ДОКЛАД

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

«Владимирский областной театр кукол» за 2015 год и на плановый период

 2016- 2018 гг.

**Раздел I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ**

Доклад государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол» (далее – Владимирский областной театр кукол, театр) за 2015 год и на плановый период 2016-2018 годы подготовлен в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 14.12.2012 № 1415 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности органов и структурных подразделениях администрации Владимирской области» и приказом департамента культуры администрации Владимирской области от 22.01.2015 № 11 «О реализации постановления Губернатора от 14.12.2012 № 1415».

 Доклад Владимирского областного театра кукол за 2015 год и на плановый период 2016-2018 годы 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 и туризма 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 и туризма 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.

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 2015 году Владимирский областной театр кукол успешно справился с выполнением государственного задания на выполнение государственных услуг и работ. За отчетный период государственный заказ выполнен на **127** %.

В 2015 году Владимирским областным театром кукол было выпущено пять новых спектаклей для детей разной возрастной категории (установленное государственное задание на 2015 год - 3), в том числе 4 спектакля за счет субсидий на выполнение государственного задания и 1 спектакль за счет средств от приносящей доход деятельности:

1. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (С. Прокофьев и

М. Микаелян по мотивам А. Линдгрен) (3+)

 Режиссер постановщик: С. Ерофеев; художник-постановщик: С. Щербинина; композитор: А. Сидорцев.

 Дата премьеры: 10 апреля 2015 года.

1. «Верую» (М. Протасова) (12+)

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

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

Дата премьеры: 22 мая 2015 года.

1. «Сладкая ловушка» (Н. Шмитько по сказке В. Иванова) (5+)

Режиссер-постановщик: Н. Шмитько (г. Санкт-Петербург); художник-

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

Дата премьеры: 26 сентября 2015 года.

1. «Не хочу и не буду» (М. Протасова по сказке С. Рунге) (2+)

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

Щербинина; композитор: А. Сидорцев.

Дата премьеры: 03 октября 2015 года.

1. «Морозко» (М. Шуринова) (4+)

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

С. Щербинина; композитор: А. Сидорцев.

Дата премьеры: 22 декабря 2015 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 2015 году театр принял участие в 9 таких творческих мероприятиях(план – 3):

1. 23-25 марта 2015 года - XXIV Открытый областной фестиваль детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети» (председатель жюри: М.Г. Протасова, главный режиссер театра);
2. апрель 2015 года – обменные гастроли с Ивановским областным театром кукол;
3. май 2015 года – «Фестиваль матрешки» (театр предоставил призы

(билеты на спектакли) для маленьких победителей и вручил свой приз в номинации «Самый кукольный образ матрешки»);

1. сентябрь-ноябрь 2015 года – Арт-проект «Георгиевская – улица

искусств» (за 5 дней на открытии проекта показано 2 спектакля («Необыкновенное состязание», «Лиса и Медведь») и уличныепредставления перед горожанами и гостями города) + уличные представления на Дне рождения Деда Мороза;

1. октябрь 2015 года – обменные гастроли с Тульским государственным

театром кукол;

1. октябрь 2015 года – обменные гастроли с Костромским областным

театром кукол;

1. 11 ноября 2015 года - мероприятия, посвященныеДню памяти воинов,

погибших в войнах, локальных конфликтах и при исполнении обязанностей военной службы в рядах Вооруженных Сил России (на сцене Владимирского областного театра кукол для матерей и жен погибших воинов показан спектакль «Верую», организована встреча с Любовью Васильевной Родионовой - матерью погибшего солдата Жени Родионова, ставшаяпрототипом главной героини спектакля);

1. 27 ноября 2015 года – областная акция «Многодетная семья – забота

общая», посвященная Дню матери (на сцене Владимирского областного театра после проведения торжественного награждения многодетных семей был показан спектакль «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»);

1. ноябрь 2015 года – обменные гастроли с Рыбинским театром кукол.

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 государственных наград. Так в марте 2015 года Областную театральную премию имени Евгения Евстигнеева получила артист (кукловод) театра кукол (ведущий мастер сцены) заслуженная артистка РФ Лукьянова Надежда Владимировна. В августе 2015 года пополнил в список стипендиатов государственных стипендий Правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства артист (кукловод) театра кукол (ведущий мастер сцены) Кузов Борис Александрович.

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, в **2015** году театром было запланировано **388** спектаклей, а фактически показано **442** постановки, что на **13,9 %** больше плана. Количество зрителей увеличилось на **3,7** % (отчетный год 67439 человек, прошлый 65037 человек). Уровень удовлетворенности граждан качеством оказанных услуг в 2015 году составил **93,2%** от общего числа опрошенных.

Как показывает статистика, в 2015 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, беженцы из Украины) 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 «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Владимирского городского отделения Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, НОУ «Владимирская православная гимназия во имя святителя Афанасия епископа Ковровского», НБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» и др.

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

- Театральный марафон (в международный день театра): мастер класс по изготовлению домашнего теневого театра и по кукловождению «Люди и куклы»; экскурсия по театру «Там на неведомых дорожках»; игровая программа для самых маленьких в «театре на подушках» и др.;

- экскурсия по театру для слабовидящих детей;

- театральный урок истории с показом для ветеранов, тружеников тыла и школьников патриотического спектакля «Ястребок», перед спектаклем артисты театра исполняли песни военных лет (в рамках областной акции «Поклонимся великим тем годам», посвященной 70-летиюВеликой победы):

- мероприятия к Дню защиты детей: конкурс детского рисунка на асфальте «Пусть всегда будет мир»; танцевальный флеш-моб «Детство»; мастер-класс по речи «Давай поговорим» и др.;

- Всероссийская акция «Ночь искусств»: специальные театральные программы для детей и взрослых;

- участие в открытии областного Центра социальной реабилитации детей мигрантов «Дружба» во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи (выступление артистов);

- выступление артистов в приеме Губернатора перед участниками делегации Олимпийского комитета России.

С 02 по 22 декабря 2015 года Владимирский областной театр кукол участвовал в социальной акции Владимирской областной патриотической общественной организации «Милосердие и порядок» для детей из многодетных и обеспеченных семей с показом новогоднего спектакля «Подарок бабушки Яги» (гг.Александров, Киржач, Кольчугино, Собинка, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский).

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 **2015** году удельный вес выездных и гастрольных мероприятий в общем количестве мероприятий составил **39%,** а это **172** спектакля, которые смогли посмотреть **23,1** тыс. человек, что составляет **34,3 %** всех зрителей обслуженных театром. В том числе **1,4 тыс.** 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, так в 2015 году большой популярностью у юных зрителей (а также их родителей) пользовалась экскурсионная программа «Там на неведомых дорожках» по закулисью театра и уже упомянутые выше мероприятия в рамках Театрального марафона, Всероссийской ночи искусств и Дня защиты детей, что позволило в отчетном периоде повысить качество организации и проведения театральных мероприятий. Планомерно внедряя новые формы работы со зрителем театр своевременно информирует о различных событиях его жизни.

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. Иваново, Кострома, Рыбинск, Тула).

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

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020годы» в 2015 году проведены следующие мероприятия:

 1) проведение противоаварийных, ремонтных работ и противопожарных мероприятий в областных учреждениях культуры

а) противоаварийные работы:

- точечный ремонт кровли;

- ремонт внутренней канализационной сети и наружной водопроводной сети (замена манометров и регулятора ГВС И ИТП)

 б) ремонтные работы:

- ремонт планшета сцены (замена напольного покрытия);

- ремонт служебных помещений работников.

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

в) проектные работы:

изготовление проектно-сметной документации по ремонту здания

гаража литер «Б»;

г) противопожарные мероприятия:

- огнезащитная обработка декораций и покрытия сцены;

- замена огнетушителей.

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.

Выделенные бюджетные ассигнования в размере **649870** рублей на проведение противоаварийных, ремонтных работ и противопожарных мероприятий в областных учреждениях культуры освоены в полном объеме.

 2) приобретение специализированного оборудования, театральных кресел, мебели, музыкальных инструментов, транспортных средств для областных учреждений культуры:

**-** подвесные микрофоны; прожектор; микшерный пульт; акустическая система; световые стойки; головные радиосистемы (12 шт.); система управления светом; мини АТС и системный телефон; жалюзи и мебель для кабинетов сотрудников (шкафы, столы, кресла, тумбы); диваны для посетителей; станок сверлильный; тиски; для новогоднего оформления фойе: ель искусственная, елочные украшения, светодиодные фигуры.

Выделенные бюджетные ассигнования в размере **2756337** рублей освоены в полном объеме.

3) в рамках раздела «развитие информационно-коммуникационных технологий» выделены средства в размере **50000** рублей, на которые приобретены: ноутбук, принтер, факс.

Кроме того, за счет доходов от предпринимательской деятельности были приобретены дополнительные диваны в фойе, компьютер, принтеры, ноутбук.

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.

Исходя из вышеизложенного, Владимирским областным театром кукол в 2015 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» Владимирским областным театром кукол в 2015 году:

по разделу V. Расходы на выплаты стимулирующего характера: выделенные **116162** рубля 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 **320000** рублей были на выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам учреждения;

по разделу VIII. Развитие и повышение качества услуг государственных учреждений, работающих с детьми:

выделенные **348700** рублей были направлены на проведение обменных гастролей с Ивановским областным театром кукол, Тульским государственным театром кукол, Костромским областным театром кукол, Рыбинским театром кукол.

Подводя итоги 2015 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 и туризма на 2014-2020 годы» выполнено на 100 %.

По итогам 2015 года общий объём расходных обязательств составил **32838,234** тыс. руб., в том числе Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – **20450,00** тыс. руб., субсидии на иные цели – **4241,069** тыс. руб.

Большую часть расходных обязательств составили расходы на заработную плату и начисления на неё **22822,09** тыс. руб., что равняется **63,41%** - от общего объема расходов. В том числе **3750,8 тыс. руб.** 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 2015 году составила 25279 руб.

Расходы на оплату коммунальных услуг **1001** тыс. руб., что составляет **3,05%** от общего объёма расходных обязательств. Лимит потребления топливно-энергетических ресурсов Театра за счет Субсидии на выполнение Государственного (муниципального) задания составил **492,54** тыс. 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.

Затраты на изготовление материальной части новых постановок, заработной платы с начислениями (художнику постановщику, композитору и автору), в отчётном 2015году составили**1081,14** тыс. руб., в том числе **170,75** тыс. руб. за счет доходов от предпринимательской деятельности.

Расходы по платежам в бюджет в том числе: налог на имущество, налог на землю, транспортный налог равны **1253,31** тыс. рублей, или **3,76%** всех расходных обязательств.

Укрепление материально-технической базы произошло за счет вложений в нефинансовые активы и составило **4041,966** тыс. рублей, в том числе изготовлено за счет 340 статьи КОСГУ 590052 руб. (материалы на новые постановки), а так же **2776502,17** руб. в особо ценное движимое имущество. Стоимость особо ценного имущества увеличилась на **2776502,17**  рублей.

Иные расходы, к которым относятся прочие выплаты: услуги связи, прочие услуги, прочие расходы, расходы на приобретение материальных запасов (ГСМ, канц.товаров, хоз. товаров) составили **3942**  тыс. руб., что составляет **12 %** 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.

 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 2016-2018 годах.

 В рамках определенных целей, задач и направлений работы Владимирский областной театр кукол планирует в 2016-2018 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 приобретение комфортабельного автобуса для гастрольной деятельности. Кроме того, 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 республиканского значения.

В плановом периоде **2016, 2017, 2018** года общий объём расходных обязательств составит **34067,6** тыс. руб., **40902,6** тыс. руб., **38317** тыс. руб. соответственно.

в 2016 году планируется получить доход от предпринимательской деятельности в размере **7582,51** тыс. руб. в том числе от сдачи в аренду имущества (буфет) 82,51 тыс. руб. Снижение доходов по сравнению с 2015 годом ожидается в связи с неопределенной обстановкой по поводу ремонта здания театра, а так же неоднозначным прогнозом посещаемости театра зрителем. В плановых периодах 2016-2018 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 2016-2018 гг. целевые программы театра будут осуществляться в рамках программных мероприятий ведомственных целевых программ:

1) «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» с объемом финансирования: 2016 г. – *3576 т*ыс. руб., 2017 г.- 5776тыс. руб., в 2018 г. – 1276 тыс.руб. в разрезе следующих мероприятий на 2016 г., 2017 г., 2018 г. соответственно:

- развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры – 3000 тыс. руб., 3200 тыс. руб., 700 тыс. руб.;

- Компенсация оплаты за наем жилого помещения работникам областных учреждений культуры – 576 тыс. руб.,576 тыс. руб., 576 тыс. руб.

- Межрегиональный фестиваль театров кукол: 2017 год – 2000 тыс. руб.

2) государственная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий Владимирской области» на 2016 год 300 тыс. руб., 2018 год 200 тыс. руб.

Одной из творческих целей областного театра кукол: 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 2016 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 осеннее – зимний период теплоотдачу в батареях.

4. Поэтапный переход на энергосберегающие источники.

5. Привлечение внебюджетных средств в размере 28,53 % от бюджетного финансирования.

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

7. В соответствии с Указом Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 «597 и распоряжения правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в на 2012-2018 годы, театр планирует сохранить средний уровень заработной платы не ниже уровня 2015 года.

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

8. Следовать плану мероприятий (дорожной карты), 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 2018 году достигнуть следующего уровня этих показателей: увеличение количества посещений мероприятий Театра до 73,91 тыс. чел., повышение уровня удовлетворенности граждан до 90 %, увеличение доли театров имеющих сайт в сети интернет до 100 %, повышение среднего уровня заработной платы до 26198 руб., оптимизация численности работников – 55 чел.

Директор И.О. Попова

Гл. бухгалтер Ю.А. Королева