

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры и достижении целевых показателей
на 01 января 2017г.

Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области
(наименование муниципального образования)

I. Расходы

в рублях

| Средства субсидии из областного бюджета Ленинградской области | | | Объем средств местного бюджета на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (КОСГУ 211, 213) ¹ | | Общие расходы на заработную плату с начислениями работникам муниципальных учреждений культуры (КОСГУ 211, 213) | |
|---|--------------------------|---|---|------------------------|--|--|
| Поступило в бюджет | Кассовые расходы бюджета | Остаток неиспользованных средств на счете бюджета | Сумма начисленных расходов на выплаты работникам | Бюджетные ассигнования | Расходы | Всего |
| | | | | | | За счет бюджетных средств ² |
| | | | | | | За счет приносящей доход деятельности |
| 11 188 000,00 | 11 188 000,00 | - | 11 188 000,00 | 14 537 142,00 | 14 537 142,00 | 95 237 841,97 |
| | | | | | 105 707 367,54 | 10 469 525,57 |

¹ Указать объем собственных дополнительных средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.12 № 597 (условие софинансирования из местного бюджета – 75 процентов)

² Указать общий объем бюджетных средств с учетом субсидии из областного бюджета на выплату заработной платы

II. Информация о категории работников муниципальных учреждений культуры

| Наименование учреждения культуры | Фонд заработной платы (без начислений на оплаты труда) | | | | Среднесписочная численность | | | | Среднемесячная заработная плата, рублей | | | |
|----------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------|---|---|-------------------|--------------------------|
| | Всего | Административно-управленческий персонал | Основной персонал | Вспомогательный персонал | Всего | Административно-управленческий персонал | Основной персонал | Вспомогательный персонал | Всего | Административно-управленческий персонал | Основной персонал | Вспомогательный персонал |
| МАУК «СПК и О» | 8 719 896,17 | 4 327 363,36 | 2 283 925,35 | 2 108 607,46 | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 603,00 | 51 516,00 | 31 721,00 | 21 965,00 |
| СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 12 585 355,00 | 3 416 295,00 | 6 058 023,00 | 3 111 037,00 | 33 | 4 | 17 | 12 | 31 781,00 | 71 173,00 | 29 696,00 | 21 604,00 |
| МБУК «СГПБ | 10 710 924,68 | 2 358 408,50 | 7 448 450,69 | 904 065,49 | 28,7 | 4,6 | 20,1 | 4 | 31 100,25 | 42 724,79 | 30 880,81 | 18 834,70 |
| МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» | 11 236 952,00 | 4 548 306,00 | 4 981 211,00 | 1 707 435,00 | 29 | 8 | 13 | 8 | 32 290,00 | 47 378,00 | 31 931,00 | 17 786,00 |
| СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» | 5 452 921,21 | 2 292 512,21 | 2 774 037,99 | 386 371,01 | 14 | 3 | 9 | 2 | 32 457,86 | 63 680,89 | 25 685,54 | 16 098,79 |
| МАУК «ГТЦ» | 3 952 609,48 | 2 148 057,86 | 1 165 549,43 | 639 002,19 | 9,5 | 3 | 2,5 | 4 | 34 672,0 | 59 668,27 | 38 851,65 | 13 312,55 |
| МБУК «СГМ» | 4 181 833,72 | 2 008 272,43 | 1 486 230,55 | 687 330,74 | 11,2 | 3,00 | 5,7 | 2,5 | 31 114,83 | 55 785,35 | 21 728,52 | 22 911,02 |
| МАУК «ДК «Строитель» | 24 347 962,07 | 3 862 531,01 | 8 603 543,02 | 11 881 888,04 | 64 | 4 | 21 | 39 | 31 703,08 | 80 469,40 | 34 141,04 | 25 388,65 |
| ИТОГО: | 81 188 454,33 | 24 961 746,37 | 34 800 971,03 | 21 425 736,93 | 210,4 | 36,6 | 94,3 | 79,5 | 32 156,39 | 56 834,58 | 30 753,77 | 22 458,84 |
| в т.ч. библиотеки | 10 710 924,68 | 2 358 408,50 | 7 448 450,69 | 904 065,49 | 28,7 | 4,6 | 20,1 | 4 | 31 100,25 | 42 724,79 | 30 880,81 | 18 834,70 |
| музеи | 4 181 833,72 | 2 008 272,43 | 1 486 230,55 | 687 330,74 | 11,2 | 3,00 | 5,7 | 2,5 | 31 114,83 | 55 785,35 | 21 728,52 | 22 911,02 |
| концертные организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КДУ | 57 575 799,76 | 16 267 702,08 | 23 582 364,44 | 17 725 733,24 | 120,5 | 14 | 49,5 | 57,0 | 39 817,29 | 96 831,56 | 39 700,95 | 25 914,81 |
| прочие | 8 719 896,17 | 4 327 363,36 | 2 283 925,35 | 2 108 607,46 | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 603,00 | 51 516,00 | 31 721,00 | 21 965,00 |

III. Целевые показатели

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Достигнутое значение на отчетную дату |
|-------|--|-----------|---------------------------------------|
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинградской области | процентов | Всего по учреждениям, |
| | | | в т.ч. библиотеки |
| | | | музеи |
| | | | концертные организации |
| | | | и КДУ |
| 2. | Рост заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с 2016 годом | Процентов | прочие |
| | | | Всего по учреждениям, |
| | | | в т.ч. библиотеки |
| | | | музеи |
| | | | концертные организации и КДУ |
| | | | прочие |
| | | | 20,0 |
| | | | 20,0 |
| | | | 46,0 |
| | | | - |
| | | | 46,0 |
| | | | 27,0 |

Справочно: Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы работников в целом по учреждению (превышение в размах)

| | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| интервал соотношения | менее 2 | от 2,01 до 4 | от 4,01 до 6 | от 6,01 до 8 | от 8,01 до 10 | свыше 10 |
| число учреждений | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Наименьшее соотношение

Наибольшее соотношение

Подрезов В.Е.

Глава администрации

В.Б. Садовский

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер администрации

А.В. Ярушкина

(подпись) (расшифровка подписи)