

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

**Председатель Наблюдательного
совета АУ «Югорский
кинопрокат»**

**Директор АУ «Югорский
кинопрокат»**



Н.М.Казначеева



Д.Г.Пуртов

**Протокол заседания от
« 12 » февраля 2018 г. № 44**

Приказ от « 12 » февраля 2018 г. № 15/01-06

**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат» в 2017 году**

г. Ханты-Мансийск

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2017 ГОДУ: ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 3 стр.

1.1. Перечень государственных услуг, оказываемых в 2017 году, нормативное обеспечение организации предоставления государственных услуг - 3 стр.

1.2. Основные показатели выполнения государственного задания АУ «Югорский кинопрокат» в 2017 году - 4 стр.

1.3. Анализ основных направлений деятельности в 2017 году - 5 стр.

Раздел 2. РЕСУРСЫ

2.1. Кадровые ресурсы - 11 стр.

2.2. Материально-техническая база -14 стр.

2.3. Финансовые ресурсы -15 стр.

Раздел 3. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 23 стр.

3.1. Мероприятия по противопожарной безопасности – 23 стр.

3.2. Мероприятия по антитеррористической защищенности -23 стр.

3.3. Мероприятия по информационной защищенности - 23 стр.

3.4. Мероприятия по охране труда -23 стр.

3.5. Мероприятия по гражданской обороне -24 стр.

Раздел 4. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - 24 стр.

Раздел 5. ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ, УСЛУГ -25 стр.

5.1. Итоги реализации государственной программы «Доступная среда» -25 стр.

5.2. Достигнутые результаты -25 стр.

Раздел 6. ИНФОРМАТИЗАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ - 27 стр.

Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - 29 стр.

Раздел 1. Общая характеристика деятельности учреждения в 2017 году:
задачи, направления деятельности

1.1. Перечень государственных услуг, оказанных в 2017 году, нормативное обеспечение организации предоставления государственных услуг

В соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2017 № 09-ОД-80/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский кинопрокат» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.02.2017 № 09-ОД-51/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента культуры Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2016 №09-ОД-535/01-09 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере культуры, искусства и художественного образования, руководствуясь Уставом учреждения, в 2017 году АУ «Югорский кинопрокат» оказывало и выполняло следующие государственные услуги и работы:

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические и (или) юридические лица)	ОКВЭД
Прокат кино и видеофильмов	Услуга для юридических лиц	59.13
Показ кинофильмов	Услуга для физических лиц	59.14
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Услуга для физических лиц	90.01
Формирование, учет и сохранение фильмофонда	Работа в интересах общества	91.01

При оказании государственных услуг, выполнении работ АУ «Югорский кинопрокат, руководствовался действующим законодательством, Уставом автономного учреждения, локальными актами автономного учреждения, а также постановлением Правительства РФ 17.11.1994 № 1264 «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения», Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о

культуре».

1.2. Основные показатели выполнения государственного задания АУ «Югорский кинопрокат» в 2017 году

Наименование показателя	Значение показателя	Наименование единицы	Значение в единицах
Государственная услуга «Прокат кино и видеофильмов»			
Качественный показатель	Количество выданных копий фильмов российского производства	Доля фильмов в общем прокате	Не менее 20%
Объемный показатель	Количество выданных кинокопий	Копии	5904
Государственная услуга: «Показ кинофильмов»			
Качественный показатель	Показ фильмов российского производства в общем объеме показов	Доля от показов	Не менее 20%
	Удовлетворенность качеством обслуживания кинозрителей в учреждении на основании опроса потребителей	Процент от опрошенных оппонентов	Не менее 90%
Объемный показатель	Число зрителей, посетивших кинозалы платно	человек	72215
Государственная услуга: «Организация культурно-массовых мероприятий»			
Качественный показатель	Среднее число зрителей на одном мероприятии	человек	30
Объемный показатель	Количество участников на мероприятиях	человек	28 655
Государственная работа: «Работа по формированию и учету фондов фильмофонда»			
Качественный показатель	Доля фильмокопий, прошедших проверку на техническое	процент	Не менее 20

	состояние		
Объемный показатель	<p>Пополнение фильмофонда путем приобретение имущественных, авторских и смежных прав на использование аудиовизуальных произведений (фильмов) и их копий российского и зарубежного производства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение сохранности, обновление фильмофонда для публичного показа либо проката; - учет, ведение тематического каталога фильмов фильмофонда; - списание фильмокопий из действующего фонда; - продление сроков эксплуатации фильмокопий; - подготовка фильмокопий к утилизации. 	Количество фильмокопий	4258

1.3. Анализ основных направлений деятельности в 2017 году

Большое значение имеет формирование кинофонда и организация кинопроката фильмов на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Приобретение прав показа кинофильмов для обеспечения жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры свободного доступа к произведениям кинематографии и комплектование кинофонда Югры осуществлялось согласно графику выхода премьерных кинофильмов в соответствии с тематическим кинопланом на 2017год.

Основной функцией кинофонда является предоставление киноплощадкам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прав на осуществление публичного показа кинофильмов, кинопросветительской и

кинообразовательной деятельности, организация кинообслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Особое внимание при организации кинопоказа уделяется популяризации национального (отечественного) кинематографа. Так, доля фильмов российского производства от общего объема проката в 2017 году составила 66 % (2016 год - 53 %). Интерес зрителей к российскому кинематографу поддерживался тематическими киномероприятиями. За 2017 год в Югре состоялось: 1 международный кинофестиваль (XIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня»), 2 окружных кинофестиваля (окружной фестиваль отечественных фильмов «Любить по-русски», окружной социальный кинофестиваль «Кино для меня»), организовано 10 тематических киноакций (тематические кинопоказы «Летние каникулы», киноакция «Киноленты, обожжённые войной», киноакция фильмов «Диалог культур», всероссийская акция «Ночь кино», «Ночь искусств», экологическая акция «Зеленое кино», киноакция по профилактике ВИЧ-заболеваний, «Антитеррор», «Пожарная безопасность», «Кино для всех»).

Старт киномероприятиям дал XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Программа кинофестиваля состояла из основной и конкурсной, внеконкурсной и культурной программ.

Основная программа фестиваля включила в себя международную, российскую конкурсные программы, а также конкурс короткометражного фильма, конкурс микрофильмов.

Внеконкурсная программа была представлена программой социальных фильмов «Кино для всех», программой «Твое кино», программой российского кино, программа детского кино, авторской программой Бориса Нелепо, спецпоказами и ретроспективой, программой «Мастер и его школа» - фильмы учеников мастерской Александра Сокурова (альманах дебютных работ выпускников его мастерской).

Традиционная выездная кинопрограмма с участием представителей съёмочных групп была представлена в городах Когалым, Пыть-Ях, Сургут, Мегион, Белоярский и Ханты-Мансийский районы. Участниками выездной программы кинофестиваля стали кинематографисты России, Чехии, Германии и Индии.

Программы фестиваля были представлены на 120 киноплощадках Югры: 13 основных площадках в городе Ханты-Мансийске, и 107 муниципальных кинозалах автономного округа.

В кинопрограмму социального фильма «Кино для всех» вошли художественные, документальные фильмы, социальные ролики –

победители, призеры и участники Международных кинофестивалей о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров», авторское кино, телевизионные портреты мужественных людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

Окружная киноакция «Киноленты, обожженные войной», посвященная 72-летию Победы в Великой Отечественной войне прошла на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 1 по 10 мая 2017 года. Программа киноакции состояла из пяти фильмов о войне – как уже известных и полюбившихся зрителям кинокартин отечественного производства. Кинопоказы прошли в более чем 70 кинозалах Югры. Состоялось 224 киносеансов (2016 год – 150 сеансов), зрителями которых стало 7123 человек, из них 3732 детей (2016 год - 7 000 человек, 2015 год – 6 000 человек).

С 15 по 21 мая 2017 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры прошла окружная профилактическая киноакция «СПИД существует», приуроченная к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Целью киноакции является усиление мер по профилактике ВИЧ среди населения, организованы безвозмездные предсеансовые показы видеороликов: «СПИД существует», «Телефон доверия», «Защити себя», «Пройди тест на ВИЧ». За период киноакции организовано 96 предсеансовых показов, количество зрителей составило – 2103 человек, в том числе 899 детей.

С 4 июня в Югре стартовала киноакция «Зеленое кино». На 70 киноплощадках региона организованы кинопоказы 5 фильмов на экологическую тематику, а также альманаха фильмов XXI Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». Юные кинозрители смогли поучаствовать в предсеансовых игровых программах и эковикторинах. Показы кинокартин, вошедших в программу, продлились до 30 августа. За летний период состоялось 476 кинопоказов, которые посетило 11 477 кинозрителей (2016 год – 2654 человек), из них 7903 детей.

В течение летнего периода в кинозалах Югры были организованы кинопоказы киноакции «Летние каникулы». Завершила летний период всероссийская акция «Ночь кино 2017». На 66 площадках состоялись кинопоказы, которые сопровождалась интерактивными игровыми программами, обучающими мастер-классами, фотозонами. Участниками мероприятий стали 7 167 кинозрителей (2016 год - 1000 зрителей).

С 11 по 30 сентября 2017 года в Югре прошел окружной фестиваль отечественных фильмов «Любить по-русски». Основными задачами фестиваля является знакомство зрителей с достижениями современного российского кинематографа, создание условий для просмотра отечественных

фильмов, организация досуга населения Югры. В программу фестиваля вошло 6 разножанровых российских фильмов, которые заслужили не только внимание и любовь зрителей, но и признание профессионального сообщества, в том числе кинофильмы, премьеры которых состоялись в 2017 году: «Жили-были мы», «Завтра утром», «Анна Каренина. История Вронского», «Кухня. Последняя битва», «Сказ о Петре и Февронии», «Время первых». Для младших школьников города Ханты-Мансийска в кинозалах АУ «Югорский кинопрокат» была организована викторина «МУЛЬТ знатоки», в которой приняло участие 190 детей. Также 346 жителей города Сургута приняли участия в кинолекториях «История отечественного кинематографа», проведенных сотрудниками кинозала «Галерея кино». Всего за период проведения фестиваля состоялось 320 кинопоказов, зрителями которых стало 7864 человек (2016 год - 10 035 кинозрителей, 2015 год - 6 700 кинозрителей), в том числе 4541 детей.

Окружная киноакция этнокультурных фильмов «Диалог культур» прошла в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 09 октября по 17 ноября 2017 года. Ее основной целью киноакции является укрепление единства многонационального народа Российской Федерации. Параллельно с киноакцией этнокультурных фильмов «Диалог культур» в автономном округе прошла киноакция «Антитеррор». В рамках киноакции был организован передсеансовый показ социальных роликов антитеррористической направленности.

Кинофильмы и социальные ролики транслировались в 75 кинозалах Югры. За период проведения киноакций состоялась 334 кинопоказа, которые посетило 6720 зрителей (2016 год - 9993 зрителей, 2015 год – 6 500 зрителей), из них 2462 детей. Трансляция социальных роликов была организована 1422 раза для 15 676 зрителей (2016 год - 10 392 человек), из них, из них детей 7 539.

Приоритетом при формировании программы киномероприятий и окружного кинофонда стали фильмы российского производства. Так, в 2017 году 58% фильмов, вошедших в кинофонд, являются российского производства, что на 28% опережает итоговый показатель, утвержденный Стратегией государственной культурной политики Российской Федерации на 2030 год.

В 2017 году в кинозалах Югры состоялось более 11 200 кинопоказов фильмов, вошедших в окружной кинофонд (2016 год – 8 000 киносеансов), зрителями которых стало более 256 800 человек (за 2016 года – 230 000, за 2015 год – 218 000 человек).

Важнейшим событием для киноиндустрии Югры в 2017 году стало открытие трёх современных кинозалов в городах Мегион, Покачи и Ханты-Мансийск.

г.Покачи – открытие ДК «Октябрь», муниципальный кинозал на 178 мест с функциями премьерного кинозала, доступность для инвалидов имеется, финансирование Лукойл-Западная Сибирь;

г.Мегион – открытие КДК «Калейдоскоп», муниципальный однозальный премьерный кинотеатр на 200 мест, доступность для инвалидов имеется, финансирование из муниципального бюджета;

г.Ханты-Мансийск – открытие нового кинозала на 25 мест в здании Киноцентра АУ «Югорский кинопрокат» на 1-м этаже, финансирование бюджет автономного округа.

Таким образом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается:

- уменьшению количества фильмов, пополнивших фильмофонд Югры на 82 фильма (132%), в связи с отсутствием целевого финансирования на приобретение фильмофонда из средств окружного бюджета;

- снижение количества кинозрителей окружной киноакции этнокультурных фильмов «Диалог культур» (в 2016 году - окружной фестиваль этнокультурных фильмов «Диалог культур») на 48% и окружного фестиваля отечественных фильмов «Любить по-русски» на 27%. Причиной уменьшения послужило уменьшение количества фильмов вошедших в кинопрограммы в связи отсутствием финансирования мероприятий;

- увеличился доход от прокатной платы за показ муниципальными кинозалами фильмов из фильмофонда на 27%;

- доля фильмов российского производства от общего объема проката на 13,4% больше чем в 2016 году;

- уменьшилась средняя цена приобретения одного фильма на 56%;

- увеличение количества кинозрителей посетивших кинопоказы с использованием фильмов окружного фильмофонда на 10%.

В 2017 году кинозалы АУ «Югорский кинопрокат» в г. Ханты-Мансийске и городе Сургуте посетило 105914 зрителей, в 2016 году - 89250. По сравнению с 2016 годом количество обслуженных кинозрителей увеличилось на 15,7 %.

На платной основе в 2017 году кинозалы посетило 75826 зрителей, в 2016 году - 57790, по сравнению с 2016 годом количество зрителей на платной основе возросло на 23,7% .

На бесплатной основе кинозалы посетило - 30088 зрителей, в 2016 году – 29477, по сравнению с 2016 годом показатель вырос на 2,0%.

Рост количества посещений обусловлен несколькими факторами: организацией и проведением крупных мероприятий международного и общероссийского уровня (XV МФКД «Дух огня», киноакция «Ночь кино»), открытием в октябре 2017 года в городе Ханты-Мансийске нового кинозала на 29 зрительских мест, расширением репертуара, (возможность одновременного выхода в прокат до 10 премьерных фильмов), внедрение новых инновационных форм предоставления услуги кинопоказа, организацией и проведением различных событийных мероприятий.

В 2017 году АУ «Югорский кинопрокат» стал участником нового культурно-социального проекта «Театральная Россия», реализуемого фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ. Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий, осуществляется прямая трансляция или демонстрируется запись спектаклей из знаменитых театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Для участия во всероссийской акции «Ночь искусств» для зрителей разработана новая творческая программа «Параллели» - чтение русской классики в исполнении известных людей города Ханты-Мансийска, просмотр фильма по произведению в современной интерпретации.

На базе Киноцентра стартовал просветительский проект «Лаборатория кино». Для зрителей на постоянной основе проводятся творческие занятия на раскрытие вкуса, стиля и потенциала в создании кино, читаются лекции по истории кино, проводятся мастер-классы.

Разработана программа «КиноНочь» - по пятницам в вечернее время организуется просмотр культовых фильмов мирового кинематографа, с лекциями, мастер-классами, дискуссиями.

В дни новогодних праздников проводилось массовое развлекательное мероприятие – «КиноЕлка». Для детей были организованы театрализованные представления с викторинами, розыгрышами и просмотром мультипликационных фильмов.

В течение года в кинозалах учреждения организовывались бесплатные тематические показы к различным памятным датам, специально для детской аудитории был разработан цикл киномероприятий - «Летние киноплощадки», для пожилых людей города работал кино клуб «Старшее поколение», «От чистого сердца», кино клубы детского и семейного просмотра «Вдохновение», «Отдыхаем вместе». В рамках работы кино клуба «Патриот» с целью формирования у юношества чувства патриотизма и любви к Родине были организованы показы отечественных военных фильмов, проводились встречи с представителями общественных организаций.

Для школьников и студентов реализовывался проект «Классный час в кинозале» - кинолектории, ретроспективные показы тематических фильмов.

В учреждении для различных категорий зрителей разработана система скидок и льгот на посещение платных кинопоказов в кинозалах «Cinema Profi», «Cinema Lux», «Cinema magic» и социального кинозала «Галерея кино» в г. Сургуте.

Льгота на просмотр кинофильмов в кинозалах предоставляется: - инвалидам в размере 50% от стоимости билета; учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений при оформлении коллективной заявки (-10%) от стоимости билета; военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, предоставляется скидка на посещение кинопоказов в размере 50% от стоимости билета; студентами очного отделения образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования раз в неделю (в среду), стоимость билета составляет 100 рублей; многодетным семьям предоставляется скидка в размере 20% от стоимости билета; участникам дисконтной программы лояльности к кинозрителям «Народный проект «Мы идем в кино!», предоставляется скидка на просмотр кинофильмов, в размере 5 % от стоимости билета; - участникам дисконтной программы клубная карта «Югорский кинопрокат», предоставляется скидка на фильмы, демонстрируемые в кинозалах, в размере 5 % от стоимости билета; - участникам дисконтной программы XIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», предоставляется скидка на кинопоказы Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», в размере 14 % от стоимости билета.

Всего за 2017 год скидок было предоставлено на сумму 1 461 723 рубля.

Раздел 2. РЕСУРСЫ

2.1. Кадровые ресурсы

В соответствии с утвержденной организационной структурой (рис.1) в АУ «Югорский кинопрокат» в 2017 году штатная численность составила 40 единиц, из них в «Киноцентре» - 27 штатных работников, в филиале в г. Сургуте – 13 штатных работников.

АУП – 5 человек; основной персонал - 23; вспомогательный персонал – 12.

В г. Ханты - Мансийске: 28 человек,
в т. ч. 1 в декрете (без директора):

Образование:

Высшее образование - 16;

Среднее профессиональное – 10;

Среднее – 1;

Неполное среднее – 1.

Повышения квалификации:

в 2016 году – 4;

в 2017 году – 4.

В г. Сургуте: 13 человек, в т.ч. 2
в декрете:

Образование:

Высшее образование - 6;

Среднее профессиональное – 2;

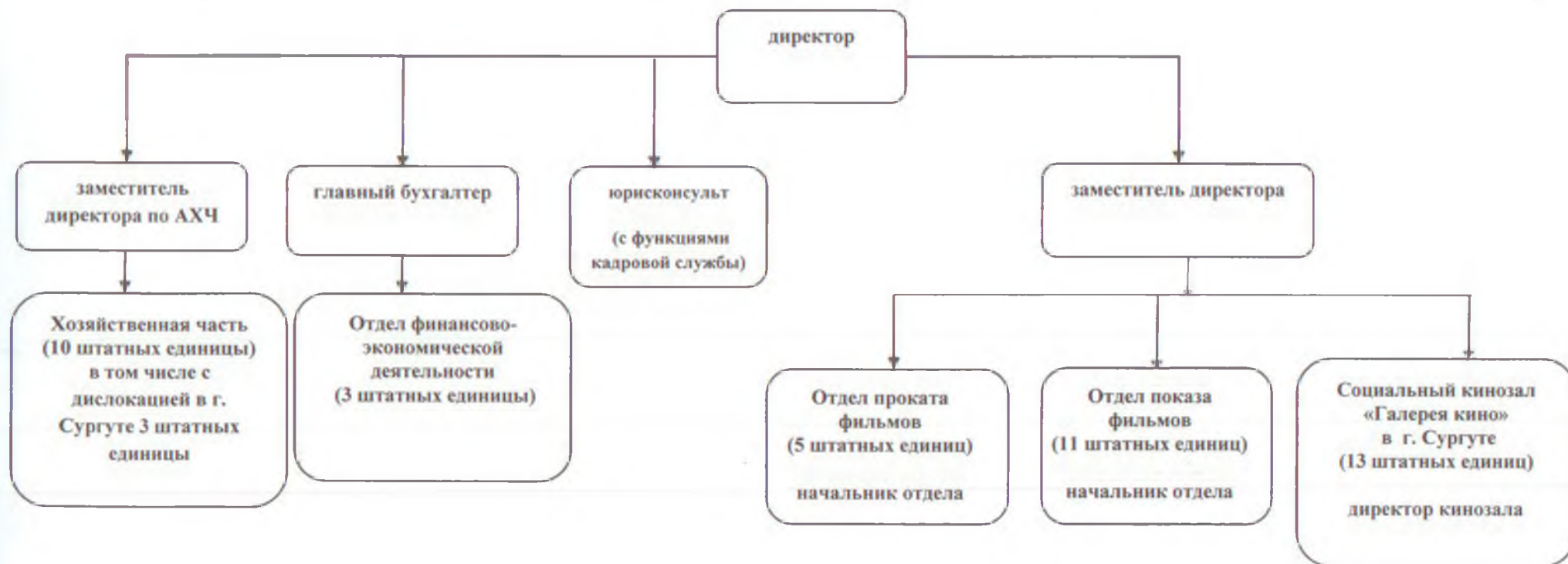
Среднее – 5;

Повышения квалификации:

2016 год – 5;

2017 год – 0.

**Организационная структура
автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат»
в 2017 году**



Численность штатных единиц, содержание которых осуществляется за счет субсидии на выполнение государственного задания – 40 штатных единиц.

2.2. Материально-техническая база

Материально – техническая база АУ «Югорский кинопрокат» в части недвижимого имущества состоит из двух нежилых зданий, расположенных в г. Ханты-Мансийске и г. Сургуте, представляющих собой инженерные корпуса с наличием кинозалов, а также прилегающая территория, состоящая из земельных участков.

В г. Ханты-Мансийске здание инженерного корпуса, расположенного по улице Лопарева, 4 вмещает себя 3 (три) кинозала, оборудованных современным кинооборудованием: «Cinema Lux» – 43 мест, «Cinema Profi» – 42 мест, «Cinema Magic» – 25 мест, класс доступности ДП-В. Прилегающий земельный участок площадью 1724 кв.м.

В г. Сургуте инженерный корпус включает в себя кинозал на 45 зрительских мест, класс доступности ДП-В. Прилегающая территория площадью 1683,1 кв. м., на котором расположен гараж и фильмохранилище.

В октябре 2017 году был введен в эксплуатацию кинозал класса доступности: ДП-В.

В рамках реализации плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, на средства, предусмотренные государственной программой автономного округа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы», АУ «Югорский кинопрокат» в декабре 2016 года приступил к разработке проекта по созданию нового публичного кинозала «Cinema Magic».

Новый кинозал отвечает всем требованиям современного публичного кинопоказа, как с точки зрения комфортабельности, аудиовизуальных характеристик, так и **нормативного обеспечения круглогодичной доступности для различных категорий маломобильных групп населения, в том числе для слабослышащих и слабовидящих кинозрителей, путем установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.**

В вышеуказанном кинозале установлено беспроводная аудиосистема тифлокомментирования Doremi Fidelio, обеспечивающая кинообслуживание слабослышащих и слабовидящих людей.

Dolby Fidelio – это беспроводная аудиосистема, которая позволяет обеспечить описательное аудиальное повествование для людей с ограниченными возможностями зрения (VI soundtrack), а также усиленный звук для слабослышащих (HI soundtrack).

Система состоит из компактного аудио приемника со стандартными наушниками, аудио передатчика, который легко подсоединяется к любому серверу посредством аудио- и USB-разъемов, а также зарядной станции. Необходимые параметры или каналы (VI или HI) можно легко настроить посредством сенсорного планшетного дисплея.

Важные особенности:

- компактный аудио приемник;
- аудио приемник снабжен стандартными jack-наушниками;
- аудио передатчик подсоединяется ко всем продуктам DCP посредством аудио кабеля и USB;
- опциональный эмиттер CaptiView может быть включен в аудио передатчик;
- зарядная станция для 10 приемников;
- возможность настройки каналов (HI или VI) через сенсорный планшетный экран.

В период проведения XV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», в рамках программы «Кино для всех» Большой зал Центра искусств для одаренных детей Севера был оборудован вышеуказанной системой тифлокомментирования Doremi/Dolby Fidelio, за что организаторы фестиваля неоднократно слышали искренние слова благодарности – как от российских, так и от зарубежных гостей. С применением оборудования демонстрировались два российских фильма – «Викинг» и «Притяжение» и один зарубежный – «Несмотря ни на что»: специально подготовленная фонограмма фильмов имеет дополнительную звуковую дорожку, на которой нейтральный голос комментатора описывает действия, происходящие на экране.

В настоящий момент кинозал «Cinema Magic» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре является пилотным. Установленное оборудование системы тифлокомментирования единственным.

Балансовая стоимость имущества нового кинозала составляет 5 067 749 рублей.

Всего на 31 декабря 2017 года Учреждение обладает на праве оперативного управления движимым и недвижимым имуществом остаточной стоимостью 43 183 731,02 рублей, из них особо ценное движимое имущество составляет 11 892 243,27 рублей, особо ценное недвижимое имущество на сумму 28 531 521,98 рублей.

2.3. Финансовые ресурсы

В соответствии с Соглашением от 28.12.2016 № 205 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), дополнительного Соглашения от 03.03.2017 № 1, дополнительного Соглашения от 21.04.2017 № 2, Уведомления № 2 от 28.12.2016, Уведомления № 22 от 03.03.2017, Уведомления № 47 от 21.04.2017, № 49 от 11.10.2017 АУ «Югорский кинопрокат» на 2017 общий объем денежных ассигнований составил **41 174 300,00**(сорок один миллион сто семьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Анализ исполнения бюджетных ассигнований предоставленных в виде субсидии на выполнения государственного задания на 01.01.2018

План на 2017 год	ЭКР	Исполнение за отчетный период (нарастающим итогом) тыс.руб.	Отклонение	% исполнения к утвержденному плану	Причины отклонения
28 472,88	211	28 472,88	0,00	100,0	100% исполнение
709,24	212	709,24	0,00	100,0	100% исполнение
7 458,59	213	7 458,59	0,00	100,0	100% исполнение
868,04	222	868,04	0,00	100,0	100% исполнение
1 000,00	223	1 000,00	0,00	100,0	100% исполнение
2 665,55	226	2 665,55	0,00	100,0	100% исполнение
41 174,30		41 174,30	0,00	100,0	100% исполнение

На основании Соглашения от 28.12.2016 № 188 «О порядке предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры «Югорский кинопрокат» на иные цели на 2017 года размер денежного обеспечения составил **6 431 387**(шесть миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

Анализ исполнения бюджетных ассигнований предоставленных в виде субсидии на иные цели (КВР 622) на 01.01.2018

Наименование программы, подпрограммы, задачи	Наименование мероприятия	Код мероприятия	План на 2017 год	Исполнение за отчетный период (нарастающим итогом) тыс.руб.	% исполнения к утвержденному плану
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» КЦСР 04.0.05.99990 ЭКР 241 КВР622					
Проведение общественно - просветительских кампаний по распространению идей. Принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов. Реализация социальных проектов АУ«Югорский кинопрокат»	Окружная социальная киноакция «Кино меня»	52.27.16	400,00	400,00	100 %
	Окружной фестиваль социального фильма «Кино для всех»	52.27.16	1 950,00	1 950,00	100 %
ИТОГО			2 350,00	2 350,00	100 %
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» КЦСР 04.0.01.99990 ЭКР 241 КВР 622					

Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов. Адаптация объектов АУ «Югорский кинопрокат» для маломобильных групп населения	Реконструкция зданий, ремонтные работы филиал в г.Сургуте, г.Ханты-Мансийск	52.27.16	4 081,39	4 081,39	100%
ВСЕГО ПО ИНЫМ СУБСИДИЯМ			6 431,39	6 431,39	100 %

Общий объем денежных средств без учета остатка на 01.01.2018 составил -68 077 372,51 рублей с учетом остатка -20 029 837,56 рублей составил - 88 107 210,07 рублей, в том числе:

- бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 41 174 300,00 рублей, процент исполнения 100%;
- субсидии на иные цели на обеспечение выполнения государственного задания – 6 431 390,00 рублей, процент исполнения 100%;
- средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе - 20 471 685,51 рублей, процент исполнения 100%;
- остаток денежных средств на 01.01.2017 – 20 029 837,56 рублей.

Остаток денежных средств в размере 20 029 837,56 рублей по состоянию на 01.01.2017 образовался по причине поступления денежных

средств в конце 2016 финансового года на подготовку и проведение ХVМФКД «Дух огня» от ООО «Газпромнефть-Хантос» (25 000 000,00 рублей).

Общий объем доходной части за 2017 год составил - **20 471 685,51** рублей средства и распределился следующим образом:

- доходы от оказания платных услуг – 18 135 685,51 рублей (в том числе ООО «Популар - Филмс 3 000 000,00 рублей);
- доходы от сдачи помещения в аренду - 49 000 рублей;
- доходы от продажи имущества - 25 000 рублей;
- услуги комбикассы, кинобара – 2 237 054,5 рублей.

Анализ доходов за 2017 год

Статья доходов	План ФХД	Фактическое поступление	% исполнения
доходы от оказания платных услуг, в том числе ООО «Популар-Филмс 3000000,00 рублей	17 542 655,46	15 160 631,01	86,4%
доходы от сдачи помещения в аренду	49 000,00	49 000,00	100 %
доходы от продажи имущества	25 000,00	25 000,00	100 %
услуги бара	2 000 000,00	2 237 054,4	113,1 %
безвозмездные поступления (МФКД «Дух огня»)	4 268 937,44	0,00	0 %
ООО «Популар-Филмс»	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
ИТОГО	26 885 592,9	20 471 685,51	76,14%

В том числе доходная часть социального кинозала «Галерея кино» в г. Сургуте составила - **2 427 385** рублей и распределилась следующим образом:

- доходы от оказания платных услуг – 2 126 834 рублей;
- услуги кинобара – 300 551 рублей.

По итогам работы за 2017 год фактическая выручка от оказания платных государственных услуг через программу ЕАИС, «Рамблер» составила 16 135 123,98 рублей, что больше на 974 492,97 рублей (on-line продажи кинобилетов) в сравнении с программой УРМ (15 160 631,01 рублей). Денежные средства в размере 974 492,97 рублей поступят на лицевой счет № 240.43.93.0 АУ «Югорский кинопрокат» в январе 2018 года.

**Общий анализ доходов и расходов за 2017 год
в сравнении с 2016 годом**

Показатель	2016 год	2017 год	Отклонение
Остаток на начало отчетного периода	20 110 498,75	20 029 837,56	+ 80 661,19
Доходы от ПД всего, в том числе:	42 690 472,52	20 471 685,51	+ 22 218 786,61
доходы от оказания платных услуг (в том числе ООО «Популар - Филмс 3 000 000,00 рублей)	17 103 404,40	18 160 631,01	+ 1 057 226,61
доходы от сдачи помещения в аренду	476 068,12	49 000,00	- 427 068,12
доходы от продажи имущества	15 000,00	25 000,00	+ 10 000,00
услуги бара	0,0	2 237 054,5	+ 2 237 054,5
безвозмездные поступления (МФКД «Дух огня»)	25 000 000,00	0,0	- 25 000 000,00
услуги бильярда	96 000,00	0,0	- 96 000,00
Доходы ГЗ	30 874 600,00	41 174 300,00	+ 10 299 700,00
Доходы иные субсидии	20 417 920,00	6 431 387,00	- 13 986 533,00
ВСЕГО доходная часть	93 982 992,52	68 077 372,51	- 25 905 320,01

расходы ГЗ	30 874 600,00	41 174 300,00	+ 10 299 700,00
расходы (иные субсидии)	20 417 920,00	6 431 387,00	- 13 986 533,00
расходы ПД	42 771 133,71	40 169 126,19	- 2 602 007,52
ВСЕГО расходная часть	94 063 653,71	87 774 813,19	- 6 288 840,52
Остаток на конец отчетного периода	20 029 837,56	332 396,88	- 19 697 140,68

Снижение доходной части в размере 25 905 320,01 рублей обусловлены тем, что организационным комитетом по организации и проведению международного кинофорума право на организацию и проведение XVIMФКД «Дух огня» переданы в полном объеме иному исполнителю.

Объем выручки, зачисленных на расчетные счета автономного учреждения, от оказания платных государственных услуг увеличился на **1 057 226,61** рублей, увеличение составило 18,16%. Общая выручка по итогам работы за 2017 год от продажи сопутствующих товаров и услуг составила **2 237 054,5** рублей.

Для достижения уровня средней заработной платы **59 318,54** рублей для работников культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объем финансирования на статью «Заработная плата» (КОСГУ 211) составил **28 472 880** рублей.

Расчет средней заработной платы (ГЗ)

Среднесписочная численность работников	Факт ФОТ за отчетный период	Средняя заработная плата	Процент исполнения целевого показателя «средняя заработная плата»
39	28 472 880,00	60 839,49	102,6%

Расчет средней заработной платы (ГЗ и предпринимательская и иная приносящая доход деятельность)

Среднесписочная численность работников	Факт ФОТ за отчетный период	Средняя заработная плата	Процент исполнения целевого показателя «средняя заработная плата»

39	28 522 235,07	60 944, 95	102,7%
----	---------------	-------------------	---------------

В рамках утвержденных бюджетных ассигнований по статье расходов 211 «Заработная плата», при максимальной численности работников 40 человек, процент исполнения целевого показателя составил - 102,0 %, с учетом предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 102,5%.

Анализ исполнения денежных средств, поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Статья расходов	План ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения
Заработная плата	1 249 355,07	49 355,07	1 200 000,00	3,95 %
Начисления и выплаты по оплате труда	1 914 595,23	283 410,52	1 631 184,71	14,8%
Прочие выплаты	66 165,00	57 405,00	8 760,00	86,7%
Услуги связи	890 760,2	705 996,53	184 763,67	79,3 %
Транспортные услуги	3 364 488,00	3 293 166,00	71 322,00	97,9%
Услуги аренды	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
Коммунальные услуги	1 560 333,26	871 098,44	689 234,82	55,8%
Работы и услуги по содержанию имущества	1 319 452,45	1 046 820,06	272 632,39	79,3%
Прочие работы и услуги	30 716 228,10	28 798 314,23	1 917 913,77	93,8%
Прочие расходы	2 085 963,00	2 050 153,94	35 809,06	98,3%
Увеличение стоимости основных средств	802 148,81	726 147,81	76 001,00	90,5 %
Увеличение стоимости материальных запасов	2 795 941,34	2 137 258,49	658 682,85	76 %
ИТОГО	46 915 430,46	40 169 126,19	6 746 304,27	85,6%

Процент исполнения плановых показателей от фактического исполнения составил **85,6%**. Отклонение плановых показателей от фактического

исполнения связан с отсутствием подтверждающих документов (акт выполненных работ, счетов-фактур, накладных).

Раздел 3. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1. Мероприятия по противопожарной безопасности, проведенные в Учреждении в 2017 году:

- проведение инструктажей по пожарной безопасности;
- проведение тренировок по эвакуации при возникновении условного пожара;
- испытания внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов (ППБ 01-03, п.89);
- измерения сопротивления изоляции электропроводок, кабелей, распределительных устройств и прочего электрооборудования (ППБ 01-03 п.3, ПТЭЭП п.2.12.17);
- техническое обслуживание огнетушителей (ППБ 01-03, НПБ 166-97 п.8.1, 8.2 табл. 2);
- испытания деревянных конструкций чердачного помещения противопожарной пропиткой (ППБ 01-03, п.36).

3.2. Мероприятия по антитеррористической защищенности, проведенные в Учреждении в 2017 году:

- проведение инструктажей по действиям работников при ЧС;
- проведение тренировок по эвакуации при возникновении ЧС;

3.3. Мероприятия по информационной защищенности, проведенные в Учреждении в 2017 году:

- установка антивирусных ПО лаборатории Касперского;
- установка электронной подписи для бухгалтерии;
- установка паролей на рабочих местах;
- осуществление резервного копирования с рабочих компьютеров.

3.4. Мероприятия по охране труда, проведенные в Учреждении в 2017 году:

- организация обучения, проверок знаний по охране труда директора, заместителя директора, руководителей структурных подразделений (7 чел.);
- приобретение и выдача спецодежды водителям, рабочим, уборщикам служебных помещений;
- проведение инструктажей по охране труда (вводный, первичный, повторный, целевой);

3.5. Мероприятия по гражданской обороне, проведенные в Учреждении в 2017 году:

- разработка и утверждение инструкции по ГО и ЧС;
- проведение инструктажа с работниками по ГО.

За период 2017 года чрезвычайных ситуаций не допущено. Предписания или замечания контрольно-надзорных органов отсутствуют.

Раздел 4. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

4.1. Для экономии потребления теплоэнергии выполнены следующие мероприятия:

- установка пластиковых дверей и глухих перегородок в арочные проемы входного крыльца;
- приобретение и установка трехходового крана во входном узле подачи тепловой энергии на объекте «Инженерный корпус по киновидеообслуживанию населения.

В результате достигнуты следующие показатели:

ноябрь 2016г. – 27,376 Гкал	декабрь 2016г. – 38,031 Гкал
ноябрь 2017г. – 21,174 Гкал	декабрь 2017г. – 27,168 Гкал

Экономия, за два месяца - 17,065 Гкал, что составило 33,06 тыс. рублей.

4.2. В целях снижения водопотребления проведены следующие мероприятия: - произведена замена старых смесителей на новые, достигнуты следующие показатели:

общее потребление холодной воды в 2016 году составило – 773м³
 общее потребление холодной воды в 2017 году составило – 645,6м³

Экономия составила – 128 м³, что составило 14,061 тыс. рублей.

4.3. Для экономии потребления электроэнергии выполнены следующие мероприятия:

- частичная замена существующих светильников на современные;
- выведены дистанционные пульты включения и выключения системы вентиляции в киноаппаратных и кинозалах.

Достигнуты следующие результаты:

общее потребление электроэнергии в 2016 году составило – 266 935 кВт
 общее потребление электроэнергии в 2017 году составило – 225 252,95 кВт

Экономия составила – 39 652 кВт, что составило 211,332 тыс. рублей

Таким образом, расходы на потребленные энергоресурсы в 2017 году составили:

- холодное водоснабжение 70 917,97 рублей;

- потребление электроэнергии 1 200 525,11 рублей;
- теплоснабжение 618 279,22 рублей.

что является уменьшением расходов в соответствии с 2016 годом:

- по водоснабжению на 37,5%;
- по потреблению электроэнергии на 1,71%.

Чрезвычайных ситуаций по использованию энергоресурсов в 2017 году не допущено.

Раздел 5. ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ, УСЛУГ

В рамках программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» в 2017 году в АУ «Югорский кинопрокат» выполнены следующие работы:

г. Ханты-Мансийск, «Инженерный корпус по киноvideообслуживанию населения»

- адаптация входной группы: устройство пандуса для инвалидов по ГОСТ Р 51261 согласно СНиП 35-01-2001, установка пластиковых дверей и глухих перегородок в арочные проемы входного крыльца.
- переустройство помещения 1-го этажа здания под кинозал адаптированный для всех групп инвалидов: оборудование мест для инвалидов колясочников, установка оборудования для слабовидящих и слабослышащих
- установка внутри здания тактильных средств: установка свето-накопительных табличек (пиктограмм), табличек с шрифтом Брайля, установка резиновых, ярко-желтых вставок, на первые и последние ступени лестничных маршей;
- обустройство санузла: установлена раковина для инвалидов с поручнями, установлен откидной поручень для унитаза.

Достигнут показатель: ДП-В

Социальный кинозал «Галерея кино»

- установка тактильных средств: установка свето-накопительных табличек (пиктограмм), табличек с шрифтом Брайля, мнемосхемы;
- установка кнопки вызова
- обустройство санузла: установлена раковина для инвалидов с поручнями, зеркало поворотное, установлен откидной поручень для унитаза.

Достигнут показатель: ДП-В

Раздел 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Активно работает в глобальной сети Интернет корпоративный сайт АУ «Югорский кинопрокат» по адресу [kinocentr86.ru](http://www.kinocentr86.ru), филиала АУ «Югорский кинопрокат» <http://www.kinougra.ru/>, Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» <http://ugrafest.ru/>, на которых размещена вся необходимая для пользователей информация об учреждении, его сотрудниках и услугах, в том числе репертуарный план кинопоказов, проектах учреждения. В ежедневном режиме обновляется рубрика «Новости», в которой размещаются информационные, фото- материалы о киноновинках, новости в мире российского и зарубежного кинематографа, информация о системе продажи билетов на кинофильмы, дисконтных картах, бронировании, приеме коллективных заявок на посещение кинофильмов. Также на сайтах размещена информация о международном кинофестивале «Дух огня» и другая актуальная информация. Созданы версии сайтов для слабовидящих, осуществлен ребрейтинг корпоративных сайтов АУ «Югорский кинопрокат» по адресу: kinocentr86.ru.

Активно проводится работа по формированию позитивного имиджа автономного учреждения «Югорский кинопрокат» в муниципальных, окружных и федеральных СМИ. Ведутся аккаунты в социальных сетях «В Контакте» (<https://vk.com/kinoprokat86>). Созданы отдельные группы на мероприятия киноцентра, где ежедневно высылаются приглашения зарегистрированными пользователями и ведутся открытые обсуждения фильмов (<https://vk.com/cinemahm>). Каждую неделю выпускаются посты и конкурсы в новостных сообществах города. Таких, как «Типичный Ханты-Мансийск», «Новогодняя столица» или «Подслушено в ХМ». (https://vk.com/typical_xm?w=wall-62596804_1132034https://vk.com/2digma_app?w=wall-69469214_4007) Ведётся аккаунт «Инстаграм», <https://www.instagram.com/ugrakino/>, где используются именные хештеги (#киноюгра, #кинохм, #сегоднявкиноцентре #новинкикино) для более удобного поиска. Для охвата всех возрастных групп ведутся и остальные социальные сети «Фейсбук» (<https://www.facebook.com/kinoprokat.artur?fref=search>), «Одноклассники» (<https://ok.ru/group/53505684603085>), где тоже публикуется информация в популярных пабликах и сообществах (например, сообщество «Моя югра» https://www.facebook.com/myugrahm/?hc_ref=ARRwWrrSTkTSrsDW2O8tOLskBhsweBf1336tcq1QSu7Qn1g4EsSExWKGf4Gatj--FO4&fref=nf). В них в оперативном режиме пополняются блоки о работе «Югорского

кинопроката», репертуарном плане учреждения, кинопоказах, проектах, публикуются новости в мире отечественного и мирового кинематографа, фотоматериалы о кинофильмах и проведённых мероприятиях.

Сформирован список муниципальных и окружных СМИ для рассылки в оперативном режиме информационных и фото - материалов о работе «Югорского кинопроката», репертуарного плана учреждения, информации о кинопоказах, услугах и проектах учреждения, еженедельно направляется информация в Медиацентр; производится размещение рекламы на наружных носителях информации, в торговых центрах, на фасаде здания.

Всего в течение года было произведено 120 размещений наружной рекламы и в торговых центрах на мониторах.

Количество публикаций по всем направлениям:

Вконтакте - 300,

Одноклассники - 30,

Инстаграм -120,

Фейсбук - 120,

Официальный сайт - 60,

ТВ - 80,

Радио - 20,

Пресса -35,

Интернет (материалы разного характера) - 280

Всего :1145

Специальные программы лояльности к кинозрителю «Мы идем в кино», Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», клубная карта «Югорский кинопрокат», позволяют не только получать скидку при покупке билета, но и предоставляют возможность посещения закрытых просмотров и мероприятий, получение на электронную почту «Горячих» новостей о выгодных предложениях, новинках проката.

Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Работа по международному сотрудничеству АУ «Югорский кинопрокат» осуществляет в рамках проведения Международного кинофестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Не стал исключением и 2017 год: впервые на кинофестивале состоялась презентация проекта Ассоциации «Судьба» (Китай), который представили почётные гости кинофестиваля «Духа огня»: ТанТяньвен, Г-н ГуоЁн, Г-н Ши Янтюн, Селена Аникиева. Презентация данного проекта состоялась на трех площадках кинофестиваля.

Гости рассказали о боевых искусствах, китайской культуре и китайском кинематографе, представили лекцию об Ассоциации «Судьба» (Китай),

презентацию короткометражного видового фильма, посвящённого судьбе, проекта «Дни китайского кино» с обзором провинции Гуандун и города Шеньчжень.

В Государственном художественном музее основатель и Председатель ассоциации Судьба г-н ТанТяньвен, известный в КНР художник по каллиграфии, совместно с Селеной Аникиевой – киноактрисой, послом Российско-Китайской Дружбы провели мастер-класс по каллиграфии. Созданная во время мастер-класса каллиграфическая картина была предана в дар Государственному художественному музею.

Лекцию об истории глазурованного фарфора Цзюнь представил мастер по глазурованному фарфору г-н ГуоЁн – член совета учредителей ассоциации Судьба, Персона года 2016 по китайскому фарфору, лауреат Национальной Премии КНР «Золотой Петух» в номинации искусство фарфора. Г-н ГуоЁн подготовил подарок Государственному художественному музею в виде изделия из глазурованного фарфора.

Ярким событием стал мастер-класс по Шаолинькунфу, который представил г-на Ши Янтюн, мастер Шаолинькунфу в 34 поколении, мастер по китайскому боевому искусству Ушу (шестой Дан), Главный тренер Культурной Ассоциации Шаолинь «ZenBy» в Сингапуре, Мастер Шэньчжэньского центра «ZenWuTang».

Ши Янтюн, продемонстрировал три разных стиля кунг-фу: традиционный, боевой и так называемый стиль Конфуция. Его «учениками» стали режиссер и председатель международного жюри фестиваля Павел Чухрай, режиссер Павел Лунгин, актрисы Ксения Раппопорт и Анна Михалкова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, продюсер и режиссер Александр Стриженов и его дочь актриса Александра Стриженова.

Вся делегация из Китайской народной республики получила благодарственные письма Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Подробный творческий отчет об итогах XV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» опубликован на официальном сайте кинофорума ugrafest.ru.

В соответствии с вышеизложенным поставленные учредителем задачи перед АУ «Югорский кинопрокат» в 2017 году выполнены в полном объеме, наблюдаются следующие устойчивые положительные динамики в краткосрочной и долгосрочной перспективе:

рост количества обслуженных кинозрителей на платной основе на 23,7% , на бесплатной основе на 2,0%;

рост кассовых сборов составил на 13,43% ;

сохранена тенденция доступной стоимости на кинобилеты: цены остались неизменными на уровне 2016 года.

рост доли отечественных фильмов в репертуаре достиг уровня 22% от общего объема показов;

повышение показателей энергоэффективности составило в среднем на 20%;

рост средней заработной платы составил 19,98%, в том числе по основному персоналу на 36,93% .