



Приложение № 1
к Порядку

Утверждаю
Директор
(подпись)
И.В. Феклистова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
"18" января 2021 г.

Наименование учреждения: Государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П.Маяковского"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Мурманской области

Единица измерения: рубль

Юридический адрес учреждения: г.Мурманск, К.Буркова, 30

Адрес фактического местонахождения учреждения: г.Мурманск, К.Буркова, 30

Коды	18.01.2021
Дата	472103640
по Сводному реестру глава по БК	822
по Сводному реестру ИФН	47200115
КПП	5190103530
по ОКЕИ	519001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей					за пределами планового периода
			на 20 20 г. отчетный финансовый год	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	1 002 803,05	540 418,65	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
средства областного бюджета		x	400 000,00	126 619,35	0,00	0,00		
внебюджетные источники		x	602 803,05	413 799,30	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	540 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
средства областного бюджета		x	126 619,35	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные источники		x	413 799,30	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		98 248 565,91	93 092 140,00	95 878 851,00	102 075 254,00	0,00	
в том числе:								
средства областного бюджета			96 899 409,40	92 177 240,00	94 978 851,00	101 175 254,00	0,00	
внебюджетные источники			1 349 156,51	914 900,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	14 896,03	14 900,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники			14 896,03	14 900,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от арендной платы за использование собственности	1110	120	14 896,03	14 900,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	88 584 097,49	89 298 040,00	94 711 851,00	100 858 254,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			87 298 534,00	88 398 040,00	93 811 851,00	99 958 254,00		
внебюджетные источники			1 285 563,49	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	87 298 534,00	88 398 040,00	93 811 851,00	99 958 254,00		
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 285 563,49	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 649 496,99	3 779 200,00	1 167 000,00	1 217 000,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			9 600 800,00	3 779 200,00	1 167 000,00	1 217 000,00		
внебюджетные источники			48 696,99	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	9 649 496,99	3 779 200,00	1 167 000,00	1 217 000,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			9 600 800,00	3 779 200,00	1 167 000,00	1 217 000,00		
внебюджетные источники			48 696,99	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
1430	150							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510	180	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			75,40	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные источники								
в том числе:								
Доход от реализации основного средства	1910							
Уменьшение стоимости материальных затрат	1920	440	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ³	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные источники								
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет неоприкрытой дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	75,40	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
средства областного бюджета			75,40	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				за пределами планового периода
			на 20 20 г. отчетный финансовый год	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>внебюджетные источники</i>							
Уменьшение стоимости МЗ	1982		0,00	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	98 198 135,31	93 393 122,30	95 766 034,00	101 962 437,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			96 772 790,03	92 177 240,00	94 978 851,00	101 175 254,00	0,00
<i>внебюджетные источники</i>			1 425 345,28	1 215 882,30	787 183,00	787 183,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	72 731 911,58	74 753 460,10	79 900 130,00	86 046 533,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			72 731 911,58	74 605 703,00	79 900 130,00	86 046 533,00	x
<i>внебюджетные источники</i>			0,00	147 757,10	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111	55 709 240,00	56 855 844,72	60 808 740,00	65 529 480,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			55 709 240,00	56 742 360,00	60 808 740,00	65 529 480,00	x
<i>внебюджетные источники</i>				113 484,72			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	355 273,51	727 150,00	727 150,00	727 150,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			355 273,51	727 150,00	727 150,00	727 150,00	x
<i>внебюджетные источники</i>							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							x
<i>внебюджетные источники</i>							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 667 398,07	17 170 465,38	18 364 240,00	19 789 903,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			16 667 398,07	17 136 193,00	18 364 240,00	19 789 903,00	x
<i>внебюджетные источники</i>				34 272,38			x
<i>в том числе:</i>							
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 667 398,07	17 170 465,39	18 364 240,00	19 789 903,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	152 669,79	161 000,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			152 669,79	161 000,00			x
<i>внебюджетные источники</i>							x
<i>в том числе:</i>							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	152 669,79	161 000,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	152 669,79	161 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	880 274,05	1 061 973,00	1 053 294,00	1 053 294,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			870 663,00	1 051 352,00	1 042 761,00	1 042 761,00	x
<i>внебюджетные источники</i>			9 609,05	10 621,00	10 533,00	10 533,00	x
<i>в том числе:</i>							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	863 681,00	1 061 973,00	1 053 294,00	1 053 294,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			863 681,00	1 051 352,00	1 042 761,00	1 042 761,00	x
<i>внебюджетные источники</i>			0,00	10 621,00	10 533,00	10 533,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 384,00	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			6 984,00	0,00	0,00	0,00	x
<i>внебюджетные источники</i>			3 400,00	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 209,05	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							x
<i>внебюджетные источники</i>			6 209,05	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							x
<i>внебюджетные источники</i>							x
<i>из них:</i>							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
износы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							x
<i>внебюджетные источники</i>							x
<i>из них:</i>							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				за пределами планового периода
			на 20 20 г. отчетный финансовый год	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
	2530						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	24 433 279,89	17 416 689,20	14 812 610,00	14 862 610,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			23 017 343,68	16 359 185,00	14 035 960,00	14 085 960,00	
внебюджетные источники			1 415 736,21	1 057 504,20	776 650,00	776 650,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	205 000,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 228 279,89	14 536 615,20	11 817 267,00	11 867 267,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			22 812 343,68	13 479 111,00	11 040 617,00	11 090 617,00	
внебюджетные источники			1 415 736,21	1 057 504,20	776 650,00	776 650,00	
в том числе:							
Прочая закупка товара, работ (услуг)	2641	244					
закупка энергетических ресурсов, всего		247		2 880 074,00	2 995 343,00	2 995 343,00	
из них:							
средства областного бюджета				2 880 074,00	2 995 343,00	2 995 343,00	
внебюджетные источники							
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов		247		2 880 074,00	2 995 343,00	2 995 343,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-112 817,00	-112 817,00	-112 817,00	-112 817,00	x
из них:							
налог на прибыль ⁶	3010		-112 817,00	-112 817,00	-112 817,00	-112 817,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	400 000,00	126 619,35	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	400 000,00	126 619,35	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет средств областного бюджета			-400 000,00	126 619,35			x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{7,1}	Сумма, рублей				за пределами планового периода
					на 20 20 г. отчетный финансовый год	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	26000	x		24 433 279,89	17 416 689,20	14 812 610,00	14 862 610,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	x		3 572 400,00	3 680 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них: ^{7,1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x		20 860 879,89	13 736 615,20	14 812 610,00	14 862 610,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 717 079,89	10 524 415,20	14 212 610,00	14 212 610,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 717 079,89	10 524 415,20	14 212 610,00	14 212 610,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 143 800,00	3 212 200,00	600 000,00	650 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		9 143 800,00	3 212 200,00	600 000,00	650 000,00	
	из них: ^{7,1}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x						
	из них: ^{7,1}	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: ^{7,1}	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			20 779 457,65	17 416 689,20			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

^{7,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 3. Сведения и показатели использования ресурсов учреждения
на "18" января 2021 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2020г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	55 709,2	56 855,8	60 808,7	65 529,5
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	16 712,8	17 022,7	18 242,6	19 658,9
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	4 045,4	3 631,51	3 891,8	4 193,9
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 213,6	1 089,5	1 167,5	1 258,2
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	51 663,8	53 224,3	54 733,9	57 989,8
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 499,1	15 967,3	16 420,2	17 396,9
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	55 709,2	56 855,84	60 808,74	65 529,5
в том числе по категориям работников:					
АУП	тыс. руб.	4045,39	3631,51	4119,75	4193,89
ОП	тыс. руб.	48206,62	51465,33	54803,93	59304,18
ВП	тыс. руб.	3 457,2	1 759,0	1 885,1	2 031,4
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	80,1	82,0	82,0	82,0
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	3,0	3,0	3,0	3,0
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	77,1	79,0	79,0	79,0
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	80,1	82,0	82,0	82,0
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,0	3,0	3,0	3,0
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	77,1	79,0	79,0	79,0
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	80,1	82,0	82,0	82,0
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	чел.	80,1	82,0	82,0	82,0
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	57 566,58	61 797,50	64 800,00	66 595,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
работники культуры	руб.	57 566,58	57 780,33	61 797,50	66 595,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	201,2%	179,7%	187,2%	190,4%
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
	%	100,0%	93,5%	95,4%	100,0%
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за учреждением	м ²	4 027,4	4 027,4	4 027,4	4 027,4
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	4 027,4	4 027,4	4 027,4	4 027,4
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	2,0	2,0		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	1 394,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,42	0,42	0,42	0,42
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.				
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
в том числе:					
	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "18" января 2021 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			0,0
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			0,0
3. Повышение качества предоставления государственных услуг (выполнения работ)			0,0
4. Направления оптимизации расходов учреждения			0,0
Итого:	x	x	0,0

Ответственное должностное лицо

Вед. экономист
(должность)

Глушкова
(подпись)

Глушкова Я.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

Глушкова Я.А.
(фамилия, инициалы)

257352
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. Министр культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Обухова
(подпись)

О.Г. Обухова

(расшифровка подписи)

Т.Р. Давлетшина

" 20 " 01 2021 г.