



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ**

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

ОТЧЕТ

Финансово -хозяйственной деятельности за IV квартал 2019 года

Абакан 2019

АНАЛИЗ
производственно-финансовой деятельности
нарастающим итогом

№ п/п		IV квартал 2019 г.			Соотв.пер. прошлого года	Откл.от соотв.пер.п рошлого года
		План	Отчет	Откл.		+ -
				+ -		
1	Выпуск новых постановок	3	5	2	7	-2
2	Капитально-возобновленные постановки	2	2	0	4	-2
3	Коммерческая вместимость зала	197	197	0	197	0
4	Кол-во спектаклей, всего	245	264	19	297	-33
5	в т.ч.: на стационаре	176	195	19	256	-61
6	утренние	141	118	-23	167	-49
7	вечерние	27	27	0	28	-1
8	малая сцена	8	50	42	61	-11
9	гастрольные	33	33	0	8	25
10	выездные	36	36	0	33	3
11	из них на селе	0	1	1	5	-4
12	спектакли для детей	218	235	17	268	-33
13	благотворительные спектакли	0	1	1	1	0
14	спектакли сторонних коллективов	0	16	16	8	8
15	Фестиваль "Чир Чайаан", всего		28			
16	утренние		10			
17	вечерние		6			
	малая сцена		10			
18	выездные		2			
19	из них на селе		1			
20	в том числе благотворительных		3			
21	СПЕКТАКЛЕЙ ВСЕГО (факт)		292			
22	Число зрителей (чел.), всего	36820	38915	2095	37710	1205
23	в т.ч.: на стационаре	24820	26652	1832	32700	-6048
24	утренние	19620	19757	137	25270	-5513
25	вечерние	5000	5397	397	5503	-106
26	малая сцена	200	1498	1298	1927	-429
27	гастрольные	8500	8576	76	1843	6733
28	выездные	3500	3687	187	3167	520
29	из них на селе	0	133	133	687	-554
30	спектакли для детей	31820	33233	1413	32157	1076
31	благотворительные спектакли	0	9519	9519	6816	2703
32	спектакли сторонних коллективов	0	1541	1541	638	903
33	Фестиваль "Чир Чайаан", всего		13892			
34	утренние		2214			
35	вечерние		10940			

	малая сцена		488			
36	выездные		250			
37	из них на селе		100			
38	в том числе благотворительных		10943			
39	ЗРИТЕЛЕЙ ВСЕГО (факт)		52807			
40	К-во зрит. на 1 спектакль, (чел.)	150	147	-3	127	20
41	в т.ч.: на стационаре	141	137	-4	128	9
42	утренние	139	167	28	151	16
43	вечерние	185	200	15	197	3
44	малая сцена	25	30	5	32	-2
45	гастрольные	258	260	2	230	30
46	выездные	97	102	5	96	6
47	из них на селе	0	133	133	137	-4
48	на детских спектаклях	146	141	-5	120	21
49	спектакли сторонних коллективов	0	96	96	80	17
50	Цена 1 посещения, (руб.)	156	169	13	171	-2
51	в т.ч.: на стационаре	151	169	18	178	-10
52	утренние	127	137	10	156	-18
53	вечерние	240	266	26	261	5
54	малая сцена	250	230	-20	238	0
55	гастрольные	200	204	4	181	23
56	выездные	86	88	3	87	1
57	из них село	0	0	0	78	-78
58	на детских спектаклях	143	154	11	156	-2
59	Заполняемость зрительного зала на стационаре %	70	70	0	48	22
60	утренние, %	70	85	15	46	39
61	вечерние, %	94	101	7	100	1
62	Сумма сборов от продажи билетов, (тыс.руб.)	5750,00	6572,30	822,30	6447,79	124,51
63	в т.ч. : на стационаре	3750,00	4496,86	746,86	5836,77	-1339,91
64	утренние	2500,00	2715,06	215,06	3939,92	-1224,86
65	вечерние	1200,00	1437,30	237,30	1438,55	-1,25
66	малая сцена	50,00	344,50	294,50	458,30	-113,80
67	гастрольные	1700,00	1750,00	605,50	334,00	1416,00
68	выездные	300,00	325,44	25,44	277,02	48,42
69	из них село	0,00	0,00	0,00	53,70	-53,70
70	из общего числа сборов, сборы на детских спектаклях	4550,00	5116,00	566,00	5009,24	106,76
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		1646,65			
73	утренние		344,90			
74	вечерние		1223,50			

	малая сцена		78,25			
75	выездные		0,00			
76	Смма сборов от продажи билетов ВСЕГО, (тыс.руб.)		8218,95			
77	Поступления из бюджета кас.план, (тыс.руб.)	48933,00	45455,20	-3477,80	49057,66	-3602,46
78	кроме того:					
79	Республиканская программа	4248,0	3487,3	-760,7	233,5	3253,8
80	субсидии на иные цели	1536,0	1534,8	-1,2	645,2	889,6
81	Нац. проект	900,0	0,0	-900,0	0,0	0,0
82	субсидия из ФБ	7304,0	7303,1	-0,9	6242,1	1061,0
83	Грант Мин. культуры РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	Общая сумма доходов и поступлений, (тыс.руб.), всего	68671,00	65999,36	-2671,6	62626,25	3373,11
85	Единый фонд оплаты труда, (тыс.руб.)	36354,60	36354,60	0,00	34565,80	1788,80
86	в т.ч.: бюджет	34241,80	34241,80	0,00	33674,80	567,00
87	ст 211	32856,20	32856,20	0,00	32634,30	221,90
88	ст 226	1385,60	1385,60	0,00	1040,50	345,10
89	внебюджет	2112,80	2112,80	0,00	891,00	1221,80
90	ст 211	1874,70	1874,70	0,00	504,00	1370,70
91	ст 226	238,10	238,10	0,00	387,00	-148,90
92	Среднесписочная численность, всего:	68	60,9	-7,1	58,3	2,6
93	Средняя заработная плата,(тыс.руб.)	40,27	47,19	6,92	46,78	0,41

ВЫПОЛНЕНИЕ

репертуарного плана за 12 месяцев 2019 г.

№ п/п	Наименование спектакля	Всего			в том числе:			Гастрольные					
					Стационар			Выездные					
		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	607	68940	4	607	68940						
2	"Ваня Датский"	9	2239	447000							9	2239	447000
3	"Как котенок учился мяукать"	17	2334	294630	6	981	131730	7	596	49500	4	757	113400
4	"Соседи"	6	1365	222710	4	854	131110				2	511	91600
5	"Очень простая история"	2	418	100700	2	418	100700						
6	"На лесной полянке"	5	567	71310	4	451	61230	1	116	10080			
7	"Теремок"	11	1455	176220	4	793	115980	7	662	60240			
8	"Жена Варвара"	4	1128	282000							4	1128	282000
9	"Лямур тужур"	1	151	39150	1	151	39150						
10	"Корабль"	2	411	89500	2	411	89500						
11	"Волк и семеро"	2	285	47040	2	285	47040						
12	"Загадка курочки рябы"	6	898	130340	2	169	19740	2	205	19200	2	524	91400
13	"Солнышко и снежные человечки"	7	988	108 890	6	743	82 490	1	245	26400			
14	"Медвежонок Рим-Тим-Ти"	5	555	67 230	5	555	67 230						
15	"Золотой цыпленок"	4	697	101420	3	511	80 460				1	186	20960
16	"Гуси-лебеди"	4	744	127 400	4	744	127 400						
17	"Жили-были Дед и..."	4	599	73 140	4	599	73 140						
18	"Панночка"	6	1296	463 500	6	1296	463 500						
19	"Старший Сын"	1	178	58 800	1	178	58 800						
20	"Филин и солнышко"	11	451	103 750	11	451	103 750						
21	"Вруны"	3	664	168 750	3	664	168 750						
22	"Однажды летом"	6	605	64 200	2	271	35 760	4	334	28440			
23	"Узелок со сказками"	17	1057	127 940	8	243	54 000	9	814	73940			
24	"Великан"	14	2848	764 950	14	2848	764 950						
25	"Муми-Тролли и Новый Год"	13	3362	666 880	6	940	61 380				7	2422	605500
26	"Куда пропал сон?"	10	265	63 500	10	265	63 500						
27	"Красная шапочка"	6	1018	141 570	6	1018	141 570						
28	"Пикассо-буфф"	9	1566	199435	6	909	120 280				3	657	79155
29	"Кавказский меловой круг"	5	897	165 650	4	745	146 650				1	152	19000
30	"Малыш и Карлсон"	8	1353	112 350	8	1353	112 350						
31	"Мария Стюарт"	2	384	105 750	2	384	105 750						

32	"Много сыра из ничего"	16	2421	249 610	12	1839	191 970	4	582	57640		
33	"Где спит ми/Ышка"	4	122	28 750	4	122	28 750					
34	"Три медведя"	4	126	30 500	4	126	30 500					
35	"Старик и Волчица"	1	133	0				1	133	0		
36	"Цилиндр"	2	478	157 600	2	478	157 600					
37	"Звездочка"	7	231	52 500	7	231	52 500					
38	"Тайна часового мастера"	13	2619	308 700	13	2619	308 700					
39	"Первый снег"	13	1400	90 000	13	1400	90 000					
	Итого:	264	38915	6572305	195	26652	4496850	36	3687	325440	33	8576
												1750015

Спектакли в рамках X Международного эколого-этнического фестиваля "Чир Чайаан"

1	"Старый сеньор и ..."	1	627	378200	1	627	378200					
2	"Слон Хортон ждет птенца"	2	109	16400	2	109	16400					
3	"Налу и полимово море"	2	416	57000	2	416	57000					
4	"Волшебное кольцо"	2	655	38400	2	655	38400					
5	"Геройские анекдоты"	2	115	22500	2	115	22500					
6	"Андре и Дорин"	1	614	293300	1	614	293300					
7	"Жук, паук и бабочка"	4	141	24750	4	141	24750					
8	"Тру-Пе-Тру"	4	565	32600	2	315	32600	2	250	0		
9	"Короткие рассказы"	2	412	135000	2	412	135000					
10	"Папа всегда прав"	1	656	337500	1	656	337500					
11	"Кроткие"	2	743	214500	2	743	214500					
12	"Тувинские и русские сказки на пальцах"	2	123	14600	2	123	14600					
13	"Карлик нос"	2	416	81900	2	416	81900					
14	"Гордые лошади" Первомайская площадь	1	8300	0	1	8300	0					
	Итого:	28	13892	1646650	26	13642	1646650	2	250	0	0	0
	Всего:	292	52807	8218955	221	40294	6143500	38	3937	325440	33	8576
												1750015



И.Я. Окольников

Е.А. Сахарова

Директор театра

Экономист ведущий

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
за IV квартал 2019 г.

	2019 год		
	План	Факт	Результат
Всего фонд з\пл., (тыс.руб.)	36354,60	36354,60	0,00
в том числе:			
бюджет	32856,20	32856,20	0,00
собственные средства	1874,70	1874,70	0,00
по договорам	1623,70	1623,70	0,00



Директор театра

И.Я. Окольников

Экономист

Е.А. Сахарова

ИНФОРМАЦИЯ

о выездных и гастрольных спектаклях по Хакасии и другим территориям

	IV квартал 2019г.					
	К-во спектаклей	Число зрителей	Сумма доходов	К-во спектаклей	Число зрителей	Сумма доходов
По Хакасии						
г. Абакан	33	3380	310080			
г. Черногорск	1	69	6000			
Ширинский р-он	1	133	0			
Итого по Хакасии	35	3582	316080	0	0	0
Красноярский край						
Минусинский район	1	105	9360			
Шушенский район						
Итого по Красноярскому краю	1	105	9360	0	0	0
Гастроли						
Испания						
Буинск	1	152	19000			
Москва	15	4678	1169500			
Астрахань	9	1750	213515			
Тамбов	8	1996	348000			
Итого гастроли	33	8576	1750015	0	0	0
ВСЕГО	69	12263	2075455	0	0	0

Директор театра

Экономист



[Handwritten signature]

И.Я. Окольников

[Handwritten signature]

Е.А. Сахарова