

**Інформація про результати діяльності
Львівського національного академічного театру опери та балету імені
Соломії Крушельницької за 2021 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.

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

2. Результати фінансово — господарської діяльності.

За результатами діяльності за 2021 рік театром отримано доходу **236254,0 тис.грн.**, при плані **228159,0 тис. грн.** Виконання становить 103,5 %. з них:

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 23684,0 тис. грн.(реалізація театральних квитків, функціонування залу для інших заходів, реалізація програмок) при плані 26825,0 тис. грн. Виконання даного показника порівняно із планом становить 88,3 %.

2. Інші операційні доходи - **206571,0** тис .грн.(бюджетне фінансування на оплату праці з нарахуваннями штатних працівників, дохід від оренди приміщення, послуги реклами,) при плані **196614,0** тис. грн. Виконання даного показника становить 105,1%.

3. Інші доходи - 5999,0 тис. грн., в т.ч. дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА безкоштовно отриманих 206,7 тис. грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА за бюджетні кошти 3607,4 тис.грн., дохід в сумі нарахованої амортизації ОЗ та НА дооцінки 2185,3 тис. грн.

Загальна сума витрат за 2021 рік фактично становить **229622,0 тис.грн.**, з них:

1. Фактична собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 212960,0 тис. грн. при плані 213517,0 тис. грн., виконано на 99,7 %. 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 – 5062,0 тис .грн., витрати на утримання постановок (костюми, декорації, реквізит), витрати на ведення квіткового господарства.
- Витрати на оплату праці - витрати на оплату праці творчого і допоміжного складу – 151346,0 тис. грн. (оплата праці штатного персоналу, оплата праці за договорами цивільно-правового характеру, гонорари запрошеним артистам і інші),
- відрахування на соціальні заходи – 33067,0 тис. грн.
- Амортизація - амортизація основних засобів 9223,0 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 3224,0 тис. грн., безкоштовно отримані 206,7 тис. грн., за бюджетні кошти 3607,4 тис. грн., дооцінки 2185,3 тис. грн.).
- Інші витрати – 14262,0 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 2021 рік становлять **15381,0 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, плата за землю) при плані 13400,0 тис. грн. Виконання становить 114,8 %.

3. Витрати на збут фактично становлять 1066,0 тис, грн. та включають витрати за надання послуг з поширення квитків згідно укладеного агенського договору № № 20072017-2 від 20.07.2017 року — 6,5% від суми реалізованих електронних квитків та винагорода за послуги програмного комплексу згідно агенського договору №20072017-1 від 20.07.2017 року. та витрати на рекламу. Виконання даного показника становить 91,1 % при плані 1170,0 тис .грн.

Інші операційні витрати за наслідками діяльності за 2021 рік відображені у сумі 215,0 тис. грн. при плані 72,0 тис. грн. Виконання становить 298,6 % відповідно до укладених договорів оренди приміщення. За 2021 рік фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування при сумі доходу 236254,0 тис .грн. та сумі витрат 229622,0 тис .грн. становить прибуток - **6632,0 тис. гривень.**

3. Середньооблікова кількість штатних працівників.

Штатний розпис театру затверджений станом на 1 січня 2021 року з кількістю штатних одиниць 553,5 одиниць. Середньооблікова кількість усіх працівників за IV квартал 2021 року становить 527 чоловік з них з них керівні працівники – 25 осіб, художній персонал – 32 , артистичний персонал – 249,5, наскрізні працівники – 112,5 , інший персонал – 108.

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 2021 рік становить 162963,0 тис.грн., в т.ч. За рахунок коштів державного бюджету 159665,5 тис.грн., за рахунок власних надходжень 3297,5 тис.грн. Зокрема заробітна плата адміністративного персоналу за звітний період становить 11616,4 тис.грн. із середньомісячною заробітною платою 38721 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 01.01.2022 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 2021 рік.

Театром за 2021 рік залучено капітальних інвестицій — придбано основних фондів на суму 26920,0 тис.грн., за рахунок власних надходжень 3245,0 тис. грн. та за рахунок бюджетних коштів 23675,0 тис.грн. А саме:

1. Придбано основних засобів 452,0 тис .грн.

Для постановки нової прем'єри опери Д. Бортнянського “Сокіл” та “Алкід” плац, стеля балконна 12000*6000, стіна рухома 6500*5700, задник, розпилювальний стіл, мінімийка, торцювальна пила, едонідовий простір, компютерна техніка.

2.Виготовлено та придбано за рахунок власних надходжень сценічно-постановочних засобів та малоцінного інвентарю на суму 1354,0 тис. грн. в кількості 1326 одиниць (виготовлено сценічні костюми, взуття, декорації, бутафорія, реквізит)

3. Придбано (виготовлено) нематеріальних активів в сумі 1439,0 тис .грн. фотозйомка до премєри опер “Сокіл” та “ Алкід”, авторські художні проекти

(ескізи) сценічних костюмів до премери “Сокіл” та “Алкід”, сценічне оформлення до вистави “Сокіл” та “Алкід”, режисура (загальна концепція) вистави опери “Сокіл” та “Алкід”, відеоролики до вистави “Флорія Тоска”, “Турандот”, “Баядерка”, “Верді-гала”, “Сокіл” та “Алкід”, відеофільм до опери “Сокіл” та “Алкід”.

4. Також кошти передані на реалізацію державного інвестиційного проекту “Модернізація технологічних систем сцени” на суму 23675,0 тис. грн.

8. Результати діяльності суб'єкта господарювання

Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми по КПКВК 3801110 КЕКВ 2610 «Фінансова підтримка національних театрів» на 2021 рік театром з державного бюджету заплановано отримати дотацію в сумі **195927,0** тис. грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 194615,0 тис. грн. та оплату комунальних послуг 1312,0 тис. грн. (оплата теплопостачання — 737,0 тис. грн., оплата електроенергії — 379,0 тис.грн., оплата природного газу —196,0 тис.грн.). Фактично отримано дотації в сумі 195927,0 тис. грн. Здійснено касові видатки в сумі 195927,0 тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями 194615,0 тис. грн. та оплату комунальних послуг 1312,0 тис. грн. Отриманні кошти використано у повному обсязі.

Паспортом бюджетної програми по КПКВК 3801840 Реалізація державного інвестиційного "Реставрація головної будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, за адресою м. Львів, пр. Свободи, 28 – пам'ятка архітектури національного значення (охоронний номер 1264). Модернізація технологічних систем сцени" КЕКВ 3210 на 2021 рік театром з державного бюджету заплановано отримати дотацію в сумі 40000,0 тис.грн. Фактично отримано дотацію та здійснено касові видатки в сумі 39925,3 тис. грн. Отриманні кошти використано у повному обсязі.

Загальний обсяг доходів за 2021 рік становить 236254,0 тис.грн., витрати визнані в сумі 229622,0 тис.грн., в.т.ч. Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, послуг) — 212960,0 тис.грн, адміністративні витрати — 15381,0 тис.грн., витрати на збут — 1066,0 тис. грн., інші операційні витрати — 215,0 тис.грн. Фінансовий результат становить прибуток — 6632,0 тис.грн. На балансі театру на 01.01.2022 року обліковується незначна поточна дебіторська та кредиторська заборгованість, прострочена заборгованість відсутня. Станом на дату подання квартальної звітності кредиторська заборгованість з оплати праці та інших обов'язкових платежів до бюджету погашена у встановленні строки в повному обсязі. Прострочена заборгованість необліковується.

На 2021 рік театром заплановано провести на власній сцені театру 217 вистав. Фактично за звітний період театр здійснив на власній сцені показ 166 спектаклів (34 ранкових та 132 вечірніх вистав). Виконання планового показника становить 76,5 %. Недовиконання даного показника зумовлене запровадженням карантину на усій території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09 березня 2021 року (зі змінами) “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 ”. За аналогічний період 2020 року було поставлено 108 вистав з них 13 ранкових, 58 вечірніх вистав, 37 концертних програм та 3 гастрольні заходи містами України з показом вистави П. Чайковського “Лускунчик”

Згідно поквартального розподілу показників фінансово – господарської діяльності плановий обсяг власних доходів на 2021 рік становив **30000,0 тис. грн.** Фактично отримано коштів від власної діяльності **26948,1 тис. грн.**, або дохідна частина виконана на 89,8 %, в т.ч. дохід від реалізації театральних квитків при плані 24150,0 тис.грн. фактично становить 18049,8 тис.грн. (виконання 74,7 %), інші доходи при плані 5850,0 тис.грн. визнанні в сумі 8898,3 тис.грн. (виконання 152,1 %) - дохід оренди приміщення 859,8 тис.грн., відшкодування комунальних послуг від орендарів 166,8 тис.грн., функціонування залу глядача для проведення інших заходів 4711,1 тис.грн., дохід від реалізації вхідних оглядових квитків 1439,8 тис.грн., дохід від реалізації програмок 6,7 тис.грн., дохід від проведення циклу концертів в дзеркальному залі — 693,4 тис .грн., дохід від проведення гастрольної діяльності 895,9 тис .грн., дохід від надання інших платних послуг 89,7 тис .грн., дохід від залишку коштів на рахунку 5,3 тис .грн., дохід від роялті 0,9 тис .грн., дохід від списання металобрухту 5,0 тис .грн., пеня 9,5 тис .грн. дохід від курсових різниць 14,4 тис .грн. Обсяг власних доходів порівняно із звітним періодом 2020 року збільшився на 11264,7 тис.грн. (збільшився на 71,8%).

Середня ціна реалізованого театрального квитка за 2021 рік становить 252,1 грн. при плані 223,6 грн., виконання 112,7 %, в аналогічному періоді 2020 року – 219,2 грн. при плані 223,6 грн. Середній фактичний збір з однієї вистави становить 108733 грн. при плані 111290 грн., в 2020 – 93556 гривень при плані 155828 грн., при стабільній комерційній місткості глядачевої зали в кількості 989 місць.

За звітний період поставлено прем'єру опер Д. Бортнянського “Сокіл” та “Алкід”, яка відбулася 11 вересня 2021 року. Витрати на постановку здійсненні за підтримки УКФ в сумі 1448,1 тис. грн. та за рахунок власних доходів театру, що фактично становлять 2160,0 тис. грн. згідно виконавчого кошторису. Також до новорічних свят за звітний період поставлено концертну програму “ Штраус Бал” на музику Й. Штрауса-батька та Штраусів-синів, яка відбулася на сцені театру 30 грудня 2021 року.

За 2021 рік фактична кількість глядачів на ранкових та вечірніх виставах становить 71,6 тис. осіб, при плані 108,0 тис. осіб (в 2020 – 46,0 тис.осіб, при плані 93,0) або виконання планового показника становить 66,3 %, в т.ч на ранкові вистави відвідали — 14098 осіб та вечірні вистави — 57487 осіб. В аналогічному періоді 2020 року ранкові вистави відвідали — 8766 осіб, а вечірні — 37323 осіб.

На виконання вимог частини 2 статті Закону України “ Про культуру”, наказу Мінкультури № 43 від 30.01.2013 року та наказу по театру від 21.01.2019 року № 11 ”Про відвідування театру на пільгових умовах” за звітний період безкоштовно відвідало театральні вистави за пред'явленням документів 311 особи (за звітний період минулого 2020 року 1252 особи), що становить 0,4 % від фактичної кількості глядачів з яких - 70 особи з обмеженими фізичними можливостями.

Відповідно до фактичної відвідуваності театральних вистав поточного репертуару за 2021 рік завантаженість глядачевої зали становить 43,6 % при плані 50,3 % (у 2020 році – 43,1 % при плані 57,7%). Виконання даного показника становить 86,7 %.

Генеральний директор — художній керівник

Василь ВОВКУН

Головний бухгалтер

Роман СТОПЕЦЬ