**ДОКЛАД**

о результатах и основных направлениях деятельности государственного автономного учреждения культуры Владимирской области

«Владимирский областной театр кукол» за 2017 год и на плановый период

 2018 - 2020 гг.

**Раздел I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ**

Доклад государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол» (далее - Владимирский областной театр кукол, театр) за 2017 год и на плановый период 2018-2020годов разработан в целях реализации основных направлений государственной культурной политики на долгосрочную перспективу, расширения применения методов среднесрочного планирования, ориентированных на результаты.

Доклад направлен на развитие системы программно-целевого управления, позволяющей сконцентрировать финансовые ресурсы Владимирского областного театра кукол на проведение первоочередных конкретных работ для достижения поставленных целей.

Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол» создано путем изменения типа существующего государственного учреждения культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол» в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 09.06.2011 № 589 «О создании государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол».

Учредителем Владимирского областного театра кукол является департамент культуры администрации Владимирской области, который осуществляет координацию деятельности и контроль за его функционированием.

Владимирский областной театр кукол, как автономное учреждение, создан в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Владимирской области в сфере культуры.

Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области

«Владимирский областной театр кукол» является некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств областного бюджета в виде субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках Государственной программы Владимирской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» и субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Кроме того, театр получает доход от предпринимательской деятельности, к которой относятся: реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных мероприятий; реализация программ на спектакли, репертуаров, сдача в аренду помещения.

Приоритетными направлениями деятельности Владимирского областного театра кукол являются: реализация государственной политики в области культуры и искусства, направленной на сохранение нематериального культурного наследия и культурных ценностей, исторически сложившихся форм и явлений театрального искусства, являющихся национальным достоянием российской культуры; популяризация современного театрального искусства силами и средствами профессионального коллектива театра кукол; создание и показ высокохудожественных спектаклей, пополнение репертуара; просветительство и эстетическое воспитание подрастающего поколения; формирование и удовлетворение духовных потребностей зрителей и создание современной инфраструктуры по обслуживанию зрителей.

 Потребителями культурных благ, создаваемых Владимирским областным

театром кукол, является население области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

Выбор приоритетных целей определен в соответствии с гарантированными Конституцией Российской Федерации правами граждан в сфере культуры и анализа сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы. Сформулированные цели адекватны целям, обозначенным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р и в Стратегии социально-экономического развития области на долгосрочную перспективу.

Совокупность целей, тактических задач и программ способствует выполнению основной деятельности Владимирского областного театра кукол, а также обеспечивает взаимосвязь с целями департамента культуры администрации Владимирской области, Министерства культуры Российской Федерации и с приоритетами развития страны в сфере культуры.

Главная цель Владимирского областного театр кукол - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Владимирской области.

Цель сформирована в соответствии с приоритетами государственной политики в Российской Федерации, государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере культуры.

В своей деятельности Владимирский областной театр кукол стремится к обеспечению свободного доступа к получению информации, сохранению и укреплению нравственных ценностей общества, традиций патриотизма, культурного и творческого потенциала Владимирской области.

Реализуя государственную политику в сфере культуры в интересах потребителей государственной услуги, Владимирский областной театр кукол в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области:

- Конституцией Российской Федерации;

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре;

- Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях»;

- Федеральным законом Российской Федерации «О закупках товаров, работ, услуг отельными видами юридических лиц»;

- Законом Владимирской области «О культуре»;

- Законом Владимирской области «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области»;

- постановлением Губернатора Владимирской области «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых областными государственными учреждениями культуры, образовательными учреждениями в сфере культуры, иными некоммерческими организациями, Порядка мониторинга потребности в государственных услугах и Порядка осуществления стоимостной оценки потребности в государственных услугах»;

- постановлением Губернатора Владимирской области «Об утверждении требований к качеству государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры, искусства и кинематографии и государственными образовательными учреждениями в сфере культуры юридическим и физическим лицам»;

- постановлением Губернатора Владимирской области «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры»»;

- ведомственной целевой программой «Сохранение и развитие культуры Владимирской области»;

- Уставом Владимирского областного театра кукол;

- другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области.

В 2017 году Владимирский областной театр кукол успешно справился с выполнением государственного задания на выполнение государственных услуг и работ.

В 2017 году Владимирским областным театром кукол было выпущено 5 новых спектаклей для детей разной возрастной категории (установленное государственное задание на 2017 год - 3), в том числе, 3 спектакля за счет субсидий на выполнение государственного задания, 1 спектакль за счет субсидии из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, 1 спектакль за счет средств субсидий из бюджета Владимирской области на реализацию проектов социально ориентированных НКО по номинациям «Укрепление единства российской нации» и «Развитие гражданского общества» (постановка осуществлена в рамках реализации проекта «Будет сказка - будет и Россия»)(приложение № 3: отчет по проекту):

1. **«Сказка про вредную Бабку Ежку»** (Т. Рик) (0+)

Режиссер-постановщик: С.Ерофеев; художник-постановщик: С. Королева;

композитор: А. Сидорцев.

Дата премьеры: 04 марта 2017 года.

1. **«Бармалей»** (по мотивам сказок К.И. Чуковского) (0+)

 Режиссер постановщик: В. Костин (г. Москва); художник-постановщик: Д. Токарев (г. Ижевск); композитор: А. Сидорцев.

 Дата премьеры: 21 апреля 2017 года.

1. **«Собор»** (М. Протасова) (6+)

Режиссер-постановщик: М.Протасова; художник-постановщик:

Е.Папенина (г. Москва); композитор: А. Сидорцев.

Дата премьеры: 05 октября 2017 года.

1. **«Золушка»** (Е. Шварц) (0+)

Режиссер-постановщик: А. Ложкин; художник-постановщик: Е. Папенина

(г. Москва); композитор: А. Сидорцев.

Дата премьеры: 02 января 2018 года.

1. **«Матренин двор»** (по мотивам рассказа А. Солженицына) (12+)

Режиссер-постановщик: М. Протасова; художник-постановщик: Н. Крутова

(г. Санкт-Петербург); композитор: А. Сидорцев.

Дата премьеры: 02 марта 2018 года.

Все спектакли направлены на воспитание личности, развитие его тонких душевных качеств и эстетических ценностей.

Одним из критериев эффективности деятельности Владимирского областного театра кукол является участие в областных, межрегиональных и Всероссийских творческих мероприятиях, в 2017 году театр принял участие в 8 таких творческих мероприятиях (план - 4):

1. В марте 2017 года состоялись обменные гастроли с Саратовским театром кукол «Теремок», в рамках которых на владимирской сцене были показаны спектакли «Бременские музыканты» и «Чебурашка и его друзья», а в Саратове владимирские кукольники показали спектакли «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» и «Как один мужик двух генералов прокормил».
2. 20 марта 2017 года Владимирский областной театр кукол принял участие в Гала-концерте мастеров искусств театров кукол России, проводимом Центральным домом работников искусств и Российской ассоциацией «Театр кукол - XXI век» в городе Москва.
3. В апреле 2017 года состоялись обменные гастроли с Курскимгосударственным театром кукол, в рамках которых на владимирской сцене были показаны спектакли «Прыгающая принцесса», «Маленький принц» и «38 попугаев», а в Курске владимирские кукольники показали спектакли «Три поросенка», «Необыкновенное состязание» и «Идет Коза рогатая».
4. В мае 2017 года театр (директор, главный режиссер, артисты) участвовал во II Межрегиональном театральном образовательномфоруме театров кукол «Рабочая лошадка» (г. Набережные Челны).
5. В сентябре 2017 года театр проводил IIМежрегиональный фестиваль

театров кукол «Золотое колечко», в рамках которого были показаны спектакли «Синяя птица» и «Тайна темного леса», спектакль «Тайна темного леса» отмечен специальным призом жюри (приложение № 1: отчет по IIМежрегиональному фестивалю театров кукол «Золотое колечко»).

1. С 08 по 15 октября 2017 года театр принимал участие в Международном

фестивале театров кукол им. С.В. Образцова («Образцовфест. Регионы России. Впервые в Москве») г. Москва со спектаклем «Бармалей».

1. В октябре-ноябре 2017 года состоялись обменные гастроли с

Костромским государственным театром кукол. В городе Кострома был показан спектакль «Волк и козлята», на владимирской сцене Костромским театром кукол был показан спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

1. В ноябре 2017 года Владимирский областной театр кукол в рамках

Федеральной программы «Большие гастроли» выступил в маленьком городском поселении Емва (Республика Коми) со спектаклями «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», «Конёк-Горбунок» и «Идет Коза рогатая» (приложение № 2: отчет по федеральному проекту «Большие гастроли»).

Серьезные творческие задачи, высокая требовательность к своей работе позволили театру сформировать крепкий актерский коллектив. Труппа имеет ряд профессионально сильных исполнителей, способных «держать» репертуар. Актеры и творческий персонал театра регулярно номинируется на получение различных наград, в 2017 году актриса театра Марина Вахтанина получила областную премию в области культуры, искусства и литературы за исполнение серии актерских работ

Одной из задач Владимирского областного театра кукол является повышение уровня доступности культурных ценностей для различных категорий населения. Доступ к культурным ценностям, увеличение степени удовлетворенности их получателей является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей людей, особенно подрастающего поколения. Таким образом, количество зрителей увеличилось на 3,6% (отчетный год - 72 195 человек, 2016 год – 69703 человека). Уровень удовлетворенности граждан качеством оказанных услуг в 2017 году составил 97,5% от общего числа опрошенных.

Как показывает статистика, в 2017 году остается довольно большим количество зрителей, обслуживаемых театром на основе благотворительности. Низкая платёжеспособность отдельных категорий населения (дети с ограниченными возможностями, сироты, малоимущие, дети из многодетных семей и другие социально незащищенные слои населения) не могут себе позволить приобрести билеты на спектакль. В течение многих лет Владимирский областной театр кукол дарит сказку и приглашает на свои спектакли ребят из ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи»», Владимирского городского отделения Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.И. Кирова» и др.

В отчетном периоде в театре прошел ряд благотворительных мероприятий социальной направленности:

- в марте, традиционный цикл мероприятий ко Дню кукольника и Дню театра, в рамках которых проходят экскурсии, мастер-классы и концертные программы;

- 1 июня к Международному Дню защиты детей Владимирский театр кукол организовывал и провел «День Самоуправления», в рамках которого прошли экскурсии, квесты, мастер классы, «работал» «Город мастеров» (плакатная и кукольная мастерские, мастерская декоратора, мастерская знаний), дети пробовали себя в роли осветителя, художника-декоратора, кассира и пр.;

- участие в юбилейном вечере, посвященном 70-летию со дня основания Лакинского детского дома (кукольные номера) и др.

Кроме того, театр активно участвует в разнообразных областных мероприятиях и мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, среди которых можно выделить:

- 19 мартаучастие в XXII Открытом Российском фестивале анимационного кино в Суздале (шествие, «площадные» номера);

- 27 марта мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню театра на театральной площади (совместно с Владимирским областным театром драмы);

- VIII Международная акция «Читаем детям о войне» (актеры театра кукол Марина Вахтанина и Артем Никифоров прочитали для ребят во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи произведения А. Митяева «Подвиг солдата» и Л. Соболев «Морская душа»);

- Форум - выставка «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста» (проведение мастер- классов);

- Ночь искусств(экскурсии, мастер-классы, концертная программа);

- праздничное мероприятие, посвященное 50-летию Концертного зала им. С.И. Танеева (музыкальные номера «Гуси» и «Джаз»);

- совместное мероприятие с Российским детским фондом и комитетом общественных связей и СМИ администрации Владимирской области. Мероприятие состоялось для воспитанников детских домов, детей 16 диаспор, действующих во Владимирской области, и детей, с которыми сотрудничает Владимирское отделение детского фонда.

В марте 2017 года Протасова Марина Геннадьевна, главный режиссер театра, принимала участие в качестве члена жюри в V открытом городском конкурсе-фестивале театральных коллективов «Театр, где играют дети».

В сентябре 2017 года Попова И.О., директор театра, приняла участие в XVI Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины».

Пропаганда достижений театрального искусства во Владимирской области, других регионах страны и за рубежом так же является приоритетным направлением деятельности театра. Задача этого направления состоит в массовом привлечении населения к профессиональному театральному искусству, в том числе жителей области, села. Так, в отчетном 2017 году, удельный вес выездных и гастрольных мероприятий в общем количестве мероприятий составил 40%, а это 157 спектаклей, которые смогли посмотреть 28,7 тысяч человек, что составляет 29,8 % всех зрителей, обслуженных театром, в том числе 0,98 тысяч жителей села.

В отчетном периоде повышение уровня доступности культурных ценностей для различных категорий населения позволило:

- сохранить и приумножить достигнутые результаты приобщения жителей области к культурному наследию, национальным традициям;

- обеспечить конституционные права граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям;

- реализовать мероприятия ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области».

Следующей задачей Владимирского областного театра кукол является развитие новых форм и технологий обеспечения населения области продуктами культурной деятельности.

Задачу по обеспечению единого культурного пространства Владимирский областной театр кукол решает путем расширения гастрольной деятельности как на территории области, так и за ее пределами (гг.Кострома, Курск, Москва, Саратов, республика Коми (Емва)).

Одной из главных задач Владимирского областного театра кукол является укрепление материально-технической базы.

В рамках реализации государственной программы Владимирской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» в 2017 году проведены следующие мероприятия:

 1) проведение противоаварийных, ремонтных, проектных работ, противопожарных мероприятий, приобретение специализированного оборудования, мебели, транспортных средств и т.д.

а) противоаварийные работы:

- противоаварийные работы по репетиционному залу;

- противоаварийные работы на балконе западного фасада здания театра;

- проверка теплового счетчика;

- замена циркулярного насоса.

 б) ремонтные работы:

- текущий ремонт крылец №№ 1,2,3 (служебный вход, запасные выходы) здания ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»;

- текущий ремонт фойе 2-го этажа с лестницей Л-2: стены, дверные проемы, шкафы-витрины);

- текущий ремонт фойе 2-го этажа с лестницей Л-2: полы, потолки, оконные проемы);

- текущий ремонт фойе 1-го этажа с помещениями и лестницей (мастерская, входные двери);

- текущий ремонт фойе 1-го этажа с помещениями и лестницей (южное крыло фойе с помещениями входной группы);

- текущий ремонт фойе 1-го этажа с помещениями и лестницей (северное крыло фойе,лестница Л-3);

- текущий ремонт лестницы Л-1;

- электромонтажные работы по замене калориферов в эксплуатируемой системе вентиляции зрительного зала и административных помещениях театра;

- устройство системы вентиляции и кондиционирования (репетиционный зал);

- текущий ремонт восточного участка крыши здания ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»;

- текущий ремонт гаража литер «Б» (бокс 2-3);

- текущий ремонтгаража литер «Б» (бокс 2: кровля и потолок).

Проведенный ремонт способствовал улучшению условий работы и охраны труда работников театра.

в) проектные работы:

- разработка научно-проектной документации (эскизный проект);

- разработка (проверка) проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению здания театра.

г) противопожарные мероприятия:

- огнезащитная обработка декораций и напольного покрытия зрительного зала;

- подключение автоматики к системе дымоудаления;

- модернизация системы пожарной сигнализации;

- проверка рукавов и пожарных кранов.

Задачами проведения противоаварийных и противопожарных мероприятий являлись:

- обеспечение безопасности зрителей во время посещения спектаклей и

и сотрудников театра во время трудовой деятельности;

 - проведение мероприятий по организации досуга населения путем повышения безопасности жизнедеятельности здания.

2) укрепление материально-технической базы (приобретение):

- автомобиль УАЗ Патриот;

 - шторы (фойе 1 и 2 этажей из негорючей ткани);

- фотоаппарат;

 - мебель (диваны и пуфики в фойе и гардероб);

 - сценический подиум с регулировкой ножек;

 - светодиодный прожектор;

- звуковое оборудование для театра «на подушках»: цифровой микшер, 4-х канальный усилитель мощности, 2-х полосные активные контрольные мониторы, аудиоинтерфейс, миниатюрные микрофоны, закрытые динамические наушники, комплект коммутации;

- компьютер с антивирусным и программным обеспечением;

- струйный принтер;

- МФУ лазерный со световым пультом;

- микшерный пульт, компрессор;

- ноутбук с программным обеспечением, аккумуляторы, зарядные устройства, звуковая карта для театра «на подушках».

Приобретение оборудования осуществлялось в соответствии с проектом по техническому оснащению театра (разработчик ООО «Новая сцена», г. Санкт-Петербург, 2016 г.).

 На укрепление материально-технической базы также были направлены внебюджетные средства, за счет которых:

- проведена проверка и ремонт радиаторов отопления;

- проведена настройка и введена в эксплуатацию мини АТС.

Выделенные бюджетные ассигнования в размере 23885000,00рублей на проведение противоаварийных, ремонтных работ и противопожарных мероприятий, а также укрепление материально-технической базы в театре освоены в полном объеме.

Таким образом, выполнение планируемых противопожарных, противоаварийных и ремонтных работ, работ по укреплению материально-технической базы способствовало качественному улучшению условий работы творческого коллектива и других работников Владимирского областного театра кукол, в том числе позволило на более высоком уровне провести мероприятия областного значения (участвовать в мероприятиях всероссийского и областного значения).

Исходя из вышеизложенного, Владимирским областным театром кукол в 2017 году задача по укреплению материально-технической базы выполнена, созданы комфортные условия для обслуживания зрителей и работы сотрудников.

Кроме указанных выше реализованных мероприятий и израсходованных бюджетных ассигнований по ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» на 2017 год Владимирским областным театром кукол в 2017 году:

По разделу III «Государственная поддержка деятелей искусств, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности»: выделенные бюджетные ассигнования в сумме

2130000,00 рублей были направлены на проведение II Межрегионального фестиваля театров кукол «Золотое колечко»:

- оплату проживании и питания участников и членов жюрифестиваля, в том числе и во время показа спектаклей за пределами города;

- приобретение печатной продукции (буклеты, афиши, программки);

- приобретение сувениров;

- рекламу на радио;

- изготовление грамот, призов участникам и победителям номинаций;

- организацию экскурсионного обслуживания (билеты в музеи);

- оплату (частичную) гонораров членам жюри;

- прочие расходы (ГСМ, канцелярские и хозяйственные товары, аренда сценических площадок).

Владимирский областной театр кукол в 2017 году принял участие в грантовом конкурсе творческих проектов Плана творческой деятельности Союза театральных деятелей Российской Федерации и получил финансирование в размере **100 000 рублей** для приглашения и оплаты участия членов профессионального жюри от СТД РФ во IIМежрегиональном фестивале «Золотое колечко».

по разделу V «Централизованные расходы на выплаты стимулирующего характера руководителям областных учреждений культуры»: выделенные

230785,00 рублей были израсходованы на выплаты стимулирующего характера с начислениями директору учреждения;

по разделу VI. Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений культуры: выделенные 704000,00 рублей были израсходованы на выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам учреждения.

Подводя итоги 2017 года следует, что освоение выделенных театру субсидий на иные цели, не связанных с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках ВЦП «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» выполнено на 100 %.

Кроме того, театру были выделены бюджетные ассигнования в рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» (подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», основное мероприятие «организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»), которые освоены на прокаттематических спектаклей «Сладкая ловушка» и «Тайна темного леса» в городах Кольчунино, Камешково, Лакинск, Меленки, Муром, Ставрово. В 2017 году осуществлено 22 показа, которые посетили 4832 зрителя. Средства в сумме 100000,00 рублей израсходованы на оплатуГСМ, гостиницы и суточных.

В 2017 году Владимирскому областному театру кукол была выделена субсидия из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в размере 934111,11 рублей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2017 № 2261-р).За счет которых была осуществлена постановка спектакля «Матренин двор» (оплата гонорара художнику-постановщику, приобретение материальных запасов и основных средств для изготовления декораций и кукол), приобретен персональный компьютер с программным обеспечением для оборудования студии звукозаписи.

Также театр получил на реализациюфедерального проекта - ежегодной общероссийской программы «Большие гастроли для детей и молодежи»372 430 рублей(заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности»), в рамках которого с 08 по10 ноября 2017 годабыли осуществлены гастроли в город Емва (Республика Коми, Княжпогостский район).Показано 6 спектаклей, обслужено

1347 человек.

По итогам 2017 года общий объём расходных обязательств составил

61 101,898 тысяч рублей, в том числе субсидии на выполнение государственного задания - 23 070,00 тысяч рублей, субсидии на иные цели – 28 254,225 тысяч рублей.

Большую часть расходных обязательств составили расходы на заработную плату и начисления на неё - 24 543,75 тысяч рублей, что равняется 40,2% от общего объема расходов, в том числе 5315,97 тысяч рублей за счет доходов от предпринимательской деятельности. К расходам на заработную плату относятся выплаты по должностным окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (постановление Губернатора Владимирской области от 04.09.2008 № 622). Начисления на заработную плату составляют 30,2% фонда оплаты труда. Средняя заработная плата штатных сотрудников в 2017 году составила 30 403,47 рублей.

Расходы на оплату коммунальных услуг 1 226,12 тысяч рублей, что составляет 2,0% от общего объёма расходных обязательств. Лимит потребления топливно-энергетических ресурсов театра за счет субсидии на выполнение государственного задания составил 515,224 тысяч рублей, что соответствует фактически выполненным расходным обязательствам. Коммунальные услуги содержат расходы на оплату электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения в соответствии с лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов.

В 2017 году НО «Фонд энергосбережения и экологической безопасности Владимирской области» для театра разработана Программа Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2020 годы. Поэтапно запланированные мероприятия позволят:

- снизить потребление топливо-энергетических ресурсов;

- перейти на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов;

- улучшить условия технического функционирования инженерных систем театра;

- снизить финансовую нагрузку на бюджет за счет снижения расходов по статье «Коммунальные услуги» в части оплаты по тарифам коммунальных услуг (за отопление, горячее и холодное водоснабжение и электроэнергию).

Затраты на изготовление материальной части новых постановок, заработной платы с начислениями (художнику-постановщику, композитору и автору) в отчётном 2017 году составили 740,99 тысяч рублей.

Расходы по платежам в бюджет в том числе: налог на имущество, налог на землю, транспортный налог равны 1 365,21 тысяч рублей, или 2,23% всех расходных обязательств.

Укрепление материально-технической базы произошло за счет вложений в нефинансовые активы и составило 5 644,096 тысяч рублей, в том числе за счет приносящей доход деятельности 12,98 тысяч рублей. Стоимость особо ценного имущества увеличилась на 1 817,69 тысяч рублей. Стоимость затрат на текущий ремонт и составление проектно-сметной документации составила 20 355,44 тысяч рублей.

Иные расходы, к которым относятся прочие выплаты: услуги связи, прочие услуги и расходы, расходы на приобретение материальных запасов (ГСМ, канцелярских и хозяйственных товаров) составили 7 113,32 тысяч рублей, что составляет 11,6% от общего объёма финансирования.

**II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ**

Основные цели деятельности Владимирского областного театра кукол:

- реализация государственной политики в области культуры и искусства, направленной на сохранение нематериального культурного наследия и культурных ценностей, исторически сложившихся форм и явлений театрального искусства, являющихся национальным достоянием российской культуры;

 - популяризация современного театрального искусства силами и средствами профессионального коллектива театра кукол;

- создание и показ высокохудожественных спектаклей, пополнение репертуара;

- просветительство и эстетическое воспитание подрастающего поколения;

- формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей).

 Основные задачи Владимирского областного театра кукол:

 - повышение уровня доступности культурных ценностей для различных категорий населения и реализация социально-значимых проектов;

 - развитие новых форм и технологий обеспечения населения области продуктами культурной деятельности;

- создание условий для роста профессионального мастерства творческих работников;

 - обеспечение единого культурного пространства путем расширения гастрольной деятельности;

- эффективное выполнение государственного задания по основным показателям, объемам и качеству государственных услуг;

- содействие в сохранении и развитии межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей;

 - укрепление и развитие материально-технической базы;

- формирование и укрепление положительного имиджа театра кукол;

- повышение имиджа Владимирской области за счет участия театра во всероссийских и международных фестивалях.

 Основные направления работы Владимирского областного театра кукол:

- сохранение традиций классического театра кукол и создание современного театрального пространства путем предложения жителям и гостям города (области) разнообразных (разновозрастных) спектаклей;

 - участие в федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»;

 - участие в организации и проведении общественно-значимых событий и мероприятий в 2018-2020 годах.

 В рамках определенных целей, задач и направлений работы Владимирский областной театр кукол планирует в 2018-2020 годах увеличить объемы, повысить качество и доступность бюджетных услуг за счет:

1. Увеличения количества мероприятий и слушателей, в том числе для

социально незащищенных слоев населения, детской и юношеской аудитории.

1. Развития новых форм и технологий обеспечения населения продуктами

культурной деятельности.

3. Сохранения, продвижения и обеспечения конкурентоспособности предоставляемых услуг.

 Объем, качество и доступность оказываемых услуг будет достигаться путем:

- повышения уровня театрального мастерства, более четкого планирования и реализации гастрольных планов;

- продуманной репертуарной политики;

- разработки адресных мероприятий, направленных на привлечение определенных возрастных и социальных групп;

- повышения комфортности и оснащенности современным оборудованием зон обслуживания посетителей, зон приема, в том числе гардеробов и туалетов, и зон отдыха для детей, пожилых людей и инвалидов;

 - повышения профессионализма персонала, непосредственно работающего с посетителями.

- участия театра в конкурсах, проводимых благотворительными фондами;

- налаживания политики постоянного взаимодействия между театром и бизнесом; повышения планомерности проведения кампаний по поиску внебюджетных источников финансирования.

 В рамках укрепления и развития материально-технической базы планируется дальнейшее приобретение современного оборудования.

Выполнение планируемых ремонтных работ будет способствовать качественному улучшению условий работы артистов и других работников театра, в том числе позволит на более высоком уровне проводить мероприятия областного и межрегионального значения.

В плановом периоде 2018, 2019, 2020 года общий объём расходных обязательств составит 45 782,70 тысяч рублей, 51 719,70 тысяч рублей, 45 222,00 тысяч рублей соответственно.

В 2018 году планируется получить доход от предпринимательской деятельности в размере 8 084,17 тысяч рублей, в том числе от сдачи в аренду имущества (буфет) 84,17 тысячи рублей. Снижение доходов по сравнению с 2017 годом ожидается в связи с неопределенной обстановкой по поводу ремонта здания театра, а также неоднозначным прогнозом посещаемости театра зрителем. В плановых периодах 2018-2020 годов планируемая сумма доходов от предпринимательской деятельности постоянна, так как в настоящее время существует множество факторов, не позволяющих увеличить рост доходов (продолжение ремонта помещений театра, трудное материальное положение жителей в районах области).

 В планируемом периоде 2018-2020 гг. целевые программы театра будут осуществляться в рамках программных мероприятий ведомственных целевых программ:

1) Субсидия на иные цели: 2018 г. - 22624,70 тысяч рублей, 2019 г. -

28 561,70 тысяч рублей, в 2020 г. - 22 064,00 тысяч рублей в разрезе следующих мероприятий на 2018 г., 2019 г., 2020 г. соответственно:

- ремонтно-реставрационные, противоаварийные, консервационные работы на памятниках истории и культуры Владимирской области - 15 000,00 тысяч рублей, 20 000,00 тысяч рублей, 20 000,00 тысяч рублей;

- развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры - 4 000,00 тысяч рублей, 1 500,00 тысяч рублей, 300,00 тысяч рублей;

- компенсация оплаты за наем жилого помещения работникам областных учреждений культуры - 864,00 тысяч рублей, 864,00 тысяч рублей, 864,00 тысяч рублей.

- государственная поддержка деятелей искусств, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности - 800,00 тысяч рублей, 3 500,00 тысяч рублей, 800,00 тысяч рублей.

- субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров - 1 760,70 тысяч рублей, 1 760,70 тысяч рублей, на 2020 год - не предусмотрено;

- внедрение энергосберегающего оборудование, модернизация систем энерго- и теплоснабжения, утепление входных дверей, замена деревянных окон и ПВХ, утепление чердачных перекрытий и т.д. -100,00 тысяч рублей на 2018 год;

- государственная программа Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» по 100 тысяч рублей ежегодно.

Лимиты бюджетных обязательств в рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составили по 23 158,00 тысяч рублей ежегодно.

Одной из творческих целей областного театра кукол является как можно ярче и понятней донести до детей идеи и ценности, заложенные в спектаклях, пробуждая ребят к творчеству во всех сферах социальной жизни, брать всё лучшее, что накоплено в театральном мире. А это познаётся в первую очередь путём участия в фестивалях, обменных гастролях. И конечно необходимо сохранять собственные достижения и традиции театра, ставить спектакли, которые отвечают на запросы нашего зрителя. Поэтому мы проводим анкетирование с нашими зрителями, собираем отзывы о просмотренных спектаклях, интересуемся пожеланиями педагогов школ, воспитателей дошкольных детских учреждений.

 С целью повышения экономии бюджетных средств в 2018 году планируется:

1. Учёт расходов теплоэнергии, электроэнергии водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленными приборами.

2. Усилить контроль за техническим состоянием кранов водопроводных труб.

3. Регулировать в осенне-зимний период теплоотдачу в батареях.

4. Поэтапный переход на энергосберегающие источники.

5. Привлечение внебюджетных средств в размере 17,6% от бюджетного финансирования.

6. Заключения договоров аренды со сторонами организациями и возмещение коммунальных расходов.

7. В соответствии с Указом Президента Российской Федерацииот 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда на 2012-2018 годы, театр планирует сохранить средний уровень заработной платы не ниже уровня 2017 года.

7. Использовать часть заработанных средств на выплату доплат, премий, материальной помощи работникам театра.

8. Следовать плану мероприятий («дорожной карте»), направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг по следующим показателям: увеличение количества посещений мероприятий театра, повышение уровня удовлетворенности граждан, увеличение доли театров, имеющих сайт в сети интернет, повышение среднего уровня заработной платы, оптимизация численности работников. К 2020 году достигнуть следующего уровня этих показателей: увеличение количества посещений мероприятий театра до 73,91 тысяч человек, повышение уровня удовлетворенности граждан до 98 %, увеличение доли театров, имеющих сайт в сети интернет до 100 %, повышение среднего уровня заработной платы до 29116 руб., оптимизация численности работников **-** 55 человек.

Директор И.О. Попова

Гл. бухгалтер Ю.А. Королева