



**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)
с 1 января 2025 г.**

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

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

Приложение № 1
к Порядку

Утверждаю
Директор
Н.В.Беклистова
(расшифровка подписи)

М.П.

Коды	
Дата	01.2025
по Сводному реестру	472103640
глава по БК	822
	47200115
по Сводному реестру	5190103530
ИНН	519001001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей					за пределами планового периода
			на 20 24 г. отчетный финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	327 707,74	7 443 650,22	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>		x		7 028 929,78	0,00	0,00		
<i>внебюджетные источники</i>		x	327 707,74	414 720,44	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	7 443 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>		x	7 028 929,78	0,00	0,00	0,00		
<i>внебюджетные источники</i>		x	414 720,44	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		126 959 833,05	115 473 660,00	114 933 660,00	114 933 660,00	0,00	
<i>в том числе:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			124 672 302,00	113 913 660,00	113 713 660,00	113 713 660,00	0,00	
<i>внебюджетные источники</i>			2 287 531,05	1 560 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	
<i>в том числе:</i>								
доходы от собственности, всего	1100	120	42 924,83	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>								
<i>внебюджетные источники</i>			42 924,83	50 000,00	20 000,00	20 000,00		
<i>в том числе:</i>								
доходы от арендной платы за использование собственности	1110	120	42 924,83	50 000,00	20 000,00	20 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	123 773 908,22	113 907 760,00	113 602 760,00	113 602 760,00	0,00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			122 372 302,00	112 407 760,00	112 407 760,00	112 407 760,00		
<i>внебюджетные источники</i>			1 401 606,22	1 500 000,00	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, создавшего учреждение	1210	130	122 372 302,00	112 407 760,00	112 407 760,00	112 407 760,00		
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 401 606,22	1 500 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	3 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>								
<i>внебюджетные источники</i>			3 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		
<i>в том числе:</i>								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	3 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 140 000,00	1 505 900,00	1 305 900,00	1 305 900,00	0,00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			2 300 000,00	1 505 900,00	1 305 900,00	1 305 900,00		
<i>внебюджетные источники</i>			840 000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>в том числе:</i>								
целевые субсидии	1410	150	2 300 000,00	1 505 900,00	1 305 900,00	1 305 900,00	0,00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			2 300 000,00	1 505 900,00	1 305 900,00	1 305 900,00		
<i>внебюджетные источники</i>			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	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>								
<i>внебюджетные источники</i>								
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	840 000,00	0,00				
прочие доходы, всего	1500	155	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						
<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				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				за пределами планового периода
			на 20 24 г. отчетный финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>внебюджетные источники</i>							
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
средства областного бюджета							x
<i>внебюджетные источники</i>							x
Уменьшение стоимости МЗ	1982		0,00	0,00			
Расходы, всего	2000	x	119 843 890,57	122 915 171,33	114 933 660,00	114 933 660,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			117 643 372,22	120 940 450,89	113 713 660,00	113 713 660,00	0,00
<i>внебюджетные источники</i>			2 200 518,35	1 974 720,44	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	101 905 015,48	108 798 007,95	105 543 007,95	105 543 007,95	x
из них:							
средства областного бюджета			101 778 038,50	108 467 611,00	105 212 611,00	105 212 611,00	x
<i>внебюджетные источники</i>			126 976,98	330 396,95	330 396,95	330 396,95	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	77 275 639,03	82 338 417,00	79 838 417,00	79 838 417,00	x
из них:							
средства областного бюджета			77 216 170,79	82 086 192,00	79 586 192,00	79 586 192,00	x
<i>внебюджетные источники</i>			59 468,24	252 225,00	252 225,00	252 225,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 408 956,57	1 593 389,00	1 593 389,00	1 593 389,00	x
из них:							
средства областного бюджета			1 364 758,57	1 591 389,00	1 591 389,00	1 591 389,00	x
<i>внебюджетные источники</i>			44 198,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
<i>внебюджетные источники</i>							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 220 419,88	24 866 201,95	24 111 201,95	24 111 201,95	x
из них:							
средства областного бюджета			23 197 109,14	24 790 030,00	24 035 030,00	24 035 030,00	x
<i>внебюджетные источники</i>			23 310,74	76 171,95	76 171,95	76 171,95	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	23 220 419,88	24 866 201,95	24 111 201,95	24 111 201,95	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
средства областного бюджета			0,00	0,00			x
<i>внебюджетные источники</i>							x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	1 288 414,99	1 369 222,00	1 084 176,00	1 084 176,00	x
из них:							
средства областного бюджета			1 254 323,00	1 246 222,00	991 876,00	991 876,00	x
<i>внебюджетные источники</i>			34 091,99	123 000,00	92 300,00	92 300,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 261 773,00	1 336 222,00	1 081 876,00	1 081 876,00	x
из них:							
средства областного бюджета			1 254 323,00	1 246 222,00	991 876,00	991 876,00	x
<i>внебюджетные источники</i>			7 450,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	x
из них:							
средства областного бюджета			0,00				x
<i>внебюджетные источники</i>			3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	23 641,99	30 000,00	1 800,00	1 800,00	x
из них:							
средства областного бюджета							x
<i>внебюджетные источники</i>			23 641,99	30 000,00	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
<i>внебюджетные источники</i>							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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				
			на 20 24 г. отчетный финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
средства областного бюджета				0,00			x
внебюджетные источники			0,00	0,00			x
из них:							
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 ³	2600	x	16 650 460,10	12 747 941,38	8 306 476,05	8 306 476,05	0,00
из них:							
средства областного бюджета			14 611 010,72	11 226 617,89	7 509 173,00	7 509 173,00	
внебюджетные источники			2 039 449,38	1 521 323,49	797 303,05	797 303,05	
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	14 087 110,23	8 979 338,38	4 703 563,05	4 703 563,05	0,00
из них:							
средства областного бюджета			12 066 049,63	7 478 014,89	3 926 260,00	3 926 260,00	
внебюджетные источники			2 021 060,60	1 501 323,49	777 303,05	777 303,05	
в том числе:							
Прочая закупка товара, работ (услуг)	2641	244					
закупка энергетических ресурсов, всего		247	2 563 349,87	3 768 603,00	3 602 913,00	3 602 913,00	
из них:							
средства областного бюджета			2 544 961,09	3 748 603,00	3 582 913,00	3 582 913,00	
внебюджетные источники			18 388,78	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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 ⁷	3010		0,00	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	2 138,89	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	2 138,89	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет средств областного бюджета				2 138,89			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 24 г. отчетный финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		16 650 460,10	12 747 941,38	8 306 476,05	8 306 476,05	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		4 875 662,08	5 624 115,62	5 426 229,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 875 662,08	5 624 115,62	5 426 229,00		
	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		11 774 798,02	7 123 825,76	2 880 247,05	8 306 476,05	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 535 348,64	5 427 502,27	2 082 944,00	8 306 476,05	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 535 348,64	5 427 502,27	2 082 944,00	8 306 476,05	
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		1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	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						
			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		2 039 449,38	1 496 323,49	797 303,05	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 039 449,38	1 496 323,49	797 303,05		
	из них: ⁷¹	26451.1	x						
			x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x		0,00	12 747 941,38	8 306 476,05	8 306 476,05	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2024								
	2025	26510	x			5 624 115,62			
	2026					7 123 825,76	5 426 229,00	0,00	
	2027						2 880 247,05	8 306 476,05	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 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 планиваемым 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 должны 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 " " января 2025 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2024г. отчетный финансовый год	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. 1-ый год планового периода	на 2027г. 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.	77 275,6	82 086,2	79 586,2	79 586,2
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	23 182,7	24 625,9	23 875,9	23 875,9
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	6 620,06	6 930,13	6 834,8	6 834,8
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 999,3	2 092,9	2 064,1	2 064,1
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	70 655,5	75 156,1	72 751,4	72 751,4
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	21 172,8	22 697,1	21 970,9	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	82 086,2	79 586,2	79 586,2
в том числе по категориям работников:					
АУП	тыс. руб.	7381,22	7 381,22	8 189,06	9 116,76
ОП	тыс. руб.	68036,1	68 036,10	75 489,69	80 131,61
ВП	тыс. руб.	1 858,3	1 858,3	2 247,15	2 847,13
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	82,0	82,0	82,0	82,0
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,0	4,0	4,0	4,0
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	78,0	78,0	78,0	78,0
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	82,0	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.	5,0	5,0	5,0	5,0
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	77,0	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.	82,0	82,0	82,0	82,0
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	чел.	82,0	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.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	84 075,00
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.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	84 075,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	182,7%	179,8%	183,2%	183,2%
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:					
	%	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 " " января 2025 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)

Е.К. Окружнова
(подпись)

Е.К.Окружнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед.экономист
(должность)

Е.К.Окружнова
(фамилия, инициалы)

257352
(телефон)

" 16 " января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

И.С. Фрошеская
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

И.С. Фрошеская
(подпись)

Г.Р. Давыдов
(расшифровка подписи)

" 16 " января 2025 г.