О Т Ч Е Т

об исполнении показателей «дорожной карты» в части повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и достижении целевых показателей

на 01 октября 2015г.

**Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области**

(наименование муниципального образования)

1. **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]](#footnote-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]](#footnote-2) | За счет приносящей доход деятельности |
| 1 745 625,00 | 0 | 1 745 625,00 | 0 | 48 340 992,00 | 34 532 697,76 | 38 798 178,22 | 34 532 697,76 | 4 265 480,46 |

 **стр. 2 отчета**

1. **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 | Администра-тивно-управлен-ческий персонал | Основ-ной персо-нал | Вспомога-тельный персонал | Всего | Администра-тивно-управлен-ческий персонал | Основ-ной персо-нал | Вспомо-гатель-ный персонал | Всего | Администра-тивно-управлен-ческий персонал | Основ-ной персо-нал | Вспомога-тельный персонал |
| **МБУК «СГМ»** | 1855165,10 | 1023816,87 | 615347,23 | 216001,00 | 9 | 3 | 4 | 2 | 22563,40 | 37919,15 | 17092,98 | 12000,06 |
| **МБУ «СГПБ»** | 5 295 203,22 | 947 024,39 | 4 348 178,83 |  | 24 | 3 | 21 |  | 24 514,83 | 35 074,98 | 23 006,24 |  |
| **МАУК «ДК «Строитель»** | 7161724 | 2241837 | 3921909 | 997978 | 29 | 4 | 20 | 5 | 27440 | 62273 | 21788 | 22177 |
| **МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»** | 4 115 643 | 1 851 374 | 2 264 269 |  | 19 | 5 | 14 |  | 24 068 | 41 1412 | 17 970 |  |
| **СМБУК «ЦРЛ «Гармония»** | 5073092 | 1951550 | 3121542 |  | 20 | 4 | 16 | 0 | 28184 | 54209 | 21677 | 0 |
| **СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»** | 2 422 993,00 | 1 289 634,00 | 1 133 359,00 |  | 10 | 3,5 | 6,5 |  | 26 922,00 | 40 941,00 | 19 374,00 |  |
| **МАУК «ГТЦ»** | 1571457,83 | 774776,08 | 796681,75 | - | 5 | 2 | 3 | - | 34921,28 | 43043,11 | 29506,73 | - |
| **МАУК «СПКиО»** | 2303630 | 1442680 | 860950 | - | 10 | 4 | 6 | - | 25596 | 40074 | 15944 | - |
| **ИТОГО:** | **29 798 908,15** | **11 522 692,34** | **17 062 236,81** | **1 213 979,00** | **126** | **28,5** | **90,5** | **7** | **26 277,70** | **44 922,78** | **20 948,11** | **19 269,51** |
| в т.ч. библиотеки | 5 295 203,22 | 947 024,39 | 4 348 178,83 |  | 24 | 3 | 21 |  | 24 514,83 | 35 074,98 | 23 006,24 |  |
| музеи | 1855165,10 | 1023816,87 | 615347,23 | 216001,00 | 9 | 3 | 4 | 2 | 22563,40 | 37919,15 | 17092,98 | 12000,06 |
| концертные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КДУ | 20 344 909,83 | 8 109 171,08 | 11 237 760,75 | 997 978,00 | 83 | 18,5 | 59,5 | 5 | 27 235,49 | 48 703,73 | 20 985,55 | 22 177,29 |
| прочие  | 2303630 | 1442680 | 860950 | - | 10 | 4 | 6 | - | 25596 | 40074 | 15944 | - |

**стр. 3 отчета**

**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 | Всего по учреждениям, | процентов | 73 |
| в т.ч. библиотеки | 68,1 |
| музеи | 62,7 |
| концертные организации | - |
| КДУ | 75,65 |
| прочие  |  |
| 2. | Рост заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с 2014 годом | Всего по учреждениям, | процентов | 6,4 |
| в т.ч. библиотеки | -5,8 |
| музеи | -8,9 |
| концертные организации | - |
| КДУ | 11,9 |
| прочие  | -4,8 |
| **Справочно:** Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы работников в целом по учреждению (превышение в разах) |
| 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 |  |  |  |  |
| Наименьшее соотношение | 1,29 |
| Наибольшее соотношение | 3,37 |

Глава Начальник отдела ЦБ,

администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Садовский главный бухгалтер администрации \_\_\_\_\_\_ А.В. Ярушкина

 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исп. Экономист отдела культуры Н.М. Курземнек тел. (81369) 6-28-44

1. Указать объем собственных дополнительных средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.12 № 597 (условие софинансирования из местного бюджета – 50 процентов) [↑](#footnote-ref-1)
2. Указать общий объем бюджетных средств с учетом субсидии из областного бюджета на выплату заработной платы [↑](#footnote-ref-2)