

Утверждаю
И.о. директора
(подпись)
Т.Н. Бадалина
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)
"08" декабря 2022 г.

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

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

Единица измерения: рубли

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

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

Дата	08.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	472103640
	822
по Сводному реестру ИИН	47200115
КПП	519010330
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 21 г. отчетный финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	540 418,65	785 200,86	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	785 200,86	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	785 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
средства областного бюджета		x	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные источники		x	785 200,86	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		103 321 958,05	181 418 455,84	105 178 464,00	111 496 240,00	0,00	
в том числе:								
средства областного бюджета			102 109 910,21	180 203 455,84	103 963 464,00	110 281 240,00	0,00	
внебюджетные источники			1 212 047,84	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	19 633,79	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники			19 633,79	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
в том числе:								
Доходы от арендной платы за использование собственности	1110	120	19 633,79	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	97 071 124,05	105 266 213,00	103 941 464,00	110 259 240,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			95 982 132,00	104 071 213,00	102 746 464,00	109 064 240,00		
внебюджетные источники			1 088 992,05	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	95 982 132,00	104 071 213,00	102 746 464,00	109 064 240,00		
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 088 992,05	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00		
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	6 122 275,31	76 132 242,84	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			6 122 275,31	76 132 242,84	1 217 000,00	1 217 000,00		
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	6 122 275,31	76 132 242,84	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			6 122 275,31	76 132 242,84	1 217 000,00	1 217 000,00		
внебюджетные источники			0,00	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								
прочие доходы, всего	1500	155	103 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники			103 422,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	180	5 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			5 502,90	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доход от реализации основного средства	1910							
Уменьшение стоимости материальных затрат	1920	440	5 502,90	0,00				
прочие поступления, всего ⁴	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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5 502,90	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
средства областного бюджета			5 502,90	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 21 г. отчетный финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	102 950 556,49	182 203 656,70	105 178 464,00	111 496 240,00	0,00
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета			102 111 301,46	180 203 455,84	103 963 464,00	110 281 240,00	0,00
внебюджетные источники			839 255,03	2 000 200,86	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	82 785 348,88	90 864 199,65	89 417 645,00	95 609 764,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета			82 784 729,88	90 714 287,65	89 268 645,00	95 460 764,00	x
внебюджетные источники			619,00	149 912,00	149 000,00	149 000,00	x
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111	62 600 060,78	69 204 962,00	68 094 603,00	72 850 455,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета			62 600 060,78	69 090 962,00	67 980 603,00	72 736 455,00	x
внебюджетные источники			0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 448 699,53	758 767,65	757 900,00	757 900,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета			1 448 080,53	757 855,65	757 900,00	757 900,00	x
внебюджетные источники			619,00	912,00			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>							
средства областного бюджета							x
внебюджетные источники							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 736 588,57	20 900 470,00	20 565 142,00	22 001 409,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета			18 736 588,57	20 865 470,00	20 530 142,00	21 966 409,00	x
внебюджетные источники				35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
<i>в том числе:</i>							
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 736 588,57	20 900 470,00	20 565 142,00	22 001 409,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	244 596,32	128 900,57	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета			244 596,32	128 900,57			x
внебюджетные источники							x
<i>в том числе:</i>							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	244 596,32	128 900,57	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	244 596,32	128 900,57			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	856 281,55	889 911,00	1 042 689,00	1 042 689,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета			854 555,00	836 188,00	1 029 985,00	1 029 985,00	x
внебюджетные источники			1 726,55	53 723,00	12 704,00	12 704,00	x
<i>в том числе:</i>							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	853 972,00	846 611,00	1 040 389,00	1 040 389,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета			853 972,00	836 188,00	1 029 985,00	1 029 985,00	x
внебюджетные источники			0,00	10 423,00	10 404,00	10 404,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	583,00	500,00	500,00	500,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета			583,00				x
внебюджетные источники			0,00	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 726,55	42 800,00	1 800,00	1 800,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета							x
внебюджетные источники			1 726,55	42 800,00	1 800,00	1 800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета							x
внебюджетные источники							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
взносы 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	104 000,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
средства областного бюджета							x
внебюджетные источники				104 000,00			x
<i>из них:</i>							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				за пределами планового периода
			на 20 21 г. отчетный финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового периода	на 20 24 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		104 000,00			x
	2530						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	19 064 329,74	90 216 645,48	14 718 130,00	14 843 787,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			18 227 420,26	88 524 079,62	13 664 834,00	13 790 491,00	
внебюджетные источники			836 909,48	1 692 565,86	1 053 296,00	1 053 296,00	
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	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 509 418,72	87 316 645,48	11 608 206,05	11 612 574,69	0,00
из них:							
средства областного бюджета			15 672 509,24	85 626 079,62	10 556 910,05	10 561 278,69	
внебюджетные источники			836 909,48	1 690 565,86	1 051 296,00	1 051 296,00	
в том числе:							
Прочая закупка товара, работ (услуг)	2641	244					
закупка энергетических ресурсов, всего		247	2 554 911,02	2 900 000,00	3 109 923,95	3 231 212,31	
из них:							
средства областного бюджета			2 554 911,02	2 898 000,00	3 107 923,95	3 229 212,31	
внебюджетные источники				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов		247					
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, всего⁶	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x	126 619,35	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	126 619,35	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет средств областного бюджета			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 указываются 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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷¹	Сумма, рублей				
					на 20 21 г. отчетный финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁸	26000	x		19 064 329,74	90 216 645,48	14 718 130,00	14 843 787,00	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		3 680 074,00	4 274 928,57	4 041 000,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 680 074,00	4 274 928,57	4 041 000,00		
	из них: ⁷¹	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			0,00		
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		15 384 255,74	85 941 716,91	10 677 130,00	14 843 787,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 586 817,04	10 445 374,64	10 027 130,00	14 193 787,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 586 817,04	10 445 374,64	10 027 130,00	14 193 787,00	
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		4 797 438,70	75 496 342,27	650 000,00	650 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 797 438,70	75 496 342,27	650 000,00	650 000,00	
	из них: ⁷¹	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: ⁷¹	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: ⁷¹	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		19 064 329,74	90 216 645,48	14 718 130,00	14 843 787,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2021					4 274 928,57			
	2022	26510	x			85 941 716,91	4 041 000,00		
	2023						10 677 130,00		
	2024							14 843 787,00	
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							

⁷¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 "08" декабря 2022 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2021г. отчетный финансовый год	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	62 600,1	63 665,1	68 094,6	72 849,5
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	18 780,0	19 099,5	20 428,4	21 854,8
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 754,22	4 456,56	4 766,6	5 099,5
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 126,3	1 337,0	1 430,0	1 529,8
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	58 845,9	59 208,5	63 328,0	67 750,0
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	17 653,8	17 762,6	18 998,4	20 325,0
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	62600,1	63665,1	68 094,60	72 849,5
в том числе по категориям работников:					
АУП	тыс. руб.	3754,22	4456,56	4766,6	5099,5
ОП	тыс. руб.	56542,96	57298,54	61285,2	65564,51
ВП	тыс. руб.	2 302,9	1 910,0	2 042,8	2 185,5
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	80,2	80,2	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.	77,2	79,0	79,0	79,0
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	80,2	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.	77,2	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.	80,2	82,0	82,0	82,0
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	чел.	80,2	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.	63 700,00	64 695,00	69 207,50	74 052,50
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.	64 546,91	64 695,00	69 207,50	74 052,50
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	164,2%	198,2%	198,2%	198,2%
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:					
	%	101,3%	100,0%	100,0%	100,0%
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	4 031,0	4 031,0	4 031,0	4 031,0
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	4 031,0	4 031,0	4 031,0	4 031,0
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	2,0	2,0		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	674,0	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 "08" декабря 2022 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)


(подпись)

Глушкова Я.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед.экономист
(должность)

Глушкова Я.А.
(фамилия, инициалы)

257352
(телефон)

"08" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры

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


(подпись)

О.Г. Обухова

(расшифровка подписи)

" 8 " декабря 20 22 г.