення квитків 848,0 тис. грн.

Інші операційні витрати за 2017 рік становлять 650,0 тис. грн. при плані 508,0 тис. грн. Виконання становить 128 % .

За 2017 рік фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування при сумі доходу 160982,0 тис. грн. та сумі витрат 160982,0 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 2017 рік становить 535 чоловік в т.ч. штатних працівників у театрі за період з початку року 535 чол.: керівні працівники 22 особи, художній персонал 32 осіб, артистичний персонал 252 осіб, спеціалісти 119 осіб, робітники 110 осіб.

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

Фактичний фонд заробітної плати за 2017 рік становить 117479,0 тис. грн. в т.ч. За рахунок державного бюджету 108233,6 тис. грн. за рахунок власних надходжень 9245,4 тис. грн. Середньомісячна зарплата на одного працівника становить 18299 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 01.01.2018 року заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

5. Закупівлі та інвестиції, що були здійснені за 2017 рік.

За 2017 рік витрати на капітальне будівництво становлять 3079,0 тис. грн. для збільшення матеріально-технічної бази театру та фінансово-господарської діяльності.

1. Придбано основних засобів на суму 260,0 тис .грн. в кількості 20 одиниць.

Придбано для кравецького цеху швейні машинки, парогенератор, придбано стаціонарну компютерну техніку, алюмінієве кріплення, відеореєстратор, пілосос, електричну плитку, шліфувальну ексцентрикова машина, мотокосу бензинову.

Виготовлено та придбано інших необоротних активів матеріальних активів за рахунок власних надходжень сценічно-постановочних засобів на загальну суму 2819,0 тис. грн. Зокрема сума мальцінного інвентарю становить 1210,3 тис .грн. в кількості 567 одиниць. Зокрема куплено крісла для доповнення інтер'єру Дзеркальної зали театру в кількості 150 штук на суму 793,0 тис. грн. Виготовлено сценічні костюми, взуття, декорації, бутафорія, реквізит) для нових прем'єрних вистав : балету М. Римського — Корсакова “ Шехерезада” , концертної програми “ О, моє сонце! О, sole mio!”, опери Г. Доніцетті “Дон Паскуале” та опери феєрії Є. Станковича “ Коли цвіте папороть” на загальну суму 1593,9 тис .грн. в кількості 2656 одиниць. Також виготовлено нотного матеріалу на 16,1 тис .грн. в кількості 1340 одиниць.

6. Результати діяльності суб'єкта господарювання.

Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми по КПКВК 1801110 «Фінансова підтримка національних театрів» на 2017 рік театром з державного бюджету заплановано отримати дотацію в сумі **132069,0** тис. грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 131069,0 тис. грн. та на оплату комунальних послуг 1000,0 тис. грн. (оплата тепlopостачання — 700,0 тис. грн., оплата електроенергії — 300,0 тис. грн.). Фактично отримано дотації та здійснено касові видатки в сумі **132069,0** тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями 131069,0 тис. грн. та оплату комунальних послуг 1000,0 тис. грн.

Загальний обсяг доходів за 2017 рік становить 160982,0 тис.грн., витрати визнані в сумі 160982,0 тис.грн., в т ч. собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг) — 149600,0 тис .грн., адміністративні витрати — 9440,0 тис .грн., витрати на збут — 1292,0 тис. грн, інші операційні витрати — 650,0 тис .грн. Фінансовий результат становить нуль гривень. На балансі театру на 01.01.2018 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 2017 рік театром заплановано провести на власній сцені театру 227 вистави. Фактично за звітний період на сцені театру відбувся показ 227 спектаклів з них 48 ранкових та 179 вечірніх вистав. Виконання планового показника становить 100 %. За аналогічний період 2016 року було поставлено 227 вистави, з них ранкових 48 та вечірніх 179 вистави.

Згідно поквартального розподілу показників фінансово – господарської діяльності плановий обсяг власних доходів за 2017 рік становив **20000,0** тис. грн. Фактично отримано коштів від власної діяльності **31310,4** тис. грн., або дохідна частина виконана на 156,6 %, в т.ч. дохід від реалізації театральних квитків при плані 15300,0 тис.грн. фактично становить 21419,2 тис.грн. (виконання 140 %), інші доходи при плані 4700,0 тис.грн. визнанні в сумі 9941,3 тис.грн. (виконання 211,5 %) - дохід оренди приміщення 1452,6 тис.грн., відшкодування комунальних послуг від орендарів 400,6 тис.грн., функціонування залу глядача для проведення інших заходів 4898,5 тис.грн., дохід від реалізації екскурсійних квитків 1922,8 тис.грн., дохід від реалізації програмок 158,1 тис.грн., дохід від послуг реклами — 93,8 тис.грн., дохід від проведення циклу концертів в дзеркальному залі — 294,9 тис .грн., дохід від функціонування дзеркального залу — 156,0 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 9,5 тис .грн., дохід від курсових різниць 6,7 тис .грн., компенсація з відділу соцзахисту на виплату одноразової грошової допомоги учасникам АТО 1,8 тис .грн. Обсяг власних доходів порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 11976,4 тис.грн. (зростання на 61,5 %), основний дохід від реалізації театральних квитків збільшився на 6879,6 тис.грн. або на 47,3 %, обсяг інших доходів зріс на 5096,9 тис.грн., на 105,1%, найбільша частка зростання припадає на дохід від реалізації екскурсійних квитків на 1600,2,6 тис .грн., або на 496 %, функціонування залу глядача для інших заходів 2263,5 тис.грн або на 85,6 %. та отримання нових видів доходу від проведення циклу концертів у дзеркальному залі 450,9 тис .грн., отримання додаткового доходу від надання послуг з виготовлення декорації та бутафорської конструкції 162,4 тис.грн. Та отримання доходу від проведення концертів за кордоном 312,2 тис .грн.

Середня ціна реалізованого театального квитка за 2017 рік становить 152,0 грн. при плані 136,6 грн., виконання 111,3 %, в аналогічному періоді 2016 року – 120,8 грн. при плані 91,6 грн. Середній фактичний збір з однієї вистави становить 94358 грн. при плані 67400 грн., в 2016 – 64051 гривень при плані 45200 грн., при стабільній комерційній місткості глядачевої зали в кількості 984 місць.

За 2017 рік 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. Доницетті “Дон Паскуале”, яка відбулася 14 липня 2017 року. Сума витрат згідно виконавчого кошторису становить 400,0 тис. грн. У рамках проекту “Український прорив” 15 грудня 2017 року відбулась прем'єра фольк — опери феєрії Є. Станковича “Коли цвітк папороть”. Фактична вартість постановки становит 3540,0 тис .грн. згідно виконавчого кошторису.

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 2017 рік фактична кількість глядачів на ранкових та вечірніх виставах становить 140,9 тис. осіб, при плані 112,0 тис. осіб або виконання планового показника становить 125,8 %, в т.ч на ранкові вистави відвідали — 28,7 осіб та вечірні вистави — 112,2 осіб (в 2016 – 120,4 тис.осіб, при плані 111,0). 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 1738 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 за 2017 рік становить 63,1 % при плані 50,1 % з врахуванням стабільної комерційної місткості 984 місць. Виконання даного показника становить 126 %. У порівнянні із звітним періодом 2016 року 53,9 % спостерігається зростання на 17 %.

Фактично отриманні результати фінансово-господарської діяльності театру за 2017 рік 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

В. о. головного бухгалтера

Н.А.Дутчак