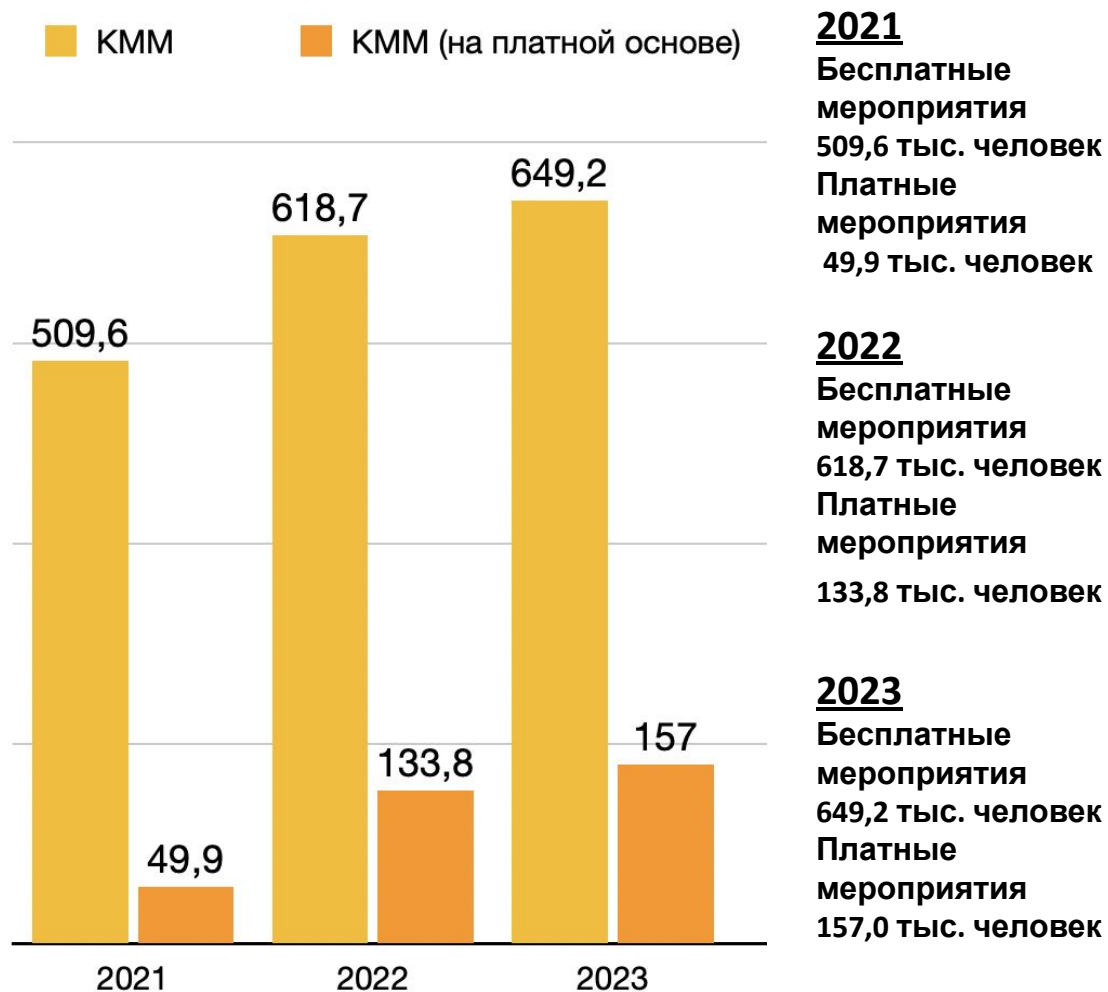




ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД



Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения



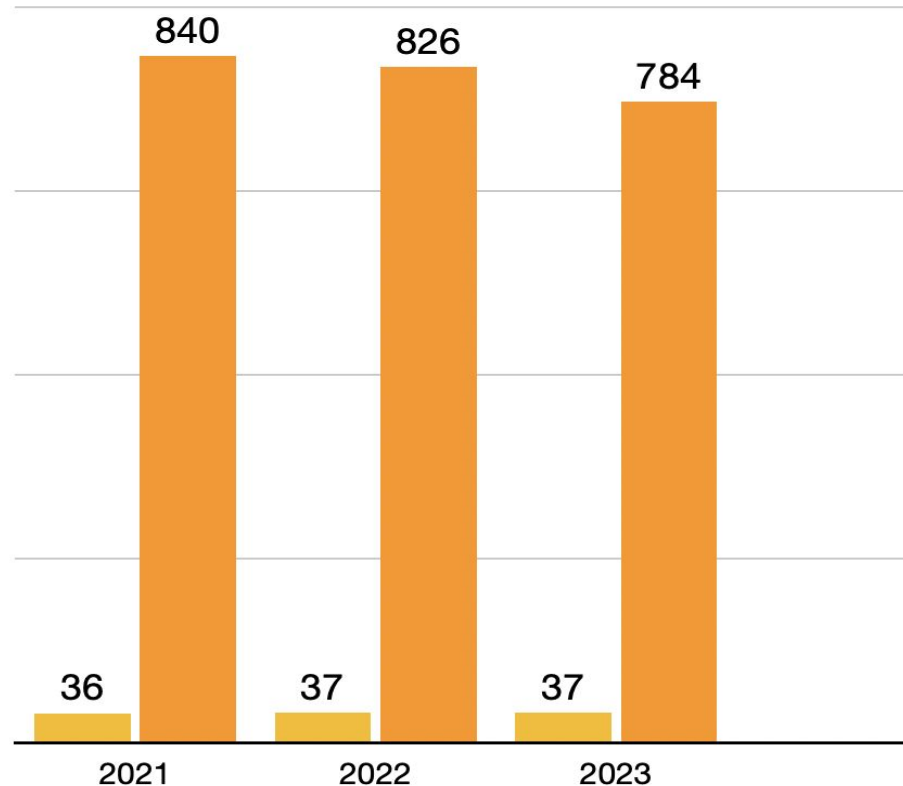
Клубные формирования

16 коллективов со званием «Народный»

5 коллектива со званием «Образцовый»



Клубные формирования Количество участников



Финансы

2022

Бюджет

Для выполнения муниципального задания выделено из городского бюджета - **79 563 тыс. рублей**, в том числе на оплату:

- ФОТ с налогами
56 989,9 тыс. рублей
- Коммунальные платежи
11 849,7 тыс. рублей
- Содержание и налоги
10 723,4 тыс. рублей

Внебюджет

- План: 31 236,7 тыс. рублей
- Факт: 31 318,5 тыс. рублей

2023

Бюджет

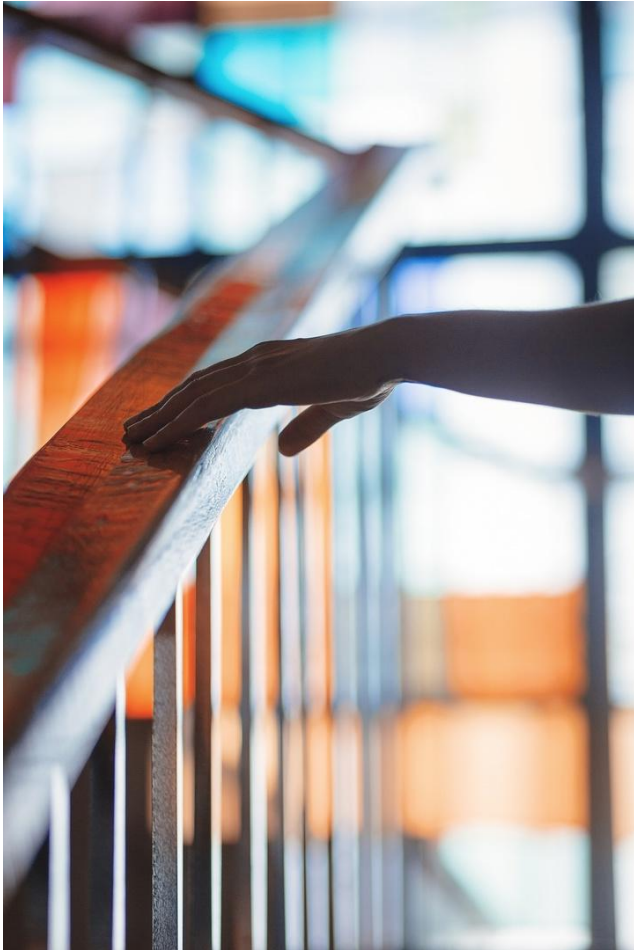
Для выполнения муниципального задания выделено из городского бюджета - **87 002 тыс. рублей**, в том числе на оплату:

- ФОТ с налогами:
64 628,7 тыс. рублей
- Коммунальные платежи:
12 986,7 тыс. рублей
- Содержание и налоги :
9 476,6 тыс. рублей

Внебюджет

- План: 31 513,1 тыс. рублей
- Факт: 31 249,0 тыс. рублей

Штат и зарплата



Работает сотрудников: 147

Штатных единиц: 124

Списочный состав: 126

Внешних совместителей: 21

2022

2023

Общая зарплата

36 923 р. рост на 11, 46% 41 155 р.

КДУ

39 115 р. рост на 10, 05% 43 048 р.

Библиотека

33 434 р. рост на 14, 07% 38 137 р.

Гранты и победы



7 наград всероссийских фестивалей-конкурсов
122 участникам
28 наград международных конкурсов 221
участнику

Из них Гран-при:

- Народный ансамбль танца «Ритм Планеты»
- Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
"Времена года. Петербург" (г. Санкт-
Петербург);
- Народный ансамбль эстрадного танца
«Кредо» - Международный конкурс
хореографического искусства New Line Dance
(Нижний Новгород);
- Образцовый ансамбль танца «Арабеск» -
Международный фестиваль детского,
юношеского и взрослого творчества
"Матрешка" (Тольятти)

БИБЛИОТЕКА
ГОРОДСКИХ ИСТОРИЙ



Дополнительные поступления и ресурсы в 2023 году за счет бюджетных и внебюджетных средств

из БЮДЖЕТА:

- Замена лифта – 2 652 тыс.руб.
- Разработка проектно-сметной документации капремонта здания – 8 450 тыс.руб.
- Приобретение офисной мебели (стулья, кресла, столы, ресепшн библиотеки) – 578,7 тыс.руб.
- Спец. лампы для большого зала – 63,1 тыс.руб.

ИТОГО: 11 743,8 тыс.руб.

за счет ВНЕБЮДЖЕТА (гранты, партнеры, спонсоры):

- Ремонт мебели – 150 тыс.руб.
- Приобретение звукового оборудования – 432 тыс.руб.
- Президент. грант «Тольятти Легендарный» (программное обеспечение, оборудование) - 4 794,7 млн.руб.
- Приобретение библиотехники (считыватели) – 545 тыс.руб.
- Приобретение установка «Метка контроля книг BiblioTag» – 1 120 тыс. руб.
- Одежда сцены - 623,1 тыс.
- Текущий ремонт здания, в т.ч. ремонт наружных лестниц – 748,1 тыс. руб.

ИТОГО: 8 874 тыс.руб.

Планы и работа в 2024 году, перспектива на 2025 год.



- Капитальный ремонт фасада на сумму 58 млн.р.
- Привлечение ресурсов и партнеров для ремонта дороги под эстакадой + её благоустройство
- Передача в город недостроенной транспортной развязки и инженерного центра
- Текущие аварийные работы
- 2025 году капитальный ремонт внутри здания на сумму 542 млн. р. Срок сдачи документов май 2024 г.





ГАЛЬМИРО
ПРОЦЕДУРА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!