

Версия 0.8

Протокол Наблюдательного совета
№ 15 от 25.12.2024

Утверждаю
Директор
(подпись) _____
В.В. Чащина
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)
" 25 " декабря 2024 г. ¹

Наименования учреждения _____ ГОАУК "Мурманская областная филармония"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство культуры Мурманской области
Единица измерения: рубли
Юридический адрес учреждения _____ 183038, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д 3
Адрес фактического местонахождения учреждения _____ 183038, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д 3

Дата	25.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	822
по Сводному реестру ИНН	5191500610
КПП	519001001
по ОКЕИ	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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	9 806 569,76	13 855 726,10	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средства областного бюджета		х	8,00	2 084 708,19			
внебюджетные источники		х	9 806 561,76	11 771 017,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	13 855 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средства областного бюджета		х	2 084 708,19	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники		х	11 771 017,91	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		149 471 235,00	143 374 660,00	142 421 289,00	132 452 661,00	0,00
в том числе:							
средства областного бюджета			108 258 135,00	104 161 660,00	111 608 289,00	101 639 661,00	0,00
внебюджетные источники			41 213 100,00	39 213 000,00	30 813 000,00	30 813 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	2 200 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			200 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы по размещенным депозитам	1110	120	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	122 410 169,00	116 239 660,00	107 239 661,00	107 239 661,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			83 410 169,00	79 239 660,00	79 239 661,00	79 239 661,00	
внебюджетные источники			39 000 000,00	37 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	83 410 169,00	79 239 660,00	79 239 661,00	79 239 661,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			100,00	0,00			
в том числе:							
доходы от неустоек	1310	140	100,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24 824 500,00	24 922 000,00	32 368 628,00	22 400 000,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			24 824 500,00	24 922 000,00	32 368 628,00	22 400 000,00	
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	24 824 500,00	24 922 000,00	32 368 628,00	22 400 000,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			24 824 500,00	24 922 000,00	32 368 628,00	22 400 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1430	150					
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
доходы от операций с активами, всего	1900		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	

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 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	23 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			23 466,00	0,00			
внебюджетные источники			0,00	0,00			
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	23 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			23 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1982						
Расходы, всего	2000	х	159 204 925,56	157 226 334,98	142 421 289,00	132 452 661,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			108 185 263,80	106 242 317,07	111 608 289,00	101 639 661,00	0,00
внебюджетные источники			51 019 661,76	50 984 017,91	30 813 000,00	30 813 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	70 546 296,51	67 232 517,36	63 840 266,30	63 840 267,60	х
из них:							
средства областного бюджета			59 675 934,40	57 881 265,00	57 881 266,30	57 881 267,60	х
внебюджетные источники			10 870 362,11	9 351 252,36	5 959 000,00	5 959 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	53 665 683,33	51 023 438,83	48 418 023,27	48 418 024,27	х
из них:							
средства областного бюджета			45 417 541,80	43 918 022,27	43 918 023,27	43 918 024,27	х
внебюджетные источники			8 248 141,53	7 105 416,56	4 500 000,00	4 500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	692 431,60	776 000,00	776 000,00	776 000,00	х
из них:							
средства областного бюджета			612 363,74	676 000,00	676 000,00	676 000,00	х
внебюджетные источники			80 067,86	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
средства областного бюджета							х
внебюджетные источники							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 188 181,58	15 433 078,53	14 646 243,03	14 646 243,33	х
из них:							
средства областного бюджета			13 646 028,86	13 287 242,73	13 287 243,03	13 287 243,33	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 619 372,60	13 263 242,73	13 263 243,03	13 263 243,33	х
на иные выплаты работникам	2142	119	26 656,26	24 000,00	24 000,00	24 000,00	х
внебюджетные источники			2 542 152,72	2 145 835,80	1 359 000,00	1 359 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 542 152,72	2 145 835,80	1 359 000,00	1 359 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
средства областного бюджета			0,00	0,00			х
внебюджетные источники			0,00	0,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 094 947,00	8 002 046,00	8 002 046,00	8 002 046,00	х
из них:							
средства областного бюджета			6 071 409,19	5 610 275,00	5 610 275,00	5 610 275,00	х
внебюджетные источники			2 023 537,81	2 391 771,00	2 391 771,00	2 391 771,00	х
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 884 947,00	7 792 046,00	7 792 046,00	7 792 046,00	х
из них:							
средства областного бюджета			6 071 409,19	5 610 275,00	5 610 275,00	5 610 275,00	х
внебюджетные источники			1 813 537,81	2 181 771,00	2 181 771,00	2 181 771,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
из них:							
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	х

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 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
внебюджетные источники			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	x
из них:							
средства областного бюджета							x
внебюджетные источники		853	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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							x
внебюджетные источники							x
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
	2530						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	80 563 682,05	81 991 771,62	70 578 976,70	60 610 347,40	0,00
из них:							
средства областного бюджета			42 437 920,21	42 750 777,07	48 116 747,70	38 148 118,40	
внебюджетные источники			38 125 761,84	39 240 994,55	22 462 229,00	22 462 229,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	49 488 289,20	49 123 271,62	30 263 848,70	30 263 847,40	0,00
из них:							
средства областного бюджета			13 302 527,36	11 882 277,07	9 801 619,70	9 801 618,40	
внебюджетные источники			36 185 761,84	37 240 994,55	20 462 229,00	20 462 229,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2641	244	24 222 000,00	24 222 000,00	31 668 628,00	21 700 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	6 853 392,85	8 646 500,00	8 646 500,00	8 646 500,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			4 913 392,85	6 646 500,00	6 646 500,00	6 646 500,00	
внебюджетные источники			1 940 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-3 246 341,61	-3 246 341,61	-3 246 341,61	-3 246 341,61	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		-3 052 871,00	-3 052 871,00	-3 052 871,00	-3 052 871,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-193 470,61	-193 470,61	-193 470,61	-193 470,61	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	72 879,20	4 051,12	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	72 879,20	4 051,12	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет средств областного бюджета			72 879,20	4 051,12			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);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				
			на 20 <u>24</u> г. отчетный финансовый год	на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

² по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ По строкам 0901 и 0902 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 закупки 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 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	х	4.1	80 563 682,05	81 991 771,62	70 578 976,70	60 610 347,40	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	х						
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	х						
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	х		0,00	8 214 086,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ⁷¹	26310	х	х					
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		8 214 086,93			
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	х		80 563 682,05	73 777 684,69	70 578 976,70	60 610 347,40	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		18 215 920,21	10 314 690,14	16 448 119,70	16 448 118,40	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х		18 215 920,21	10 314 690,14	16 448 119,70	16 448 118,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		24 222 000,00	24 222 000,00	31 668 628,00	21 700 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ⁷¹	26421	х						
		26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	х		24 222 000,00	24 222 000,00	31 668 628,00	21 700 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹² из них: ⁷¹	26430	х						
		26430.1	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		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	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		38 125 761,84	39 240 994,55	22 462 229,00	22 462 229,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ⁷¹	26451	х						
		26451.1	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		38 125 761,84	39 240 994,55	22 462 229,00	22 462 229,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		56 341 682,05	73 777 684,69	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			56 341 682,05	73 777 684,69	70 578 976,70	60 610 347,40	0,00

⁷¹ 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным 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 к выплатам" Плана.

⁹ Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Раздел 3. Сведения и показатели использования ресурсов учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	за 2024 г. отчетный финансовый год	за 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 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.	45 287,4	51 023,4	48 418,0	48 418,0
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 586,2	15 307,0	14 525,4	14 525,4
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	6 374,0	6 500,7	6 500,7	6 500,7
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 912,2	1 950,2	1 950,2	1 950,2
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	2 738,3	3 356,6	3 356,6	3 356,6
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	821,5	1 007,0	1 007,0	1 007,0
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	36 175,1	41 166,1	38 560,7	38 560,7
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	тыс. руб.	36 175,1	41 166,1	38 560,7	38 560,7
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	40,3	45,4	46,0	46,0
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.	4,0	4,0	4,0	4,0
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	40,3	45,4	46,0	46,0
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,0	3,0	3,0	3,0
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,0	4,0	4,0	4,0
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	40,3	45,0	45,0	45,0
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	чел.	40,3	45,4	46,0	46,0
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.	80 605,25	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	%	177,5%	179,2%	193,9%	193,9%
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%		х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
работники культуры	%	98,3%	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	7 136,6	7 136,6	7 136,6	7 136,6
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	1 344,0	1 344,0	1 344,0	1 344,0
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	1 344,0	1 344,0	1 344,0	1 344,0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.				
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.				
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 "01" января 2025г.**

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

Ведущий экономист
(должность)


(подпись)

Я.А.Яловская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Я.А.Яловская
(фамилия, инициалы)

257342
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.