Приложение  
к Плану мероприятий («дорожной карте»},

направленных на  
повышение эффективности сферы культуры

Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя «Динамика примерных (индикативных) знамений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N9 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»  
МКУК "Культурно-досуговый центр Писаревского МО"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N8 | Наименование показателей | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2013г.-2015г.** | **2013г.-2018г.** |
| 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | **25 365,0** | **28 130,0** | **31 308,0** | **34 721,0** | **38 627,0** | **42 841,0** | **47 339,0** |  |  |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % | **112,0** | **110,9** | **111,3** | **110,9** | **111,2** | **110,9** | **110,5** |  |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников человек | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников рублей | **7 623,7** | **15 780,9** | **2.0 318,9** | **25 589,4** | **31 828,6** | **39 071,0** | **47 339,0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % |  | **207,0** | **128,8** | **125,9** | **124,4** | **122,8** | **121,2** |  |  |
| 6 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | **30,2** | **30,2** | **30,2** | **30,2** | **30,2** | **30,2** | **30,2** |  |  |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | **2 024,9** | **4 191,5** | **5 396,9** | **6 796,7** | **8 453,9** | **10 377,6** | **12 573,6** | **16 385,2** | **47 790,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс, рублей (фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего годэ - стр, 7 за 2012 г.) | **0,0** | **2 166,6** | **3 371,9** | **4 771,8** | **6429,0** | **8 352,7** | **1,0 548,7** | **10 310,4** | **35 640,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 10 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **сеть оптимальна** | |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 12 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс.рублей | **0,0** | **646,3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 9+10+11+12) | **0,0** | **646,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **646,3** | **646,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда ( стр. 8 - 13), тыс. руб. | **0,0** | **1 520,3** | **3 371,9** | **4 771,8** | **6 429,0** | **8 352,7** | **10 548,7** | **9 664,1** | **34 994,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.10/стр.14\* 100%) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0 '** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |