



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ**

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

ОТЧЕТ

Финансово -хозяйственной деятельности за IV квартал 2018 года

Абакан 2018

АНАЛИЗ
производственно-финансовой деятельности
нарастающим итогом

№ п/п		IV квартал 2018 г.			Соотв.пер. прошлого года	Откл.от соотв.пер.п рошлого года
		План	Отчет	Откл.		
				+ -		+ -
1	Выпуск новых постановок	3	7	4	6	1
2	Капитально-возобновленные постановки	2	4	2	2	2
3	Коммерческая вместимость зала	197	197	0	197	0
4	Кол-во спектаклей, всего	241	297	56	244	53
5	в т.ч.: на стационаре	193	195	2	207	-12
6	утренние	167	167	0	173	-6
7	вечерние	26	28	2	34	-6
8	малая сцена	8	61	53	0	61
9	гастрольные	8	8	0	10	-2
10	выездные	32	33	1	27	6
11	из них на селе	5	5	0	6	-1
12	спектакли для детей	214	268	54	207	61
13	благотворительные спектакли	0	1	1	6	-5
14	спектакли сторонних коллективов	0	8	8	10	-2
15	Число зрителей (чел.), всего	33800	37710	3910	36462	1248
16	в т.ч.: на стационаре	29600	30773	1173	31886	-1113
17	утренние	25160	25270	110	25361	-91
18	вечерние	4440	5503	1063	6525	-1022
19	малая сцена	200	1927	1727	0	1927
20	гастрольные	1800	1843	43	1806	37
21	выездные	2200	3167	967	2770	397
22	из них на селе	500	687	187	606	81
23	спектакли для детей	29360	32157	2797	29517	2640
24	благотворительные спектакли	0	6816	6816	3243	3573
25	спектакли сторонних коллективов	0	638	638	2039	-1401
26	К-во зрит. на 1 спектакль, (чел.)	140	127	-13	149	-22
27	в т.ч.: на стационаре	153	158	5	154	4
28	утренние	151	151	0	147	5
29	вечерние	171	197	26	192	5
30	малая сцена	25	32	7	0	32
31	гастрольные	225	230	5	181	50
32	выездные	69	96	27	103	-7
33	из них на селе	100	137	37	101	36

34	на детских спектаклях	137	120	-17	143	-23
35	спектакли сторонних коллективов	0	80	80	204	-124
36	Цена 1 посещения, (руб.)	151	171	20	192	-21
37	в т.ч.: на стационаре	164	175	11	204	-29
38	утренние	145	156	11	181	-25
39	вечерние	273	261	-12	291	-30
40	малая сцена	220	238	18	0	238
41	гастрольные	0	181	0	167	14
42	выездные	98	87	-11	71	16
43	из них село	56	78	22	62	16
44	на детских спектаклях	141	156	15	172	-17
45	Заполняемость зрительного зала на стационаре %	71	48	-23	78	-30
46	утренние, %	45	46	1	75	-29
47	вечерние, %	87	100	13	97	3
48	Сумма сборов от продажи билетов, (тыс.руб.)	5113,00	6447,79	1334,79	6992,13	-544,34
49	в т.ч. : на стационаре	4853,00	5378,47	525,47	6492,94	-1114,47
50	утренние	3640,00	3939,92	299,92	4591,17	-651,25
51	вечерние	1213,00	1438,55	225,55	1901,77	-463,22
52	малая сцена	44,00	458,30	414,30	0,00	458,30
53	гастрольные	0,00	334,00	0,00	301,45	32,55
54	выездные	216,00	277,02	61,02	197,74	79,28
55	из них село	28,00	53,70	25,70	37,60	16,10
56	из общего числа сборов, сборы на детских спектаклях	4569,00	5009,24	440,24	5090,40	-81,16
57	из общего числа сборов, сборы на спектаклях сторонних коллективов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Поступления из бюджета кас.план, (тыс.руб.)	51567,00	49057,66	-2509,34	39854,30	9203,36
59	кроме того:					
60	Республиканская программа	688,0	✓ 233,5	-454,5	2950,0	-2716,5
61	субсидии на иные цели	850,0	✓ 645,2	-204,8	621,6	23,6
62	Субсидия из ФБ	6243,0	✓ 6242,1	-0,9	988,4	5253,7
63	спонсорские поступления	0,0	0,0	0,0	250,0	-250,0
	Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности	0,0	0,0	0,0	650,0	-650,0
64	Грант Мин. культуры РФ	0,0	0,0	0,0	475,0	-475,0
66	Общая сумма доходов и поступлений, (тыс.руб.), всего	64461,00	62626,25	-1834,8	52781,43	9844,82
67	Единый фонд оплаты труда, (тыс.руб.)	34565,80	34565,80	0,00	29909,40	4656,40
68	в т.ч.: бюджет	33674,80	33674,80	0,00	28069,00	5605,80

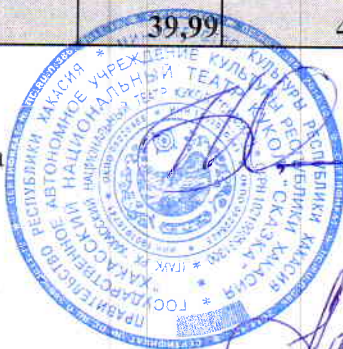
69	ст 211	32634,30	32634,30	0,00	28069,00	4565,30
70	ст 226	1040,50	1040,50	0,00	0,00	1040,50
71	внебюджет	891,00	891,00	0,00	1840,40	-949,40
72	ст 211	504,00	504,00	0,00	630,80	-126,80
73	ст 226	387,00	387,00	0,00	1209,60	-822,60
74	Среднесписочная численность, всего:	68	58,3	-9,7	63	-5
75	Средняя заработная плата,(тыс.руб.)	39,99	46,78	6,79	37,12	9,66

Директор театра

И.Я. Окольников

Экономист

Е.А. Сахарова



ВЫПОЛНЕНИЕ

репертуарного плана за 12 месяцев 2018 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	"Мотик-Тимотик""	4	571	71110	4	571	71110									
2	"Ваня Датский"	3	532	91400							1	52	3400	2	480	88000
3	"Как котенок учился мяукать"	14	1445	151100				11	1282	137600	3	163	13500			
4	"Соседи"	12	1771	196960				12	1771	196960						
5	"Очень простая история"	3	571	122050				3	571	122050						
6	"На лесной полянке"	7	779	94920				5	655	80040	2	124	14880			
7	"Теремок"	12	1610	160390				8	1123	130470	4	487	29920			
8	"Жена Варвара"	5	477	42000				4	406	35520	1	71	6480			
9	"Лямур тужур"	2	428	92200				2	428	92200						
10	"Корабль"	2	378	73950				2	378	73950						
11	"Волк и семеро"	8	1195	122080				6	845	94080	2	350	28000			
12	"Загадка курочки рябы"	7	768	81570				6	722	76050	1	46	5520			
13	"Солнышко и снежные человечки"	4	391	46.860				4	391	46.860						
14	"Медвежонок Рим-Тим-Ти"	7	711	79.970				7	711	79.970						
15	"Золотой цыпленок"	4	377	41.580				4	377	41.580						
16	"Человек"	3	593	125.450				3	593	125.450						
17	"Жили-были Дед и..."	6	735	81.860				6	735	81.860						
18	"Панночка"	5	1162	437.200				5	1162	437.200						
19	"Старший Сын"	2	337	85.900				2	337	85.900						
20	"Филин и солнышко"	7	230	42.000				7	230	42.000						
21	"Правитель и Шут"	1	190	31.850				1	190	31.850						
22	"Однажды летом"	13	1338	129.160				5	654	55.200	8	684	73960			
23	"Узелок со сказками"	15	2115	303.200				8	970	116.240	3	262	30760	4	883	156200
24	"Великан"	28	5648	1.281.800				28	5648	1.281.800						
25	"Муми-Тролли и Новый Год"	14	3019	798.300				14	3019	798.300						
26	"Старик и Волчица"	2	181	9.900							2	181	9900			
27	"Красная шапочка"	6	920	117.960				6	920	117.960						
28	"Пикассо-буфф"	11	1955	262.482				11	1955	262.482						
29	"Кавказский меловой круг"	2	440	164.000				2	440	164.000						

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
за IV квартал 2018 г.

	2018 год		
	План	Факт	Результат
Всего фонд з\пл., (тыс.руб.)	34565,80	34565,80	0,00
в том числе:			
бюджет	32634,30	32634,30	0,00
собственные средства	504,00	504,00	0,00
по договорам	1427,50	1427,50	0,00



Директор театра

И.Я. Окольников

Экономист

Е.А. Сахарова

ИНФОРМАЦИЯ

о выездных и гастрольных спектаклях по Хакасии и другим территориям

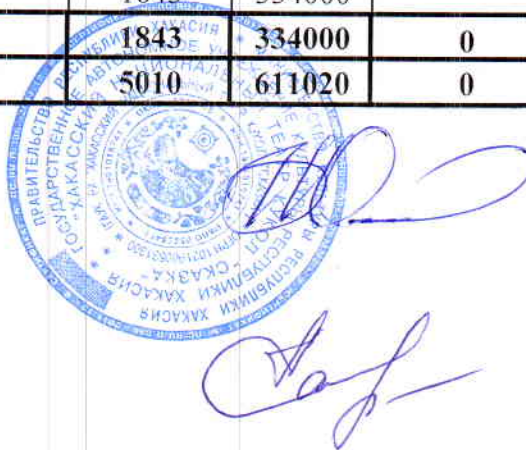
	IV квартал 2018г.					
	К-во спектаклей	Число зрителей	Сумма доходов	К-во спектаклей	Число зрителей	Сумма доходов
По Хакасии						
г. Абакан	21	1801	171420			
г. Пригорск	1	50	0			
с. Бея	2	350	28000			
д. Кайбалы	1	52	3400			
с. Опытное	1	131	9900			
г. Черногорск	1	36	3600			
с. Зеленое	1	154	12400			
Итого по Хакасии	28	2574	228720	0	0	0
Красноярский край						
Минусинский район	5	593	48300			
Шушенский район						
Итого по Красноярскому краю	5	593	48300	0	0	0
Гастроли						
Испания						
Канны						
Обена						
Томск						
Кемерово	8	1843	334000			
Итого гастроли	8	1843	334000	0	0	0
ВСЕГО	41	5010	611020	0	0	0

Директор театра

И.Я. Окольников

Экономист

Е.А. Сахарова



«Постановка и окупаемость новых (капитально-возобновленных) спектаклей» за IV квартал 2018 г.

№ п/п	Новые (капитально- возобновленные) постановки (спектакли)	Постановочные заграты	Кол-во зрителей	Кассовый сбор	Результат +/-
1	"Ляmur Гужур""	44.092,52	428	92200,00	48107,48
2	"Пикассо-буфф"	755.962,84	1955	262482,00	-493480,84
3	"Правитель и Шут"	151.058,34	190	31850,00	-119208,34
4	"Панночка"	21.884,40	1162	437200,00	415315,60
5	"Много сыра из ничего"	0,00	2673	298100,00	298100,00
6	"Где спит мышка"	362.904,92	714	174750,00	-188154,92
7	"Кавказский меловой круг"	1.030.008,01	440	164000,00	-866008,01
8	"Корабль"	50.111,87	378	73950,00	23838,13
9	"Филин и солнышко"	0,00	230	42000,00	42000,00
10	"Великан"	2.004.177,98	5648	1281800,00	-722377,98
11	Новогодняя интермедия "Голосистый Новый Год или как Дед Мороз голос потерял"	55.799,42	0	0,00	-55799,42
ИТОГО:		4476000,30	13818	2858332,00	-1617668,30

Директор театра

Экономист

И.Я. Окольников

Е.А. Сахарова

