

Приложение № 1
к приказу Комитета по культуре и искусству Мурманской
области от 18.01.2017 № 12



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Суханов Е.В.

(расшифровка подписи)

24 декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ									
" 24 " декабря 2019 г.		Форма по ОКУД									
		Дата	24.12.2019								
Наименование учреждения (подразделения)	ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"	по ОКПО	02192328								
		ИНН	5191500265								
		КПП	519001001								
		по ОКАТО	47401000000								
		по ОКЕИ	383								
Единица измерения: руб.											
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по культуре и искусству Мурманской области	Глава по БК									
Юридический адрес учреждения (подразделения)	город Мурманск, ул.С.Перовской дом 21 А										
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	город Мурманск, пр.Кирова 7										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<table border="1"> <tr> <td>Ц</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ц	7	8	0	1			
Ц	7	8	0	1							

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение и формирование эстетических потребностей населения в театральном искусстве;
- приобщение к театральному искусству как средству гуманизации личности;
- сохранение самобытности национальной культуры народов, проживающих на территории Мурманской

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- подготовка и показ спектаклей и других публичных представлений, согласно утвержденных репертуарных планов, и реализация билетов на указанные мероприятия на сценических площадках города, Мурманской области, Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья;
- организация и проведение фестивалей, праздников, театрализованных представлений и концертных программ, дней культуры и других крупных культурных акций, реализация билетов на указанные мероприятия, а также направление собственных коллективов и исполнителей для участия в аналогичных мероприятиях;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами, для показа их на собственной или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для записи на кино-, видео- и иные материальные носители;
- организация и проведение гастрольных поездок по городам и населенным пунктам Мурманской области, России и за рубежом Российской Федерации;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- услуга по показу спектаклей (театральных постановок) на стационаре;
 - показ спектаклей (театральных постановок) на гастролях;
 - показ спектаклей (театральных постановок) на выезде;
 - создание спектаклей;
 - ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета;
 - ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
-
- спектакли – лекции, тематические лекции и экскурсии о творчестве выдающихся творческих деятелей, о музыкальных и литературных произведениях, сопровождающихся исполнением соответствующих произведений и отрывков из них;
 - предоставляет имущество в аренду;
 - открытие и организация работ театральных студий, школ – студий;
 - методическая работа в установленной сфере деятельности, проведение мастер – классов, как собственными коллективами, так и приглашенными артистами (актерами), профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров автономного учреждения;
 - изготовление сценических конструкций и декораций по заказам сторонних организаций;
 - организация стажировок, практических семинаров, совместной работы, обмена специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных государств;
 - рекламная и информационная деятельность, подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения, буклетов с автографами артистов Автономного учреждения;
 - изготовление и реализация сувенирной продукции с символикой Автономного учреждения;
 - организация выставок-продаж, ярмарок, лотерей и иных праздничных мероприятий;
 - организация и проведение гастролей и других выступлений артистов и творческих коллективов;
 - предоставляет организациям на договорной основе постановочные услуги, сценические постановочные средства;
 - предоставляет сценическую площадку для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям и физическим лицам, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлекательных, культурно - досуговых мероприятий;
 - занимается деятельностью по сбору спонсорских и благотворительных средств;
 - организует работу буфета (ресторана, кафе, столовой) в целях обслуживания зрителей и улучшения деятельности Автономного учреждения;
 - осуществляет прокат и создание сценических костюмов, обуви, реквизита, кино- ауди- фото- и другой мультимедийной продукции;
 - предоставляет труппы и/или отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
 - осуществляет оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

- занимается образовательной деятельностью в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) аттестации.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на « 01 » января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	35 066 376,15
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 771 193,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	11 771 193,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 819 589,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 295 183,15
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 047 572,74
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	5 636 119,34
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	5 611 491,07
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 028 760,13
II. Финансовые активы, всего	5 142 713,56
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	4 162 789,95
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	4 162 789,95
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	979 923,61
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	255 492,96
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	724 430,65
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
III. Обязательства, всего	649 932,81
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	649 932,81
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	649 932,81
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	649 932,81
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 24 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код аналитики	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	010	x	162 639 022,74	58 075 065,00	89 844 188,82	14 719 768,92	1 740 052,46	
в том числе:								
Доходы от собственности	030	120	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	040	130	70 682 241,00	58 075 065,00	0,00	12 607 176,00	0,00	
в том числе:								
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		131	58 075 065,00	58 075 065,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	12 557 176,00			12 557 176,00		
Доходы от компенсации затрат		134	50 000,00			50 000,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	050	141	81 040,46	0,00	0,00	81 040,46	0,00	
Страховые возмещения	060	143	17 500,00			17 500,00		
Поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	155	1 740 052,46	0,00	0,00	1 740 052,46	1 740 052,46	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	090	180	89 844 188,82	0,00	89 844 188,82	0,00	0,00	
в том числе:								
Субсидия на поддержку творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров		180	6 564 100,00		6 564 100,00			
Организация и проведение 9-го международного фестиваля театров кукол стран Баренцева/Евроарктического региона		180	2 287 000,00		2 287 000,00			

Наименование показателя	Код аналитики	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
в том числе:							
Мероприятия, направленные на выплаты работникам, в связи с реорганизацией		180	4 012 407,59		4 012 407,59		
Обеспечение поддержки творческих (театральных) проектов и учреждений (организаций) в сфере культуры и искусства Мурманской области		180	150 000,00		150 000,00		
Организация гастролей ведущего федерального театра в рамках проекта "Большие гастроли"		180	1 213 000,00		1 213 000,00		
Техническое перевооружение театрально-зрелищных организаций		180	74 150 000,00		74 150 000,00		
Обеспечение содержания объекта ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"		180	584 600,00		584 600,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета		180	50 000,00		50 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета		180	833 081,23		833 081,23		
Прочие доходы	080	180	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	090	440	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
в том числе:							
продажи товаров в торговой точке театра		446	250 000,00	0,00	250 000,00		
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками материальных запасов		446	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	166 801 812,69	58 075 065,00	91 264 188,82	17 462 558,87	
Фонд оплаты труда учреждений	210	111	40 009 036,15	34 776 339,31	3 081 726,26	2 150 970,58	
Фонд оплаты труда учреждений		111	40 009 036,15	34 776 339,31	3 081 726,26	2 150 970,58	

Наименование показателя	Код аналитики	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	220	112	1 196 011,24	58 491,60	838 224,04	299 295,60	0,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	1 196 011,24	58 491,60	838 224,04	299 295,60	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	230	119	11 760 427,61	10 173 321,09	975 538,52	611 568,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	11 760 427,61	10 173 321,09	975 538,52	611 568,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	112 109 946,37	11 851 053,00	86 368 700,00	13 890 193,37	1 740 052,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	112 109 946,37	11 851 053,00	86 368 700,00	13 890 193,37	1 740 052,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	260	851	1 462 352,40	1 211 890,00	0,00	250 462,40	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	270	852	25 119,50	3 970,00	0,00	21 149,50	0,00
Уплата иных платежей	280	853	238 919,42	0,00	0,00	238 919,42	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	4 162 789,95	0,00	1 420 000,00	2 742 789,95	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*тр.3 заполняется в следующем порядке: администратор, раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 01 " января 2020 г.

Наименование показателя	Код аналитики	Код по бюджетной классификации РФ*	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
4	5	6	7	8			
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	010	x	9 930 100,00	9 930 100,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	040	130	9 930 100,00	9 930 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		131	9 930 100,00	9 930 100,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	080	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
продажа товаров в торговой точке театра		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продажа театральных программ		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	9 930 100,00	9 930 100,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	210	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	220	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждения	230	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	9 930 100,00	9 930 100,00	9 930 100,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 930 100,00	9 930 100,00	9 930 100,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	260	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	270	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	280	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*гр.3 заполняется в следующем порядке: администратор, раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на "24" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																					
			Всего на закупки						в том числе:															
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	112 109 946,37	9 930 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 109 946,37	9 930 100,00	0,00													
в том числе:																								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	8 063 210,00	9 930 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 210,00	9 930 100,00	0,00													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		104 046 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 046 736,37	0,00	0,00													

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на " 24 " декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	1 637 120,71
Выбытие	040	1 637 120,71

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 01 " января 2019 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	на 2018 г. текущий финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	47 900,7	57 905,60	32 278,30	32 316,00	32 316,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	19 135,9	19 655,60	20 180,37	21 537,72	21 537,72
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	4 404,8	5 786,50	5 870,04	6 174,60	6 174,60
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 757,5	2 142,50	2 048,64	2 154,94	2 154,94
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	43 495,9	52 119,10	26 408,26	26 141,40	26 141,40
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	17 378,4	17 513,10	18 131,73	19 382,78	19 382,78
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	32 954,8	40 770,2	22 723,9	22 750,5	22 750,5
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	91,6	88,4	49	49	49
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4	4	4	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	87,6	84,4	45	45	45
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	91,6	93,0	49	49	49
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4,0	4	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	87,6	89,0	45	45	45
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	41 940,00	54 586,73	51 800,00	54 500,00	54 500,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		41 900,00	54 586,73	51 800,00	54 500,00	54 500,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	2,2	2,3	2,5	2,7	2,7

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	на 2018 г. текущий финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	%	100	100	100	100	100
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	5111,2	5111,2	5111,2	5111,2	5111,2
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего	м ²	5111,2	5111,2	5111,2	5111,2	5111,2
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование	м ²	0	0	0	0	0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 349,4	4 887,2	4 887,2	4 887,2	4 887,2
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
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.	0,827				
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.	0,049				
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				
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги		3	3	3	3	3
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	3	3	3	3	3
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	3	3	3	3	3
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	0	0	0
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-0	1	1	0	0	0

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на " 24 " декабря 2019 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	январь-декабрь	повышение квалификации	114,00
Итого:	х	х	114,00

Заместитель главного бухгалтера

Исполнитель

(подпись)



(подпись)

Т.Н.Блохина

(расшифровка подписи)

Л.В. Катрушева

(расшифровка подписи)

тел. 8(8152) 25-02-43