



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ**

**Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия
«Хакасский национальный театр кукол «СКАЗКА»**

ОТЧЕТ

Финансово -хозяйственной деятельности за IV квартал 2017 года

Абакан 2017

АНАЛИЗ
производственно-финансовой деятельности
нарастающим итогом

нарастающим итогом						
№ п/п		IV квартал 2017 г.			Соотв.пер. прошлого года	Откл.от соотв.пер.п рошлого года
		План	Отчет	Откл.		
				+ -	+ -	
1	Выпуск новых постановок	4	6	2	1	5
2	Капитально-возобновленные постановки	2	2	0	2	0
3	Коммерческая вместимость зала	197	197	0	197	0
4	Кол-во спектаклей, всего	240	244	4	250	-6
5	в т.ч.: на стационаре	205	207	2	220	-13
6	утренние	171	173	2	178	-5
7	вечерние	34	34	0	42	-8
8	малая сцена	0	0	0	0	0
9	гастрольные	10	10	0	8	2
10	выездные	25	27	2	22	5
11	из них на селе	6	6	0	6	0
12	спектакли для детей	206	207	1	206	1
13	благотворительные спектакли	0	6	6	4	2
14	спектакли сторонних коллективов	0	10	10	0	10
15	Фестиваль "Чир Чайаан", всего		35			
16	утренние		31			
17	вечерние		2			
18	выездные		2			
19	из них на селе		1			
20	в том числе благотворительных		3			
21	СПЕКТАКЛЕЙ ВСЕГО (факт)		279			
22	Число зрителей (чел.), всего	33400	36462	3062	40652	-4190
23	в т.ч.: на стационаре	29650	31886	2236	33820	-1934
24	утренние	23150	25361	2211	25338	23
25	вечерние	6500	6525	25	8482	-1957
26	малая сцена	0	0	0	0	0
27	гастрольные	1750	1806	56	3747	-1941
28	выездные	2000	2770	770	3085	-315
29	из них на селе	500	606	106	756	-150
30	спектакли для детей	26900	29517	2617	31920	-2403
31	благотворительные спектакли	0	3243	3243	7339	-4096
32	спектакли сторонних коллективов	0	2039	2039	0	2039
33	Фестиваль "Чир Чайаан", всего		11720			
34	утренние		9894			
35	вечерние		925			

36	выездные		901			
37	из них на селе		400			
38	в том числе благотворительных		8498			
39	ЗРИТЕЛЕЙ ВСЕГО (факт)		48182			
40	К-во зрит. на 1 спектакль, (чел.)	139	149	10	163	-13
41	в т.ч.: на стационаре	145	154	9	154	0
42	утренние	135	147	11	142	4
43	вечерние	191	192	1	202	-10
44	малая сцена	0	0	0	0	0
45	гастрольные	175	181	6	468	-288
46	выездные	80	103	23	140	-38
47	из них на селе	83	101	18	126	-25
48	на детских спектаклях	131	143	12	155	-12
49	спектакли сторонних коллективов	0	204	204	0	204
50	Цена 1 посещения, (руб.)	164	192	28	156	35
51	в т.ч.: на стационаре	172	204	32	180	24
52	утренние	150	181	31	151	30
53	вечерние	250	291	41	265	26
54	малая сцена	0	0	0	0	0
55	гастрольные	150	167	0	23	144
56	выездные	60	71	11	60	11
57	из них село	50	62	12	81	-19
58	на детских спектаклях	130	172	42	128	45
59	Заполняемость зрительного зала на стационаре %	73	78	5	74	4
60	утренние, %	68	75	7	72	3
61	вечерние, %	97	97	0	103	-6
62	Сумма сборов от продажи билетов, (тыс.руб.)	5480,00	6992,13	1512,13	6358,90	633,23
63	в т.ч. : на стационаре	5097,50	6492,94	1395,44	6088,20	404,74
64	утренние	3472,50	4591,17	1118,67	3836,70	754,47
65	вечерние	1625,00	1901,77	276,77	2251,50	-349,73
66	малая сцена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	гастрольные	262,50	301,45	38,95	85,40	216,05
68	выездные	120,00	197,74	77,74	185,30	12,44
69	из них село	25,00	37,60	12,60	61,40	-23,80
70	из общего числа сборов, сборы на детских спектаклях	3497,00	5090,40	1593,40	4074,90	1015,50
71	из общего числа сборов, сборы на спектаклях сторонних коллективов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Фестиваль "Чир Чайаан", всего		2213,35			
73	утренние		1176,65			
74	вечерние		1036,70			

75	выездные		0,00			
76	Смма сборов от продажи билетов ВСЕГО, (тыс.руб.)		9205,48			
77	Поступления из бюджета кас.план, (тыс.руб.)	42658,00	39854,30	-2803,70	32362,00	7492,30
78	кроме того:					
79	Республиканская программа	2963,0	2950,0	-13,0	1620,0	1330,0
80	федеральная субсидия на приобретение оборудования	990,0	988,4	-1,6	0,0	988,4
81	субсидии на иные цели	784,0	621,6	-162,4	96,0	525,6
82	грант от Федерального центра поддержки гастрольной деятельности	650,0	650,0	0,0	0,0	650,0
83	грант СТД РФ	0,0	0,0	0,0	79,2	-79,2
84	спонсорские поступления	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
85	грант Министерства культуры РФ	475,0	475,0	0,0	1322,0	-847,0
86	Общая сумма доходов и поступлений, (тыс.руб.), всего	54000,00	54994,82	994,8	41838,10	13156,72
87	Единый фонд оплаты труда, (тыс.руб.)	29909,40	29909,40	0,00	27662,00	2247,40
88	в т.ч.: бюджет	28069,00	28069,00	0,00	26921,60	1147,40
89	ст 211	28069,00	28069,00	0,00	26786,00	1283,00
90	ст 226	0,00	0,00	0,00	135,60	-135,60
91	внебюджет	1840,40	1840,40	0,00	740,40	1100,00
92	ст 211	630,80	630,80	0,00	80,20	550,60
93	ст 226	1209,60	1209,60	0,00	660,20	549,40
94	Среднесписочная численность, всего:	73,5	63	-10,5	71	-8
95	Средняя заработная плата,(тыс.руб.)	32,54	37,12	4,58	30,90	6,22

Директор театра

И.Я. Окольников

Экономист

Е.А. Сахарова



ВЫПОЛНЕНИЕ репертуарного плана за 12 месяцев 2017 г.

№ п/п	Наименование спектакля	Всего			в том числе:									
					Стационар			Выездные			Гастрольные			
		Кол-во спект.	Число зрит.	Сумм. доход.	Кол-во спект.	Число зрит.	Сумм. доход.	Кол-во спект.	Число зрит.	Сумм. доход.	Кол-во спект.	Число зрит.	Сумм. доход.	
1	"Холодное сердце"	2	164	21750	2	164	21750							
2	"Ваня Датский"	1	100	10000				1	100	10000				
3	"Как котенок учился мяукать"	20	2697	400210	12	1536	212580	8	1161	187630				
4	"Соседи"	12	1899	276360	8	1005	138060	4	894	138300				
5	"Очень простая история"	5	961	226800	5	961	226800							
6	"На лесной полянке"	6	757	101580	6	757	101580							
7	"Теремок"	9	1301	177940	8	1207	168540	1	94	9400				
8	"Жена Варвара"	4	276	34290	4	276	34290							
9	"Ай, да колобок"	4	372	51150	4	372	51150							
10	"Ляmur тужур"	1	138	19950	1	138	19950							
11	"Кот и Лиса"	19	2034	206910	7	972	105210	12	1062	101700				
12	"Вруны"	2	378	87100	2	378	87100							
13	"Волк и семеро"	6	963	131220	6	963	131220							
14	"Загадка курочки рябы"	4	621	82920	2	411	59520	2	210	23400				
15	"Собачий блюз"	2	242	26600	2	242	26600							
16	"По щучьему велению"	6	471	45080	1	136	16320	5	335	28760				
17	"Солнышко и снежные человечки"	4	425	19.350	4	425	19.350							
18	"Медвежонок Рим-Тим-Ти"	4	501	69.630	4	501	69.630							
19	"Бука"	4	475	59.640	4	475	59.640							
20	"Золотой цыпленок"	4	450	61.500	4	450	61.500							
21	"Человек"	3	611	101.200	3	611	101.200							
22	"Жили-были Дед и..."	6	717	93.330	6	717	93.330							
23	"Панночка"	7	1442	573.200	7	1442	573.200							
24	"Старший Сын"	4	703	260.350	4	703	260.350							
25	"Флом-пам-пам"	2	132	18.180	2	132	18.180							
26	"Мы помним..."	2	361	18.470	1	161	18.470	1	200	0				
27	"Однажды летом"	4	447	58.800	4	447	58.800							
28	"Пиковая дама"	2	434	99.750	2	434	99.750							
29	"Тайна часового мастера"	2	146	19.500	2	146	19.500							

30	"Божественная комедия"	1	197	52.100	1	197	52.100					
31	"Муми-Тролли и Новый Год"	28	4650	1.314.510	28	4650	1.314.510					
32	"Старик и Волчица"	5	576	56.940	4	476	56.940	1	100	0		
33	"Красная шапочка"	8	1071	139.050	8	1071	139.050					
34	"Правитель и Шут"	2	383	110.150	2	383	110.150					
35	"Медведь, который не верил в Деда Мороза"	4	444	59.640	4	444	59.640					
36	"Малыш и Карлсон"	20	3740	503.631	20	3740	503.631					
37	"Мария Стюарт"	5	1029	339.050	5	1029	339.050					
38	"Волшебная ночь или когда оживают игрушки"	15	3147	928.800	15	3147	928.800					
39	"Мастер-класс"	2	420	0	0	0	0	2	420	0		
40	"Три медведя"	1	191	47.750	1	191	47.750					
41	"Первый снег"	2	396	87.750	2	396	87.750					
	Итого:	244	36462	6992131,4	207	31886	6492941,4	37	4576	499190	0	0

Спектакли в рамках IX Международного эколого-этнического фестиваля "Цир Чайан"

1	"Али-Баба и сорок разбойников" театр кукол им.С.В.Образцова	2	416	152000	2	416	152000					
2	"Сказки на всякий случай" РАМТ г.Москва	2	394	115500	2	394	115500					
3	"Театр для одного зрителя" Япония	4	74	7400	4	74	7400					
4	"Сказка о рыбаке и рыбке" г.Владивосток	4	1056	30900	2	155	30900	2	901	0		
5	"Сто сорок ударов в минуту" театр кукол г.Санкт-Петербург	2	414	126000	2	414	126000					
6	"Цветы для Элджернона" РАМТ г.Москва	1	549	595000	1	549	595000					
7	Уличный театр "Close-Act" Голландия	1	6000	0	1	6000	0					
8	"Сказка про хитрую лисичку" театр кукол г.Озерск	4	137	35100	4	137	35100					
9	"Крошечка-Хаврошечка" театр кукол им. А.Гайдара г. Кемерово	2	416	86650	2	416	86650					
10	"Кролик Эдвард" РАМТ г. Москва	2	871	276000	2	871	276000					
11	"Круглый год" театр кукол г.Красноярск	4	124	34200	4	124	34200					
12	"Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой" театр "Желтый квадрат" г.Екатеринбург	3	99	27900	3	99	27900					

13	"Зримые стихи" Испания	2	416	140000	2	416	140000										
14	"Доктор Айболит, или путешествие в страну обезьян" театр Российской Армии г. Москва	1	378	145000	1	378	145000										
15	"Старомодная комедия" театр Российской Армии г. Москва	1	376	441700	1	376	441700										
	Итого:	35	11720	2213350	33	10819	2213350	2	901	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего:	279	48182	9205481,4	240	42705	8706291,4	39	5477	499190	0	0	0	0	0	0	0

Директор театра

И.Я. Окольников

Экономист

Е.А. Сахарова



ИНФОРМАЦИЯ

о выездных и гастрольных спектаклях по Хакасии и другим территориям

	IV квартал 2017г.			"Чир Чайаан" 2017г.		
	К-во спектаклей	Число зрителей	Сумма доходов	К-во спектаклей	Число зрителей	Сумма доходов
По Хакасии						
г. Абакан	12	1302	88440			
г. Черногорск	1	77	7700			
п. Усть-Абакан	3	227	20200			
с. Бея	2	280	8000			
г.Абаза				1	400	0
с. Таштып				1	501	0
с. Зеленое	1	94	9400			
с. Пригорск	1	120	0			
Итого по Хакасии	20	2100	133740	2	901	0
Красноярский край						
Минусинский район	7	670	64000			
Итого по Красноярскому краю	7	670	64000	0	0	0
Гастроли						
Челябинск	10	1806	301450			
Итого гастроли	10	1806	301450	0	0	0
ВСЕГО	37	4576	499190	2	901	0

Директор театра

Экономист



И.Я. Окольников

Е.А. Сахарова

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
за IV квартал 2017 г.

	2017 год	
	План	Факт
Всего фонд з\пл., (тыс.руб.)	29909,40	29909,40
в том числе:		
бюджет	28069,00	28069,00
собственные средства	630,80	630,80
по договорам	1209,60	1209,60
		0,00
		0,00
		0,00

Директор театра

И.Я. Окольников

Экономист

Е.А. Сахарова



«Постановка и окупаемость новых (капитально-возобновленных) спектаклей» за IV квартал 2017 г.

№ п/п	Новые (капитально- возобновленные) постановки (спектакли)	Постановочные затраты	Кол-во зрителей	Кассовый сбор	Результат +/-
1	"Малыш и Карлсон"	194.442,38	3740	503631,00	309188,62
2	"Мария Стюарт"	610.527,22	1029	339050,00	-271477,22
3	"Старший сын"	1.012.236,04	703	260350,00	-751886,04
4	"Три медведя"	122.944,22	191	47750,00	-75194,22
5	"Первый снег"	48.918,51	396	87750,00	38831,49
6	"Муми-Тролли и Новый Год"	11.726,00	4650	1314510,00	1302784,00
7	"Новогодняя интермедия"	24.291,34	0	0,00	-24291,34
8	"Мы помним..."	0,00	361	18470,00	18470,00
ИТОГО:		2025085,71	11070	2571511	546425

Директор театра

И.Я. Окольников

Экономист

Е.А. Сахарова

