



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

Наименование учреждения Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Мурманский колледж искусств"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 14

Адрес фактического местонахождения учреждения 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 14

Дата 27.12.2024

Коды	
по Сводному реестру глава по БК	4721(6482)
	822
по Сводному реестру ИНН	47200115
КПП	5190313079
по ОКЕИ	519001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	955 134,30	5 412 356,41	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средства областного бюджета		x	158 828,89	3 762 331,44	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		x	796 305,41	1 650 024,97	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	5 412 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средства областного бюджета		x	3 762 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		x	1 650 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		178 166 937,44	230 054 369,93	165 341 821,24	163 420 935,27	0,00
в том числе:							
средства областного бюджета			175 857 945,96	228 515 859,63	163 803 310,94	161 882 424,97	0,00
внебюджетные источники			2 308 991,48	1 538 510,30	1 538 510,30	1 538 510,30	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	310 160,04	361 916,00	361 916,00	361 916,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			310 160,04	361 916,00	361 916,00	361 916,00	
внебюджетные источники							
в том числе:							
Доходы от арендной платы за использование собственности	1110	120	310 160,04	361 916,00	361 916,00	361 916,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	153 101 696,83	151 567 733,30	151 567 733,30	150 046 847,33	0,00
из них:							
средства областного бюджета			152 121 256,00	150 491 139,00	150 491 139,00	148 970 253,03	
внебюджетные источники			980 440,83	1 076 594,30	1 076 594,30	1 076 594,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	152 121 256,00	150 491 139,00	150 491 139,00	148 970 253,03	
внебюджетные источники	1220	130	980 440,83	1 076 594,30	1 076 594,30	1 076 594,30	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	773 045,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			773 045,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
внебюджетные источники							
в том числе:							
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контракта (договора)	1310	140	773 045,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	23 886 689,96	78 024 720,63	13 312 171,94	12 912 171,94	0,00
из них:							
средства областного бюджета			23 736 689,96	78 024 720,63	13 312 171,94	12 912 171,94	
внебюджетные источники			150 000,00				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	23 736 689,96	78 024 720,63	13 312 171,94	12 912 171,94	0,00
из них:							
средства областного бюджета			23 736 689,96	78 024 720,63	13 312 171,94	12 912 171,94	
внебюджетные источники							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
гранты, денежные пожертвования и безвозмездные поступления от граждан и организаций	1430	150	150 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			52 740,00				
в том числе:							
Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910		52 740,00				
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			0,00				
внебюджетные источники			42 605,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	42 605,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	x
внебюджетные источники			42 605,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
	1982		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	173 092 046,44	233 781 937,64	165 141 821,24	163 220 935,27	0,00
из них:							
средства областного бюджета			172 095 614,52	230 793 402,37	163 803 310,94	161 882 424,97	0,00
внебюджетные источники			996 431,92	2 988 535,27	1 338 510,30	1 338 510,30	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	132 843 473,28	134 383 271,00	134 383 271,00	132 462 385,03	x
из них:							
средства областного бюджета			132 802 764,24	134 383 271,00	134 383 271,00	132 462 385,03	x
внебюджетные источники			40 709,04	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	100 141 881,31	101 480 412,00	101 480 412,00	100 312 297,00	x
из них:							
средства областного бюджета			100 126 713,41	101 480 412,00	101 480 412,00	100 312 297,00	x
внебюджетные источники			15 167,90				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 659 569,72	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	x
из них:							
средства областного бюджета			1 637 117,72	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	x
внебюджетные источники			22 452,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	979 457,00	474 807,00	474 807,00	74 807,00	x
из них:							
средства областного бюджета			979 457,00	474 807,00	474 807,00	74 807,00	x
внебюджетные источники							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 062 565,25	30 698 052,00	30 698 052,00	30 345 281,03	x
из них:							
средства областного бюджета			30 059 476,11	30 698 052,00	30 698 052,00	30 345 281,03	x
внебюджетные источники			3 089,14	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 015 671,28	30 618 052,00	30 618 052,00	30 265 281,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119	46 893,97	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	7 392 091,26	9 090 464,63	9 145 415,94	9 145 415,94	x
из них:							
средства областного бюджета			7 392 091,26	9 090 464,63	9 145 415,94	9 145 415,94	x
внебюджетные источники							x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 464 163,26	3 162 536,63	3 217 487,94	3 217 487,94	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	492 745,26	1 373 782,80	1 428 734,11	1 428 734,11	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	971 418,00	1 788 753,83	1 788 753,83	1 788 753,83	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5 927 928,00	5 927 928,00	5 927 928,00	5 927 928,00	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	891 154,85	873 103,00	873 103,00	873 103,00	x
из них:							
средства областного бюджета			882 075,00	863 382,00	863 382,00	863 382,00	x
внебюджетные источники			9 079,85	9 721,00	9 721,00	9 721,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	890 985,00	872 103,00	872 103,00	872 103,00	x
из них:							
средства областного бюджета			882 075,00	863 382,00	863 382,00	863 382,00	x
внебюджетные источники			8 910,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
средства областного бюджета			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 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			0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	169,85	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:							
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	x
внебюджетные источники			169,85	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	31 965 327,05	89 435 099,01	20 740 031,30	20 740 031,30	0,00
из них:							
средства областного бюджета			31 018 684,02	86 456 284,74	19 411 242,00	19 411 242,00	
внебюджетные источники			946 643,03	2 978 814,27	1 328 789,30	1 328 789,30	
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	25 631 496,97	81 614 095,01	12 919 027,30	12 919 027,30	0,00
из них:							
средства областного бюджета			24 748 824,68	78 706 284,74	11 661 242,00	11 661 242,00	
внебюджетные источники			882 672,29	2 907 810,27	1 257 785,30	1 257 785,30	
в том числе:							
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	25 631 496,97	81 614 095,01	12 919 027,30	12 919 027,30	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	6 333 830,08	7 821 004,00	7 821 004,00	7 821 004,00	0,00
из них:							
средства областного бюджета			6 269 859,34	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	
внебюджетные источники			63 970,74	71 004,00	71 004,00	71 004,00	
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2651	247	6 333 830,08	7 821 004,00	7 821 004,00	7 821 004,00	
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					
	3000	100	-458 840,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶							
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		-458 840,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	158 828,89	1 484 788,70	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	158 828,89	1 484 788,70	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет средств областного бюджета			158 828,89	1 484 788,70	0,00	0,00	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 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		38 170 288,32	91 223 852,84	22 528 785,13	22 528 785,13	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		8 698 896,99	6 217 256,76	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	8 698 896,99	6 217 256,76	15 000 000,00	15 000 000,00	
	из них: ^{7.1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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		29 471 391,33	85 006 596,08	7 528 785,13	7 528 785,13	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 971 740,01	15 484 118,88	4 453 832,90	4 453 832,90	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 971 740,01	15 484 118,88	4 453 832,90	4 453 832,90	
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		13 087 907,00	66 586 253,83	1 788 753,83	1 788 753,83	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		13 087 907,00	66 586 253,83	1 788 753,83	1 788 753,83	
	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		2 411 744,32	2 936 223,37	1 286 198,40	1 286 198,40	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 411 744,32	2 936 223,37	1 286 198,40	1 286 198,40	
	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		38 170 288,32	91 223 852,84	22 528 785,13	22 528 785,13	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2022	328 881,35				
				2023	8 370 015,64	66 325,43			
				2024	29 471 391,33	6 150 931,33			
				2025		85 006 596,08	15 000 000,00		
				2026			7 528 785,13	15 000 000,00	
				2027				7 528 785,13	
3	Итого по договорам, планируемым 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							

^{7.1} 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 "01" января 2025 г.

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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	100 168,2	101 480,4	101 480,4	100 312,3	0,0
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	25 237,9	30 444,1	30 444,1	30 093,7	0,0
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	9 225,9	7 962,1	7 962,1	7 962,1	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 502,3	2 388,6	2 388,6	2 388,6	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	90 942,3	93 518,3	93 518,3	92 350,2	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	22 735,6	28 055,5	28 055,5	27 705,1	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	58 397,8	58 516,2	58 516,2	58 516,2	0,0
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	58 397,8	58 516,2	58 516,2	58 516,2	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	100,5	107,0	107,0	107,0	0,0
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.	96,5	103,0	103,0	103,0	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	100,5	107,0	107,0	107,0	0,0
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,0	4,0	4,0	4,0	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	96,5	103,0	103,0	103,0	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	53,2	58,0	58,0	58,0	0,0
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	53,2	58,0	58,0	58,0	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	88 500,00	89 490,00	95 095,00	95 095,00	
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:						
педагогический персонал	руб.	91 475,22	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	%	244,7%	219,2%	219,2%	222,0%	#ДЕЛ/0!
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	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%	103,4%	93,9%	88,4%	88,4%	#ДЕЛ/0!
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	5 598,7	5 598,7	5 598,7	5 598,7	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	5 598,7	5 598,7	5 598,7	5 598,7	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	34,9	34,9	34,9	34,9	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	2 878,8	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,0	0,0	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.	0,5675	0,5675	0,5675	0,5675	
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.	0,0345	0,0345	0,0345	0,0345	
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	0,0000
в том числе:						
	ед.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "01" 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

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Антониади Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Антониади Л.А.
(фамилия, инициалы)

25-73-32
(телефон)

"31" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Мурманской области

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

(подпись)

О.Г. Обухова

(расшифровка подписи)

"21" января 2025 г.