

АНАЛИЗ
производственно-финансовой деятельности
нарастающим итогом

№ п/п		2024 г.			Соотв.пер. прошлого года	Откл.от соотв.пер.п рошлого года + -
		План	Отчет	Откл.		
				+ -		
1	Выпуск новых постановок	3	3	0	5	-2
2	Капитально-возобновленные постановки			0	1	-1
3	Коммерческая вместимость зала	192	192	0	192	0
4	Кол-во спектаклей, всего	196	200	4	89	111
5	в т.ч.: на стационаре	165	169	4	0	169
6	утренние	118	122	4	0	122
7	вечерние	47	47	0	0	47
8	малая сцена	0	0	0	0	0
9	гастрольные	6	6	0	23	-17
10	выездные	25	25	0	155	-130
11	из них: на селе	0	0	0	0	0
12	спектакли для детей	118	122	4	150	-28
13	Кол-во мероприятий, всего	18	18	0	0	18
14	иные мероприятия	15	15	0	66	-51
15	публичные выступления (бесплатно)	3	3	0		3
15	Число зрителей (чел.), всего	33675	34959	1284	42364	-7405
16	в т.ч.: на стационаре	28735	30026	1291	0	30026
17	утренние	23070	24361	1291	0	24361
18	вечерние	5665	5665	0	0	5665
19	малая сцена	0	0	0	0	0
20	гастрольные	1700	1693	-7	5440	-3747
21	выездные	3240	3240	0	29124	-25884
22	из них на селе			0	0	0
23	спектакли для детей	23070	24361	1291	25100	-739
24	Число зрителей мероприятий (чел.), всего	11780	12300	520	0	12300
25	иные мероприятия	800	800	0	7800	-7000
26	публичные выступления (бесплатно)	10980	11500	520	0	11500
26	К-во зрит. на 1 спектакль, (чел.)	172	175	3	476	-301
27	в т.ч.: на стационаре	174	178	4	0	178
28	утренние	196	200	4	0	200
29	вечерние	121	121	0	0	121
30	малая сцена	0	0	0	0	0
31	гастрольные	283	282	-1	237	46
32	выездные	130	130	0	188	-58
33	из них на селе	0	0	0	0	0
34	на детских спектаклях	196	200	4	167	32
35		0	0	0	0	0
36	Цена 1 посещения, (руб.)	200	200	0	172	28
37	в т.ч.: на стационаре	200	200	0	0	200

38	утренние	200	200	0	0	200
39	вечерние	200	200	0	0	200
40	малая сцена				0	
41	гастрольные	0	0	0		0
42	выездные	160	160	0	0	160
43	из них село			0		
44	на детских спектаклях	200	200	0	159	41
45	Заполняемость зрительного зала на стационаре %				0	0
46	утренние, %				0	0
47	вечерние, %				0	0
48	Сумма сборов от продажи билетов, (тыс.руб.)	10769,14	10769,14	0,00	7268,80	3500,34
49	в т.ч. : на стационаре	9389,39	9389,39		0,00	9389,39
50	утренние	7457,23	7457,23		0,00	7457,23
51	вечерние	1932,16	1932,16		0,00	1932,16
52	малая сцена				0,00	0,00
53	гастрольные	583,10	583,10		308,80	274,30
54	выездные	796,65	796,65	0,00	6960,00	-6163,35
55	из них село			0,00	0,00	0,00
56	из общего числа сборов, сборы на детских спектаклях	7457,23	7457,23	0,00	3990,00	3467,23
57	из общего числа сборов, сборы на спектаклях сторонних коллективов			0,00	0,00	0,00
58	Поступления из бюджета кас.план, (тыс.руб.)	59754,06	59754,06	0,00	182856,00	-123101,94
59	кроме того:					
60	Республиканский бюджет	57354,16	57354,16	0,0	61242,0	-3887,8
61	Субсидии на иные цели			0,0	120514,0	-120514,0
62	Кредит Сбербанк			0,0	0,0	0,0
63	Субсидия из ФБ	2399,9	2399,9	0,0	0,0	2399,9
64	Грант из Российского фонда культуры, МКЦ, Мин.культуры			0,0	1100,0	-1100,0
65	Общая сумма доходов и поступлений, (тыс.руб.), всего	70899,68	70899,68	0,0	182856,00	-111956,32
66	Единый фонд оплаты труда, (тыс.руб.)	57507,50	57507,50	0,00	40038,20	17469,30
67	в т.ч.: бюджет	43474,00	43474,00	0,00	38947,80	4526,20
68	ст 211	43351,00	43351,00	0,00	37830,00	5521,00
69	ст 266	123,00	123,00	0,00	1117,00	-994,00
70	внебюджет	547,00	547,00	0,00	1090,00	-543,00
71	ст 211	545,00	545,00	0,00	44,10	500,90
72	ст 266	1,60	1,60	0,00	1046,30	-1044,70
73	Среднесписочная численность, всего:	64	56,35	-7,7	59	-2,7
74	Средняя заработная плата, (тыс.руб.)	43,10	53,20	10,10	47,29	5,91

Директор

А.Р. Загаштоков

Экономист

Н.А. Чистова

20.01.2025г.