



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ «Кинотеатр»

Н.П. Бырдина

Приказ № 58/1 о.д. от 16 июня 2016 г.

**Перспективный план развития  
Муниципального автономного учреждения  
«Кинотеатр им. М. Горького»  
на 2016 – 2020 г.г.**

г. Печора  
2016 г.

## Оглавление

Паспорт перспективного плана развития (ППР).....	4
<b>Глава 1. Анализ социально-экономического положения учреждения.....</b>	<b>6</b>
1.1. Общая характеристика учреждения.....	6
1.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения.....	6
1.3. Анализ творческой деятельности .....	8
1.4. SWOT-анализ (выводы комплексного анализа ситуации).....	11
1.5. План комплексных мероприятий учреждения на 2015-2020 г.г.	12
<b>Глава 2. Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации в рамках ППР.....</b>	<b>17</b>
2.1 Структура комплекса инвестпроектов, предлагаемых к реализации в рамках перспективного плана развития.....	17
2.2 Проекты, предлагаемые к реализации в рамках ППР.....	17
2.2.1 Проект капитальному ремонту кровли и водосточков.....	19
2.2.2. Проект по ремонту здания кинотеатра, с уличной стороны включая ремонт центрального крыльца, крыльца двух запасных выходов с установкой пандуса.....	20
2.2.3 Проект по организации кафе.....	21
2.2.4. Проекты, проекты, направленные на привлечение потенциальных потребителей услуг в кинотеатр и на изменение и создания благоприятного имиджа учреждения.....	21
2.3 Ожидаемые результаты.....	24

## Паспорт перспективного плана развития

---

### Наименование плана

Перспективный план развития Муниципального автономного учреждения «Кинотеатр им. М. Горького» (далее – ППР)

### Наименование и адрес учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Кинотеатр им. М. Горького» (далее - МАУ «Кинотеатр»)

Адрес: Республика Коми, г. Печора, ул.Советская, 16А

### Основания для разработки ППР

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утверждённые Верховным Советом Российской Федерации 09 октября 1992 года № 000-1 (в редакции от 01.01.01 года);
- Федеральный закон от 01.01.01 года «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 01.01.01 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 03.11.2007г. №-174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Федеральный закон от 01.01.01 года «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;
- Закон Республики Коми от 22.12.1994 г. № 15-РЗ «О культуре»;
- Устав МАУ «Кинотеатр», утверждённый приказом управления культуры и туризма МР «Печора» №49-од от 13 марта 2015 г.
- иные нормативные и правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, МО МР «Печора», регулирующие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сфере культуры.

### Основные разработчики ППР

МАУ «Кинотеатр» (далее – учреждение)

### Цели и задачи ППР

**Цель:** повышение качества предоставления услуг населению, обеспечение устойчивого экономического роста на основе развития услуг учреждения.

#### Задачи:

- 1) Расширение количества услуг, предоставляемых учреждением населению.
- 2) Развитие качества предоставляемых услуг.
- 3) Развитие дополнительных услуг в учреждении с постепенным выходом на софинансирование 50% из бюджета МР «Печора», 50% из средств от приносящей доход деятельности

4) Повышение эффективности деятельности учреждения

#### **Приоритетные направления деятельности**

- 1) Развитие культуры, как одного из ключевых факторов стратегии развития муниципального района
- 2) Осуществление показа аудиовизуальной продукции для всех категорий населения
- 3) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для всех категорий населения и гостей города Печора
- 4) Организация работы кино клубов для всех категорий населения г. Печора
- 5) Совершенствование системы социального партнёрства
- 6) Координация взаимодействия учреждения со структурами, осуществляющими мероприятия социальной направленности
- 7) Создание условий для социально-культурных инициатив населения

#### **Стратегические направления ППР**

- 1) Модернизация оборудования и капитальный ремонт учреждения, необходимые для ведения эффективной деятельности
- 2) Переход учреждения на софинансирование в равных пропорциях бюджета ГП «Печора» - 50% и от приносящей доход деятельности – 50%.
- 3) Привлечение внешнего финансирования в учреждение (спонсоры, инвестиционные проекты).

#### **Сроки реализации ППР**

Срок реализации: 2015-2020 гг.

#### **Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты ППР**

Реализация инвестиционных проектов, в том числе:

- 1) проект по частичному (около 30%) ремонту кровли, водостоков;
- 2) проекты по модернизации звукового оборудования;
- 3) проект по ремонту фойе первого и второго этажей;
- 4) проект по ремонту предкассового фойе, помещения кассы, гардероба;
- 5) проект по ремонту фасада и уличной стороны кинотеатра, центрального крыльца, двух крылец запасных выходов с пандусами;
- 6) проект по замене пожарной сигнализации;

7) проект малого бизнеса, направленные на организацию кафе внутри кинотеатра;

8) проекты, направленные на привлечение потенциальных потребителей услуг в кинотеатр, в т. ч. проекты, направленные на работу со школьной аудиторией, людей пенсионного возраста и на изменение имиджа учреждения.

#### **Ключевые целевые показатели ППР**

В результате реализации ППР к/т им. М.Горького – станет современной площадкой для отдыха жителей и гостей города и будет включать в себя:

- кинотеатр;

- кафе;

- киноклубы для разных возрастных групп.

#### **Механизм управления реализацией ППР**

МАУ «Кинотеатр» - основной исполнитель

#### **Контроль реализации:**

– в части финансового контроля – управление финансов МР «Печора»;

– в части реализации мероприятий – управление культуры и туризма МР «Печора»

#### **Источники и объемы финансирования ППР**

Бюджет ГП «Печора» на 2015-2019 гг.

Средства от приносящей доход деятельности учреждения 2015-2020 гг.

Частные инвесторы (спонсоры) в проекты в период 2016-2020 гг.

## Глава 1. Анализ социально-экономического положения учреждения

### 1.1. Общая характеристика

МАУ «Кинотеатр» находится в г.Печере в ее железнодорожной части.

Значимой особенностью географического положения города является его разделение на две части довольно удаленные друг от друга (сообщение между частями только по средствам автотранспорта). Численность населения города Печора – 40 653 тыс. человек (на 01.01.2016). Также значимой особенностью географического положения учреждения является относительная удалённость от самых многочисленных по населению жилых районов. В основном в этой части города располагаются относительно старые жилые постройки. От проезжей части кинотеатр отделяет сквер. Перед зданием кинотеатра установлен памятник Максиму Горького. Ближайшими «соседями» учреждения являются общеобразовательные учреждения СОШ № 83, магазины.

Современное здание кинотеатра было построено в 1958 году и насчитывало 330 посадочных мест. Кинотеатр им. М. Горького в 1958 году стал первым кинотеатром в г. Печора. В 1998 году к основному зданию кинотеатра сделали пристройку площадью 84,9 кв.м, для размещения административного аппарата.

До 2005 года кинотеатр осуществлял деятельность по кинопоказу в г. Печора и Печорском районе. Киноустановки были установлены в некоторых образовательных учреждениях города, клубах поселений района. Коллектив кинотеатра осуществлял доставку фильмокопий и показ кинофильмов.

В январе 2005 года произошло объединение с МУ « Парк культуры и отдыха им. В. Дубинина». В учреждении создан культурно-досуговый отдел, сектор по работе с молодежью, отдел декоративно-прикладного творчества, различные клубные формирования. Создано новое структурное подразделение МУ «Центр досуга и кино». С этого времени помимо показа кино, учреждение стало осуществлять культурно-досуговую деятельность в г.Печора и районе (организация масштабных мероприятий, праздников, выставок). До ввода в эксплуатацию нового 3D оборудования для показа фильмов и стереозвукового оборудования кинопоказы составляли всего 77% от всех, проводимых мероприятий в учреждении. В это время наблюдается значительное снижение кинозрителей и кинопоказов. Но после установки в сентябре 2012 г. современного 3D и звукового оборудования для показа кино ситуация кардинально поменялась. Увеличивается количество киносеансов (до 97%), зрители вновь пошли в кинотеатр смотреть фильмы. Валовый сбор вырос в 5,4 раза (Таблица 2).

В 2014 г. учреждение получает статус кинотеатра. В это время выводиться из структуры все клубные формирования, отдел декоративно-прикладного творчества, отдел парковой и экологической деятельности, сектор по работе с молодежью. Кинотеатр продолжил осуществлять деятельность по кинопоказу. Штатная численность сотрудников сокращается на 22%. Продолжается оптимизация структуры и расходов учреждения.

С 01 апреля 2015 года учреждение изменило тип и стало Муниципальным автономным учреждением «Кинотеатр им. М. Горького» (сокращенно МАУ «Кинотеатр») и основным видом деятельности становится показ фильмов (ОКВЭД 92.13).

Здание кинотеатра имеет два этажа общей площадью 852,5 кв. м; верхнее фойе — 85,7 кв. м; нижнее фойе — 135,4 кв. м; предкассовое фойе — 32,8 кв. м; 6 - кабинетов; зал для показа кино 231,3 кв. м на 170 посадочных мест, в т. ч. три места для людей с ограничением в передвижении (для инвалидных колясок).

## *1.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения*

В 2016 году доходы учреждения складываются следующим образом: Субсидия на выполнение муниципального задания – 64,65%; Доходы от платных услуг – 35,35%; (в том числе кинопоказ – 34,85 %, от мероприятий – 0,4%, от сдачи в аренду помещений 0,1%).

Современная структура экономики учреждения представлена следующими позициями:

- кинопоказ – 98,55 %;
- культурно-досуговые мероприятия – 1,15%
- аренда помещений (добровольные пожертвования) – 0,3 %.

Наибольшая доля доходов учреждения составляет финансирование учредителя в рамках муниципального задания, но с каждым годом данная статья поступлений уменьшается. Поступления от приносящей доход деятельности стабильны (в сравнении с предыдущим годом) (Таблица 2). Несмотря на сложные экономические условия, учреждение ищет способы увеличения собственного дохода.

## **Основные показатели и расходы на 2016-2020 гг.**

Наблюдается ежегодное снижение финансирования из бюджета ГП «Печора» на выполнение муниципального задания (Таблица 1).

Так в 2016 г. произошло уменьшение финансирования из бюджета ГП «Печора» на 16% по сравнению с 2015 годом. В 2017 г. в сравнении с 2016 г.

уменьшение финансирования на 19%, а к 2019 году предполагается уменьшить финансирование из бюджета ГП «Печора» до 50%.

Согласно плану финансово хозяйственной деятельности на 2016 г. средства распределены следующим образом:

- 1) Затраты на коммунальные расходы – 895,00 тыс. рублей, что составляет 8,6% от выделенных средств на исполнение муниципального задания.
- 2) Оплата труда с начислениями – 7 832 тыс. руб, что составляет 76%.
- 3) Расходы по соглашению с МКУ «Объединенное Автохозяйство» – 1372,4 тыс. руб. и составили 13,3%.
- 4) Услуги связи=129 тыс.руб. и составляют 1,3% .
- 5) Прочие расходы = 86 тыс.руб. это 0,8%

Вывод: основную долю расходов составляет оплата труда с начислениями.

Доходы от приносящей доход деятельности остаются относительно стабильными в соответствии с ПФХД и составляют 36,78% (6000000 рублей) от выделенных средств на выполнение муниципального задания.

Расходы на содержание имущества в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, аварийное освещение, обслуживание системы тепло и водоснабжения, обслуживание системы видеонаблюдения, расходы, связанные с проведением культурно-досуговых мероприятий, на приобретение материальных запасов и основных средств, ремонтные работы в 2016 году из бюджета ГП «Печора» не предусмотрены, финансирование в размере 1 200 000 рублей осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности (20%).

Основными статьями расходов учреждения от приносящей доход деятельности является оплата по договорам аудиовизуального показа, которая составляет 62% от валового сбора от кинопоказов, ремонтные работы – 18%

Для выполнения уставных задач и целей необходимо постоянно следить за текущим состоянием материально-технической базы, по мере необходимости обновлять и пополнять ей.

### **В 2015 году проведены следующие работы:**

1. Проведены мероприятия по устранению предписаний надзорных органов на общую сумму 907 847,73 руб. из которых, 58% финансирование из средств на выполнение муниципального задания и 42% - это средства от приносящей доход деятельности.

2. Ремонтные работы в помещениях кинотеатра (в т.ч. ремонт фойе второго и первого этажей; ремонт сцены; ремонт гардеробной; ремонт женского и мужского санузлов; частичная замена системы отопления и пр.) на сумму 3 486 167,19 рублей (53,5% - средства на выполнение муниципального



задания; 8,3% - средства от приносящей доход деятельности; 38,2 % – целевые субсидии). Цель – создание условий для комфортного отдыха жителей города, создание благоприятного имиджа учреждения.

3. Сделан монтаж системы видеонаблюдения на сумму 425 115,12 рублей из внебюджетных средств.

4. Проведены электротехнические работы (монтаж аварийного освещения, частичная замена электропроводки, монтаж заземления и пр.) на сумму 428 287,68 рублей из которых 26,75% из средств от приносящей доход деятельности и 73,25% из бюджетных средств.

5. Приобретена автоматизированная билетная система. Система «единый билет» - это единая федеральная система сведений обо всех билетах, проданных на все киносеансы страны, позволяющая контролировать обороты кинотеатров, а прокатчикам получать информацию о сборах той или иной картины в режиме реального времени.

Основание: Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2010 года № 000 «О функционировании единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах», в соответствии со ст.61 ФЗ «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации») должны подключиться (на платной основе) к Единой федеральной автоматизированной информационную систему сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС)...  
Финансирование: 180 015 рублей, в т.ч. программное обеспечение на сумму 15 000 рублей, из средств от приносящей доход деятельности

6. Приобретены основные средства на сумму 537 490 рублей.  
Цель: создание современной эстетической рекламной продукции по средствам новых технологий и в связи с оптимизацией штатной численности и предоставления более качественных услуг.  
Финансирование из бюджетных средств в размере 80% из средств от внебюджетных источников – 20%.

7. Модернизация звукового оборудования для кинопоказа.  
Цель – улучшение качества предоставленные услуг.  
Финансирование: 340 164 рублей за счет средств от приносящей доход деятельности.

В 2016 году социально-культурная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с утверждённым управлением культуры МР «Печора» муниципальным заданием.

Таблица 1

Наименование показателя	2015 г.				2016 г.				2017 г.				2018 г.				2019 г.							
	Деятельность с целевыми ми средствами зми	Деятельность по гос-му заданию	Принос ящая доход деятел ьность	Деятельность с целевыми ми средствами зми	Деятельность с целевыми ми средствами зми	Деятельность по гос-му заданию ю	Принос ящая доход деятел ьность	Деятельность с целевыми ми средствами зми	Деятельность по гос-му заданию ю	Принос ящая доход деятел ьность	Деятельность с целевыми ми средствами зми	Деятельность по гос-му заданию ю	Принос ящая доход деятел ьность	Деятельность с целевыми ми средствами зми	Деятельность по гос-му заданию ю	Принос ящая доход деятел ьность	Деятельность с целевыми ми средствами зми	Деятельность по гос-му заданию ю	Принос ящая доход деятел ьность					
Поступлений всего, в т.ч.	1 471 77 2,80	14 0129 23,27	4 892 3 57,32	16 315 100,00+1 012 484,87 (остатки 2015 г.)= 17 327 584,87 руб.	16 315 100,00+1 012 484,87 (остатки 2015 г.)= 17 327 584,87 руб.	8 364 70 0,00	6 000 00 0,00	8 807 00 0,00	14 807 000,00 14 364 700,00	14 807 000,00 14 364 700,00	8 807 00 0,00	6 000 00 0,00	8 807 00 0,00	14 807 000,00 14 364 700,00	8 807 00 0,00	6 000 00 0,00	8 807 00 0,00	14 807 000,00 14 364 700,00	8 807 00 0,00	6 000 00 0,00	8 807 00 0,00	14 807 000,00 14 364 700,00		
Затраты на коммунальные расходы	0,00	550 623,48	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
Оплата труда с начислениями	1 100 00 0,00	5 990 67 7,49	27 810,00	7 832 00 0,00	150 000 0,00	7 832 00 0,00	150 000 0,00	6 129 00 0,00	0,00	0,00	6 129 00 0,00	150 000 0,00	6 280 00 0,00	0,00	0,00	150 000 0,00	6 280 00 0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 00 0,00	0,00		
Ср. численность работников	17				17				17				17											
Расходу на МКУ «Автохозяйство», в т.ч.	0,00	131 689,21	0,00	0,00	518 418,85 (на 5 месяцев)	0,00	0,00	124 420,3	0,00	0,00	124 420,3	0,00	0,00	0,00	124 420,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 420,3	0,00	
Транспорт	0,00	258 508,17	0,00	0,00	73 603,08	0,00	0,00	17 6617 4	0,00	0,00	17 6617 4	0,00	0,00	0,00	17 6617 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 6617 4	0,00
Служба	0,00	71 563,59	0,00	0,00	32 766,56	0,00	0,00	78 4957,4	0,00	0,00	78 4957,4	0,00	0,00	0,00	78 4957,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 4957,4	0,00
Уборка	0,00	54 234,45	0,00	0,00	11 7750,21	0,00	0,00	28 7600,5	0,00	0,00	28 7600,5	0,00	0,00	0,00	28 7600,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 7600,5	0,00

### 1.3. Анализ творческой деятельности

#### Кинопоказ.

Репертуарный план кинотеатра представлен фильмами, поставляемыми «Сетью кинотеатров «Премьер-Зал». Каждый четверг в репертуаре кинотеатра появляются новый фильм. Как правило, в будни репертуар представлен тремя фильмами, в выходные – пять сеансов. Средняя посещаемость зрителей 33 человека. Расписание составляется с учетом специфики города и анализа контингента посетителей. В связи с этим в будние дни фильмы начинают показывать с 15,00 часов и заканчиваются сеансы до 22.30 часов. Основная доля прибыли от кинопоказов приходится в дни премьер и выходные дни. Поэтому в выходные дни сеансы начинаются с 11.00 часов и заканчиваются 23.00 часа.

Таблица 2

#### Основные показатели культурно-досуговой деятельности, кинопоказа

Наименование показателя	2011 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016г. по итогам 5 месяцев
Количество киносеансов (ед.)	383	619	687	741	440
Количество зрителей, посетивших киносеанс (чел.)	11 800	27 756	25 055	25 036	14 651
Среднее число людей, посетивших киносеансы (чел.)	31	45	37	34	33
Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.)	104	105	66	24	12
Среднесписочная численность работников (чел.)	35	28	22	18	17
Поступление средств от кинопоказов (руб.)	924 860	5 015 649	4 487 780	6 042 880	3 368 970

## **Культурно-досуговая деятельность**

В соответствии с Уставом в учреждение проводятся культурно-досуговые мероприятия. Это фестивали, фотоконкурсы, развлекательные мероприятия для детей и взрослых, мероприятия приуроченные к памятным датам, кинолектории. Учреждение активно поддерживает республиканские акции и мероприятия.

Финансовое обеспечение мероприятий – средства от приносящей доход деятельности и спонсорская помощь.

Ключевые мероприятия в 2016 году:

1. Эхо международного фестиваля «Лучезарный ангел» о духовности и нравственности подрастающего поколения. Планируется проводить один раз в два года.
2. Эхо международного фестиваля «Кино без барьеров» о людях с ограниченными возможностями. Планируется проводить один раз в два года.
3. Республиканский фестиваль «Солнышко в ладошках» для детей, оставшихся без попечения родителей. Проводим с 2015 года, ежегодно.
4. Проведение мероприятия «Ночь кино» - 27 августа, ежегодно.
5. Кинолектории «Солидарность с антитеррором», в течении года, но не менее трех циклов.
6. Кинопоказы хроники прошлых лет посвященные 95-ю РК. Июнь-август. Предсеансовый показ документальных фильмов о Республике Коми.
7. Участие в общегородских мероприятиях: «Широкая масленица», «Черниань Гаж», парад 9 Мая, шествие трудовых коллективов на 1 Мая.
8. Участие во всероссийской акции «Всей семьей в кино».
9. Трансляция социальных роликов в предкассовом фойе, перед началом сеансов.

## **Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги – кинопоказ**

1. Реклама на стендах, уличных щитах МАУ «Кинотеатр». Информация о проводимых мероприятиях, клубных встречах (дата, время, место проведения). Еженедельно.
2. Реклама в районных и городских газетах, на местных кабельных каналах. Информация о проводимых мероприятиях, клубных встречах (дата, время, место проведения). Еженедельно.
3. Использование средств телефонной связи. Постоянно.
4. Размещение информации на официальном сайте управления культуры и туризма МР «Печора», МАУ «Кинотеатр». Информация о проводимых

мероприятиях, клубных встречах (дата, время, место проведения).  
Еженедельно.

### **Новые формы работы в учреждении**

В 2015 году учреждение начинает тесно сотрудничать с учреждениями социальной направленности и общеобразовательными учреждениями. Это общеобразовательные и дошкольные учреждения города, ГОУ РК «Специальная (корректирующая) школа-интернат №6» г. Печоры, ГУ «Детский дом №17» г. Печоры, ГУЧ РК «Центр помощи семье и детям Ассоль» г. Печоры, КРО ВОИ.

Форма мероприятий – кинолектории с участием компетентных специалистов на безвозмездной основе, выездные мероприятия, фестивали.

Цель – по средствам киноискусства развивать у подрастающего поколения чувства патриотизма, навыки поведения при угрозе терроризма, изучение правил дорожного движения, норм поведения в обществе и многие другие аспекты социальной направленности.

В 2016 году на базе учреждения были организованы следующие киноклубы:

1. «Большая гостиная» - клуб создан с целью вовлечения пожилых людей в творческую деятельность, реализацию их творческого потенциала, организацию досуга людей третьего возраста.  
Сроки проведения встреч – ежемесячно каждый последний вторник.  
Абонемент. Предполагаемое количество участников мероприятий 1000 человек.
2. «Азбука жизни» - клуб для детей создан с целью адаптации в непростых жизненных условиях.  
Срок проведения – 1 раз в квартал. На бесплатной основе. Категория потребителей услуги 6+. Предполагаемое количество участников мероприятий 1600 человек.
3. «Всей семьей в кино» - клуб создан с целью укрепления семейных ценностей и популяризации семейного отдыха. Категория потребителей услуги 0+.  
Срок проведения – в дни школьных каникул, к праздничным датам.  
Абонемент. Предполагаемое количество участников мероприятий 1500 человек.

#### *1.4. SWOT-анализ (выводы комплексного анализа ситуации)*

##### **Сильные стороны**

1. Наличие специально оборудованного здания (кинотеатра).
2. Обеспеченность аппаратурой (цифровые киноустановки с возможностью показа фильмов формата 3Д, звуковое оборудование).
3. Отсутствие конкуренции в предоставлении услуги кинопоказа (единственный кинотеатр в муниципальном районе).
4. Наличие зала для проведения мероприятий (зал оборудован сценой)
5. Наличие и стабильность кадров соответствующей квалификации в учреждении.
6. Наличие свободных площадей для развития (предзальное фойе, фойе второго этажа, бар).

##### **Слабые стороны**

1. Жесткая зависимость социально-экономической стабильности в городе от финансово-экономического состояния и корпоративных планов развития градообразующих организаций.
2. Ежегодные сокращения людей, занятых на градообразующих предприятиях.
3. Ухудшение качества человеческого капитала (старение населения, прогрессирующая иммиграция, низкая ценность образования, криминализация и алкоголизация населения).
4. Гражданская, социальная и предпринимательская пассивность местного населения.
6. Необходимость проведения дорогостоящих ремонтных работ здания кинотеатра, в связи с его естественным «старением», влиянием внешних факторов, отсутствием своевременных работ по поддержанию здания в надлежащем состоянии.
7. Отсутствие финансирования на проведение ремонтных работ.
8. Массовый доступ к кинопросмотру через сеть Интернет, нелегальные диски и пр.
9. Низкий уровень заработной платы в учреждениях культуры.
10. Отсутствие свободных площадей с целью сдачи в аренду.
11. Низкая ставка арендной платы.
12. Отсутствие подсобных помещений для складов и хоз. нужд.

## Возможности

1. Создание на базе кинотеатра «Центра семейного досуга»: предоставление в комплексе услуг по кинопоказу, организация досуга в киноклубах, детские развлекательные мероприятия, кафе.

2. Привлечение арендаторов для организации кафе-бара.

3. Проведение мероприятий:

- торжественные собрания,
- показ фильмов для организованных групп в удобное время по выбору из текущего репертуара кинотеатра,
- организация и проведение праздничных мероприятий, с возможностью показа слайдов, видеороликов, фильмов (день рождения, выпускной и т.п.) на большом экране, монтаж.

4. Предоставление места под видеорекламу, печатную продукцию.

5. Сдача в аренду кинозала, фойе для презентаций, собраний.

6. Въездные показы фильмов с мультимедийной аппаратурой в учреждения города.

## Угрозы

1. Зависимость от уровня финансово-экономического состояния жителей города.

2. Зависимость бюджетной политики от властей вышестоящих уровней.

3. Размывание социально-культурного единства городского сообщества

4. Миграция молодёжи в другие города (для учебы, работы).

5. Зависимость от дистрибуторов по фильмопрокату.

6. Зависимость от мировой киноиндустрии и ее продвижению на российском рынке фильмопроката.

7. Зависимость от налогового бремени, сборов в киноиндустрии.

### *1.5 План комплексных мероприятий учреждения на 2016 – 2020 годы*

1. Проведение ремонтных работ пола в фойе первого этажа (укладка кафельной плитки)

Финансирование из средств от приносящей доход деятельности

- 1) Подготовить смету на ремонтные работы – июнь 2016 года.
- 2) Проверить смету в УКС МР «Печора» - июнь 2016 г.
- 3) Провести ремонтные работы пола – июль-сентябрь 2016 г.

2. Проведение ремонтных работ с уличной стороны здания, центрального крыльца, крыльца двух запасных выходов с установкой пандусов – 2016-2020 г. г.

Финансирование: из средств от приносящей доход деятельности 30%, привлеченные средств партнеров (инвесторов) – 50%, бюджетные средства- 20%

- 1) Подготовка проектно-сметной документации – сентябрь-декабрь 2016г. (средства от приносящей доход деятельности – 100%)
- 2) Согласование проекта и сметной документации с администрацией в МО МР «Печора» - 1 кв. 2017 г.
- 3) Поиск инвесторов, участие в программах софинансирования – 2017-2019 г.г.
- 4) Проведение ремонтных работ – май-сентябрь 2017-2020 г.г. (при наличии средств софинансирования)

### 3. Модернизация уличной световой рекламы – 2018-2020 г.

Финансирование: из средств от приносящей доход деятельности 50%, привлеченные средств партнеров (инвесторов) – 50%

- 1) Подготовка проектно-сметной документации – май-август 2017г. (средства от приносящей доход деятельности – 100%)
- 2) Согласование проекта и сметы с администрацией МО МР «Печора» - сентябрь 2017 г.
- 3) Поиск инвесторов – 2017-2020 г.г.
- 4) Проведение работ – май-сентябрь 2017-2020 г.г. (при наличии средств софинансирования)

### 4. Установка пожарной сигнализации в 2017 году.

Финансирование: из средств от приносящей доход деятельности 50%, бюджетные средства- 50%

- 1) Подготовка проектно-сметной документации февраль-март 2017 г.
- 2) Согласование ремонтных работ в УКС МР «Печора» - апрель 2017 г.
- 3) Монтаж системы пожаротушения – 2-3 квартал 2017 г.

### 5. Ремонт крыши здания кинотеатра – 2017 г.

Финансирование: из средств от приносящей доход деятельности 30%, привлеченные средств партнеров (инвесторов) – 50%, бюджетные средства- 20%

- 1) Обследование крыши с привлечением представителей КУМС – июнь 2016 г.
- 2) Подготовка проектно-сметной документации – июль-сентябрь 2016 г.
- 3) Ремонтные работ – май-сентябрь 2017 г.

### 6. Приобрести световой пуль, световое оборудование, колонки - 2018-2019 г. г.

Финансирование: собственные средства учреждения и привлечение средств инвесторов.



7. Замена лампы для кинопроектора – 2017 г.  
Финансирование: 200 000 рублей, из средств от приносящей доход деятельности.
8. Приобрести новую мультимедийную и компьютерную технику - 2017 г.-  
2020 г.г.  
Финансирование: собственные средства учреждения
9. Приобретение и установка программного обеспечения – 2 кв. 2016 г.  
Финансирование: из средств от приносящей доход деятельности
10. Приобретение выездного 3D оборудования – 2017-2020 г.г.  
Финансирование: из средств от приносящей доход деятельности 20%,  
привлеченные средств партнеров (инвесторов) - 80%
- 1) Подготовка проекта для участия в программе оказания спонсорской помощи – 2017 г.
  - 2) Поиск инвесторов -- 2017-2020 г.г.
  - 3) Реализация проекта по мере изыскания средств.
11. Косметический ремонт помещений здания кинотеатра – 2 кв. 2016г.  
Финансирование: из средств от приносящей доход деятельности
12. Косметический ремонт коридора административного здания, кабинета  
№ № 13,14 – 2019 год  
Финансирование: из средств от приносящей доход деятельности
13. Привлечь в кинотеатр инвесторов и арендаторов. Предложить  
арендаторам площади для расширения существующего бара – 2017г.  
Финансирование: за счет средств арендатора.
14. Привлечь в кинотеатр зрителей всех возрастов, в частности школьников,  
молодежь, людей пожилого возраста.
- 1) Разработать и реализовать специальные маркетинговые программы для привлечения в кинотеатр родителей с детьми и подростков и иных возрастных групп.
  - 2) Разработать и реализовать систему подарочных сертификатов.
  - 3) Продолжить и расширить (введение новых форм, направлений деятельности) работу кино клубов
  - 4) Разработать и реализовать систему абонементов.

15. Повысить квалификацию специалистов кинотеатра 2016-2020 г.г.  
Финансирование: из средств от приносящей доход деятельности 70%,  
бюджетные средства- 30%

Осуществлять подготовку и переподготовку специалистов кинотеатра, в т. ч. методистов, руководителей в соответствии с планом (курсы повышения квалификации, семинары, тренинги).

16. Сформировать новый имидж кинотеатра

Разработать новую рекламную стратегию кинотеатра. В основе – Центр для досуга жителей города

## **Глава 2. Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации в рамках ППР**

### ***2.1 Структура комплекса инвестпроектов, предлагаемых к реализации в рамках перспективного плана развития***

Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации в рамках ППР кинотеатра им. М. Горького, направлены на достижение основных целей ППР (создания на базе кинотеатра комплекса услуг для досуга жителей и гостей города Печора).

Проекты, предлагаемые к реализации в рамках ППР, можно разделить на четыре группы (требуют различные форматы поддержки и контроля).

1 группа - крупный капиталоемкий проект по ремонту здания кинотеатра, с уличной стороны включая ремонт центрального крыльца, крыльца двух запасных выходов с установкой пандуса

2 группа – проект по частичному ремонту крыши (30%) и стоков (100%)  
Данный проект для ППР является одним из основных, т.к. без его реализации невозможно в дальнейшем реализовать проект по ремонту здания кинотеатра с уличной стороны

3 группа - проекты малого бизнеса, направленные на организацию кафе-бара внутри кинотеатра. Уже сейчас есть реальные предложения от малого бизнеса, готовые работать над реализацией проекта. По ходу реализации ППР предполагается появление и других проектов малого бизнеса, поддерживаемых в рамках реализации ППР.

4 группа - проекты, направленные на привлечение потенциальных потребителей услуг в кинотеатр и на изменение и создания благоприятного имиджа учреждения.

### ***2.2 Проекты, предлагаемые к реализации в рамках ППР.***

#### ***2.2.1. Проект по капитальному ремонту кровли и водостоков***

##### **Цель инвестиционного проекта**

Ремонт крыши и замена водостоков способствует сохранению эстетического вида зрительного зала, в целом здания кинотеатра.

Предотвращение дальнейшего разрушения стен здания.

Выполнив эти работы, планируется сокращение расходов по энергопотреблению, т. к. ремонт крыши позволит сохранять тепло в здании.

## **Содержание инвестиционного проекта**

Проект по капитальному ремонту кровли и водостоков находится на стадии разработки. На сегодняшний день проведено обследование крыши с приглашением специалистов УКС МР «Печора».

На основании заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и покрытия крыши (техническое обследование крыши здания - 2016 год) установлено, что в здании МАУ «Кинотеатр» необходим ремонт кровли (ремонт 30% от общей площади крыши) и 100% замена водостоков. В процессе обследования, выявлено, что все слуховые окна требуется заменить (ремонту не подлежат).

Ремонт крыши фактически один из ключевых проектов ППР, так как без его реализации невозможна дальнейшая модернизация и реализация проектов.

Вторым этапом будет составление проектно-сметной документации и определение необходимого количества средств для реализации проекта, поиск инвесторов.

**Сроки реализации проекта:** Проект целесообразно реализовать в один этап, 2017г.

**Финансирование:** Софинансирование бюджета ГП «Печора», внебюджетных средств учреждения и привлечение потенциальных инвесторов.

### ***2.2.2. Проект по ремонту здания кинотеатра, с уличной стороны включая ремонт центрального крыльца, крыльца двух запасных выходов с установкой пандуса***

**Цель проекта:** сделать кинотеатр привлекательным для досуга, создание комфортных условий

## **Содержание инвестиционного проекта**

В соответствии с предварительными расчетами по состоянию на июнь 2015 года выполненным для решения обозначенных проблем необходимо 2 682 072 рублей.

В феврале 2016 года была проведена проверка расчетов локальных смет по объекту здания кинотеатра МКУ «УКС», таким образом стоимость в ценах на март 2015 года составила:

- ремонт фасада с левой стороны здания — 708 623 руб.
- ремонт фасада с правой стороны здания — 709 430 руб.
- ремонт дворового фасада — 183 820 руб.
- ремонт центрального фасада — 480 199 руб.

По состоянию на май 2016 года выявлено, что по периметру здания и в его отдельных частях появились трещины, их устранение требует дополнительных финансовых вливаний.

В связи с разрушением обоих крылец запасных выходов их необходимо отремонтировать и установить с обеих сторон пандусы.

**Сроки реализации проекта:** 2017-2020 гг.

**Финансирование:** софинансирование бюджета ГП «Печора», внебюджетных средств учреждения и привлечение потенциальных инвесторов.

Возможным вариантом финансирования может быть включение в адресную инвестиционную программу Республики Коми и как одного из проектов раздела долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на территории МО МР «Печора» на период годы»

### *2.2.3. Проект по организации кафе-бар*

**Цель инвестиционного проекта:** Создание на площадях кинотеатра кафе-бара для предоставления комплекса услуг при организации семейного отдыха.

**Содержание инвестиционного проекта:** Кинотеатр предполагает наличие места, где можно перекусить, отдохнуть. В кинотеатре уже существует попкорн-бар, но сегодня возникла необходимость его расширения, для этого есть возможности. При этом наряду с аппаратами поп-корна можно удобно расположить кофе-машину, несколько столиков, стойку для размещения напитков, пирожков и т. д.). Увеличение ассортимента кафе смогут значительно повысить привлекательность посещения кинотеатра. А в комплексе всех проектов это увеличит проходимость потенциальных потребителей.

**Сроки реализации проекта:** 2017 год

**Финансирование:** средства инициаторов.

### *2.2.4. Проекты, проекты, направленные на привлечение потенциальных потребителей услуг в кинотеатр и на изменение и создания благоприятного имиджа учреждения.*

**Содержание проектов:** проекты, направленные на привлечение потенциальных потребителей услуг в кинотеатр, в т. ч. проекты, направленные на изменение имиджа учреждения.

### **Проект «Всей семьей в кино»**

**Цель проекта:** разработать и реализовать специальные маркетинговые программы для привлечения в кинотеатр родителей с детьми.

**Содержание проекта:** Сделать кинотеатр им.М. Горького привлекательным объектом для совместного досуга взрослых и детей – разработать предложение комплекса услуг и гибкой системы предоставления скидок (например, система абонементов на посещения нескольких фильмов в течении определенного времени, комплекса «кинотеатр-бар»).

**Сроки реализации проекта:** 2016 год

**Финансирование:** Собственные средства.

### **Проект «Большая гостинная»**

**Цель проекта:** Разработать и реализовать специальные маркетинговые программы для населения старшей возрастной группы

**Содержание проекта:** Разработка специальных предложений для людей старшего возраста. Например проведение на базе кафе вечеров, совместный просмотр фильмов и обсуждение и т. д.

**Сроки реализации проекта:** 2016 год

**Финансирование:** собственные средства.

### **Проект «Кино в подарок»**

**Содержание проекта:** Разработка и реализация системы подарочных сертификатов (приобретение сертификатов различной стоимости) на разные виды услуг или комплекса услуг, предоставляемых в учреждении, которые можно было бы распространять в разных местах города Печора.

**Цель проекта:** привлечь в кинотеатр жителей и гостей города и получить дополнительный доход, в связи с введением нового вида услуг.

**Сроки реализации проекта:** 2017 год

**Финансирование:** собственные средства.

### **Проект «Молодёжные клубы»**

**Содержание проекта:** Развитие и расширение работы кино клубов для молодёжи. Наибольшим потенциалом в потреблении услуг является молодёжь. Работа с молодёжью позволит системно формировать представления о здоровом образе жизни, патриотизме, интересном досуге, развивать потребность в самосовершенствовании. Активное участие в организации клубов, и как результата организация мероприятий,

инициированных самой молодёжью, позволит дать молодым людям альтернативу в выборе своего досуга.

**Сроки реализации проекта:** 2016 г.

**Финансирование:** бюджет ГП «Печора» (в рамках муниципального задания), собственные средства.

### Проект по модернизации уличной световой рекламы

**Цель инвестиционного проекта:** Создания эстетического современного вида здания кинотеатра, дополнительное освещение кинотеатра.

**Содержание инвестиционного проекта:** Необходимо установить современные подсветки на центральном входе в здание, заменить буквы на фасаде «Кино, Театр, им. М. Горького», т. к. они морально устарели, а имеющаяся подсветка вышла из строя и ее восстановление не целесообразно, т. к. все электропровода проложены снаружи стен и в процессе долголетней эксплуатации повреждены и в настоящее время не эксплуатируются.

**Сроки реализации проекта:** 2017 — 2020 гг.

**Финансирование:** собственные средства, средства инвесторов.

### Проект по замене кресел в зрительном зале

**Цель проекта:** Повышение качества предоставления услуг.

**Содержание инвестиционного проекта:** для повышение качества предоставления услуг, необходимо установить новые кресла для посетителей в зрительном зале, сделать зал привлекательным для досуга. Замена кресел в количестве 167 штук. Кресла должны быть с подставками под попкорн, предназначенными для просмотра фильмов в общественных местах.

**Обоснование:** имеющиеся кресла были 2007 г. выпуска, физически и морально устарели (срок эксплуатации по состоянию на 2016г. составляет 9 лет, при нормативах 7 лет).

**Сроки реализации проекта:** 2019-2020 гг.

**Предполагаемое финансирование:** собственные средства учреждения, средства инвесторов (спонсоров)

### ***2.3 Ожидаемые результаты***

Перспективный план развития является инструментом консолидации реальных интересов и инициатив органов муниципальной власти, бизнес-сообщества, населения города, т. е. заинтересованных сторон устойчивого социально-экономического развития учреждения.

ППР содержит четкий организационный механизм стимулирования реализации выгодных для города Печора инвестиционных проектов, которые без него могут и не быть реализованы в силу отсутствия политической воли, ряда финансово-экономических и институциональных преференций, работающей системы мониторинга и контроля реализации стратегической цели развития кинотеатра.

Можно предположить, что без принятия к действию такого рода документа дальнейшее развитие учреждения будет не столь прогрессивным и скоординированным.

Выбор главных целей перспективного плана развития учреждения сделан на основании теоретической разработки и анализа возможных перспектив развития кинотеатра. Причем цели и задачи указаны во взаимосвязи с основными направлениями развития сферы культуры города (паспорт ППР).

В результате реализации ППР кинотеатр им. М. Горького станет центром семейного досуга города Печора, который будет включать в себя: кинотеатр; кафе; киноклубы для разных возрастных групп по интересам (для молодежи, людей старшего возраста и т. д.).

#### **В результате реализации ППР (с 2015 по 2020 год):**

1. Не менее чем на 5% ежегодно увеличится количество посещений кинотеатра.
2. Произойдет постепенный рост количества киноклубов для молодежи и населения г. Печора (увеличение ежегодно до 2-х).
4. На 2-3% увеличится количество посещений клубных формирований молодежи и взрослого населения.
5. На 2% увеличится доход от посещения клубных объединений на платной основе и от проводимых мероприятий на платной основе.
6. Произойдет рост количества партнеров и инвесторов учреждения не менее.



7. Ежегодно произойдёт увеличение доходов учреждения не менее чем на 5%.
8. Постепенное уменьшение доли финансирования из средств ГП «Печора».
9. Заработанные средства будут направлены на дальнейшее развитие учреждения.
  8. Увеличение прибыли от сдачи в аренду помещений.
  9. Произойдёт развитие дополнительных услуг учреждения с постепенным выходом на 50% самоокупаемость