

Утверждаю

Директор

(подпись)

Н В Феклистова

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)
"12" января 2024 г.**

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

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

Дата	12.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	472103640 822
по Сводному реестру ИИН	47200115 5190103530
по ОКП	519001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма, рублей				за пределами планового периода
			на 20 23 г. отчетный финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	216 666,21	327 707,74	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>		x	13 449,71	0,00	0,00	0,00	
<i>внебюджетные источники</i>		x	203 216,50	327 707,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	327 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>внебюджетные источники</i>		x	327 707,74	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		125 748 520,90	125 077 702,00	128 670 902,00	136 852 874,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			124 478 688,83	123 852 702,00	127 455 902,00	135 637 874,00	0,00
<i>внебюджетные источники</i>			1 269 832,07	1 225 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
доходы от собственности, всего	1100	120	152 069,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							
<i>внебюджетные источники</i>			152 069,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<i>в том числе:</i>							
Доходы от арендной платы за использование собственности	1110	120	152 069,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	112 928 249,38	123 567 302,00	127 970 502,00	136 152 474,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			111 831 529,00	122 372 302,00	126 775 502,00	134 957 474,00	
<i>внебюджетные источники</i>			1 096 720,38	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	111 831 529,00	122 372 302,00	126 775 502,00	134 957 474,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 096 720,38	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	21 042,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							
<i>внебюджетные источники</i>			21 042,25	10 000,00			
<i>в том числе:</i>							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	21 042,25	10 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 647 159,83	1 480 400,00	680 400,00	680 400,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			12 647 159,83	1 480 400,00	680 400,00	680 400,00	
<i>внебюджетные источники</i>			0,00	0,00			
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1410	150	12 647 159,83	1 480 400,00	680 400,00	680 400,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			12 647 159,83	1 480 400,00	680 400,00	680 400,00	
<i>внебюджетные источники</i>			0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							
<i>внебюджетные источники</i>							
прочие доходы, всего	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							
<i>внебюджетные источники</i>							
<i>в том числе:</i>							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			0,00	0,00			
<i>внебюджетные источники</i>							
<i>в том числе:</i>							
Доход от реализации основного средства	1910						
Уменьшение стоимости материальных затрат	1920	440	0,00	0,00			
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>			0,00	0,00			
<i>внебюджетные источники</i>							
<i>в том числе:</i>							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				за пределами планового периода
			на 20 23 г. отчетный финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
средства областного бюджета			0,00				
внебюджетные источники							x
Уменьшение стоимости МЗ	1982		0,00	0,00			x
Расхода, всего	2000	x	125 633 551,98	125 405 409,74	128 670 902,00	136 852 874,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			124 488 211,15	123 852 702,00	127 455 902,00	135 637 874,00	0,00
внебюджетные источники			1 145 340,83	1 552 707,74	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	98 933 883,52	108 681 630,68	112 556 433,00	120 589 356,00	x
из них:							
средства областного бюджета			98 711 079,68	108 429 549,00	112 407 433,00	120 440 356,00	x
внебюджетные источники			222 803,84	252 081,68	149 000,00	149 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	74 863 291,82	82 731 744,00	85 925 853,00	92 095 533,00	x
из них:							
средства областного бюджета			74 692 167,49	82 540 053,00	85 811 853,00	91 981 533,00	x
внебюджетные источники			171 124,33	191 691,00	114 000,00	114 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 587 551,85	964 900,00	680 400,00	680 400,00	x
из них:							
средства областного бюджета			1 587 551,85	962 400,00	680 400,00	680 400,00	x
внебюджетные источники				2 500,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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	22 483 039,85	24 984 986,68	25 950 180,00	27 813 423,00	x
из них:							
средства областного бюджета			22 431 360,34	24 927 096,00	25 915 180,00	27 778 423,00	x
внебюджетные источники			51 679,51	57 890,68	35 000,00	35 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 483 039,85	24 984 986,68	25 950 180,00	27 813 423,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	47 080,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
средства областного бюджета			47 080,00	0,00			x
внебюджетные источники							x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	47 080,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	47 080,00				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	836 468,67	1 011 999,00	1 012 499,00	1 012 499,00	x
из них:							
средства областного бюджета			814 943,00	1 010 199,00	1 010 199,00	1 010 199,00	x
внебюджетные источники			21 525,67	1 800,00	2 300,00	2 300,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	814 943,00	1 010 199,00	1 010 199,00	1 010 199,00	x
из них:							
средства областного бюджета			814 943,00	1 010 199,00	1 010 199,00	1 010 199,00	x
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	500,00	500,00	x
из них:							
средства областного бюджета			0,00				x
внебюджетные источники			0,00	0,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	21 525,67	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
из них:							
средства областного бюджета							x
внебюджетные источники			21 525,67	1 800,00	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
из них:							
средства областного бюджета							x
внебюджетные источники							x
из них:							
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	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
средства областного бюджета				0,00			x
внебюджетные источники			0,00	0,00			x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей					за пределами планового периода
			на 20 23 г. отчетный финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 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	0,00	0,00			x	
	2530						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	25 816 119,79	15 711 780,06	15 101 970,00	15 251 019,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			24 915 108,47	14 412 954,00	14 038 270,00	14 187 319,00		
внебюджетные источники			901 011,32	1 298 826,06	1 063 700,00	1 063 700,00		
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	23 142 046,75	12 126 867,06	11 373 741,00	11 373 740,00	0,00	
из них:								
средства областного бюджета			22 243 035,43	10 830 041,00	10 312 041,00	10 312 040,00		
внебюджетные источники			899 011,32	1 296 826,06	1 061 700,00	1 061 700,00		
в том числе:								
Прочая закупка товара, работ (услуг)	2641	244						
закупка энергетических ресурсов, всего		247	2 674 073,04	3 584 913,00	3 728 229,00	3 877 279,00		
из них:								
средства областного бюджета			2 672 073,04	3 582 913,00	3 726 229,00	3 875 279,00		
внебюджетные источники			2 000,00	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, всего ⁶	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, всего ⁷	4000	x	3 927,39	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	3 927,39	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
за счет средств областного бюджета			3 927,39				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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{7,1}	Сумма, рублей				
					на 20 23 г. отчетный финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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, всего ⁸	26000	x		27 072 842,69	15 711 380,06	14 038 270,00	14 187 319,00	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		4 274 928,57	5 727 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 229 960,12	5 727 937,00			
	из них: ^{7,1}	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		22 797 914,12	9 983 443,06	14 038 270,00	14 187 319,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 509 914,12	7 884 617,00	14 038 270,00	14 187 319,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 397 148,35	7 884 617,00	14 038 270,00	14 187 319,00	
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		11 288 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11 288 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	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	1 298 826,06	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 298 826,06			
	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	15 711 380,06	14 038 270,00	14 187 319,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023					5 727 937,00			
	2024	26510	x			9 983 443,06	0,00		
	2025						14 038 270,00	0,00	
	2026							14 187 319,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 "12" января 2024 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2023г. отчетный финансовый год	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 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.	74 863,3	82 540,1	85 811,9	91 981,5
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	22 459,0	24 762,0	25 743,6	27 594,5
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	6 128,33	6 741,16	7 257,7	7 983,5
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 608,0	2 035,8	2 191,8	2 411,0
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	68 735,0	75 799,0	78 554,3	83 998,0
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	20 685,6	22 726,1	23 551,8	25 183,5
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	74863,3	82 540,1	85 811,9	91 981,5
в том числе по категориям работников:					
АУП	тыс. руб.	7130,33	7 843,36	8 277,96	9 105,76
ОП	тыс. руб.	65743,61	72 508,44	75 286,82	80 468,61
ВП	тыс. руб.	1 989,4	2 188,3	2 247,12	2 407,13
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	78,4	82,0	82,0	82,0
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,0	5,0	5,0	5,0
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	74,4	77,0	77,0	77,0
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	78,4	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.	4,0	5,0	5,0	5,0
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	74,4	77,0	77,0	77,0
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	78,4	82,0	82,0	82,0
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	чел.	78,4	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.	82 030,00	84 075,00	87 400,00	93 670,00
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.	82 030,00	84 075,00	87 400,00	93 670,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	165,8%	137,0%	142,3%	146,4%
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%	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	м ²	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	м ²	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	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.	1 000,0	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 "12" января 2024 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)

Of
(подпись)

Е.К.Окружнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед.экономист
(должность)

Е.К.Окружнова
(фамилия, инициалы)

257352
(телефон)

"12" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.Р. Вузова
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" января 2024 г.