

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2023 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда  
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	<b>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</b>	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	9	663 186,15
2	директор	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	9	1 060 650,90
3	художественный руководитель	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	9	438 851,70
4	заместитель директора	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	9	436 882,50
	главный бухгалтер	1								
	<b>ИТОГО:</b>	4	<b>288 841,25</b>	<b>151 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 413,10</b>	<b>100 500,15</b>		<b>2 599 571,25</b>
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</b>									
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	9	315 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	9	405 000,00
7	звукорежиссер I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	9	198 000,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	9	360 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	9	129 076,20
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	9	198 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	9	222 868,89
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	9	166 194,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	9	164 700,00
	<b>ИТОГО:</b>	9	<b>239 871,01</b>	<b>117 342,00</b>	<b>17 301,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23 468,40</b>	<b>81 759,18</b>		<b>2 158 839,09</b>
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии будущего звена"</b>									
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	10	180 600,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	10	193 500,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	10	168 140,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	9	143 190,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	9	154 710,00

Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера		
			4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	11=3*4*10
1	2	3							
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	121 554,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	157 500,00
22	художник-гример 1 категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	140 805,00
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	136 453,50
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	139 693,50
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	131 784,30
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	140 292,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	112 644,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	143 964,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	124 614,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	124 614,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	109 170,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	109 170,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	109 170,00
34	репетитор по вокалу	1	22 389,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	201 501,00
35	артист драмы первой категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	227 700,00
36	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	232 114,50
37	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	204 453,00
38	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	208 647,00
39	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	227 421,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	227 421,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	227 358,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	227 421,00
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	227 421,00
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	227 421,00
45	артист драмы высшей категории	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	236 430,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	15 645,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	1 043,00	140 805,00
47	артист драмы второй категории	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	235 656,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	235 656,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	235 656,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	226 368,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	260 991,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	251 136,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	268 578,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	277 569,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	287 721,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	287 721,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	300 672,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	285 399,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.	
			в том числе:							
			Всего 4=5+6+7+8+9	5 по должностному окладу	6 Персональный повышающий	7 Повышающий коэффициент за проф мастерство	8 по выплатам компенсационно го характера			9 по выплатам по стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	9	210 321,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	9	225 801,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	9	238 959,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	9	265 842,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	9	241 281,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	9	289 062,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	9	289 062,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	9	244 368,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	9	265 842,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	9	315 000,00
70	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	9	227 700,00
71	артист драмы первой категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	9	140 805,00
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	9	195 493,50
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	9	208 800,00
74	звукооператор	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00
75	звукооператор	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00
77	помощник художественного руководителя	1	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	521,50	9	126 724,50
	<b>ИТОГО:</b>	<b>64</b>	<b>1 400 326,20</b>	<b>667 520,00</b>	<b>2 607,50</b>	<b>90 741,00</b>	<b>128 289,00</b>	<b>511 168,70</b>		<b>12 669 289,80</b>
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	ведущий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	9	116 064,00
79	ведущий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	9	109 170,00
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	9	112 644,00
81	помощник режиссера	1	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	9	116 679,60
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4</b>	<b>50 506,40</b>	<b>33 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 509,60</b>	<b>9 620,80</b>		<b>454 557,60</b>
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4</b>	<b>48 520,00</b>	<b>27 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>		<b>436 680,00</b>
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня"</i>									
86	ведущий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	9	109 170,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1</b>	<b>12 130,00</b>	<b>9 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743,00</b>		<b>109 170,00</b>

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
				4=5+6+7+8+9	6	7	8	9	11=3*4*10	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	11=3*4*10	
87	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	167 787,00	
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	167 787,00	
88	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	158 706,00	
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	147 852,00	
90	начальник радиощита	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	147 852,00	
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	130 572,00	
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	137 991,60	
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	147 852,00	
94	начальник цеха реквизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	118 281,60	
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	145 719,00	
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	146 070,00	
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	153 738,00	
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	147 852,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	147 474,00	
	<b>ИТОГО:</b>	12	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80	1 729 960,20	
		14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80	2 006 917,20	
	<b>ИТОГО:</b>									
	<b>Профессиональная квалификационная группа</b> <b>"Общепроцессные должности служащих третьего уровня"</b>									
	4 квалификационный уровень									
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	158 652,00	
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	158 652,00	
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	173 430,00	
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	187 196,40	
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	148 824,00	
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	164 970,00	
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	118 638,00	
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	109 170,00	
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	109 170,00	
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	109 170,00	
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	151 524,00	
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	135 000,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	109 170,00	
		13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	57 297,60	1 833 566,40	
									0,00	
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	229 285,80	
		1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	229 285,80	
	<b>ИТОГО:</b>	14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	67 649,80	2 062 852,20	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.	
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам по стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	<b>Профессиональная квалификационная группа</b> <b>"Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</b>									
	<b>1 квалификационный уровень</b>									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	9	182 880,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	9	182 880,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	9	184 855,50
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	9	168 966,00
		4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		719 581,50
	<b>2 квалификационный уровень</b>									
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	9	198 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		917 581,50
	<b>Профессиональная квалификационная группа</b> <b>"Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</b>									
	<b>1 квалификационный уровень</b>									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
	<b>ИТОГО:</b>	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		327 510,00
	<b>Профессиональная квалификационная группа</b> <b>"Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</b>									
	<b>1 квалификационный уровень</b>									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	9	137 986,11
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	9	140 760,00
		2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		278 746,11
	<b>4 квалификационный уровень</b>									
124	электромонтер по ремонту и обслуживанию столляр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	9	111 735,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электроборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	9	111 150,00
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электроборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	9	109 170,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00	9	472 455,00
		6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39		751 201,11
	<b>ИТОГО:</b>									
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</b>									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 543,40	9	115 326,00
129	машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 037,60	9	119 773,80
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00	9	118 166,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	9	118 008,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
134	столляр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
136	бутафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	9	111 276,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
140	гример-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	9	133 848,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>15</b>	<b>188 769,80</b>	<b>95 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 811,80</b>	<b>68 528,00</b>		<b>1 698 928,20</b>
	<b>Всего по штатному расписанию</b>	<b>142</b>	<b>2 890 841,55</b>	<b>1 553 933,00</b>	<b>19 908,93</b>	<b>90 741,00</b>	<b>246 276,30</b>	<b>979 982,32</b>		<b>26 083 927,95</b>

29 571 400,00

\* - бюджетные ассигнования в сумме 3 487 472,05 руб. до 30.09.2023г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

3 487 472,05

2023 год

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Командировочные	0,00
2	Суточные	0,00
	Итого:	<b>0,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0
	Итого:	<b>0,00</b>

**1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год**

**Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>6 505 705,20</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 571 400,00	6 505 705,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>916 713,40</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 571 400,00	857 570,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 571 400,00	59 142,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	29 571 400,00	1 508 141,40
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>8 930 560,00</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0
	Итого:	<b>0,00</b>

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4) / 4 квартала
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			<b>0,00</b>
	LIFAN 214813	106,00	27	0,00
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	0,00
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	0,00
	Автобус класса В 222700	155,00	32	0,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	0,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	0,00
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	<b>0,00</b>
3	Налога на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	<b>0,00</b>
4	Плата за загрязнение окружающей среды			<b>0,00</b>
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Штрафы, пени, пошлины	0,00
	Итого:	<b>0,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	0,00
2	Внутризоновая связь	0,00
3	Интернет	0,00
4	Почтовые расходы	0,00
	Итого:	<b>0,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	0,00
	Итого:	<b>0,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			63 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			541 240,00
4	Электроэнергия			222 100,00
5	ТКО			18 760,00
	Итого:	x	x	<b>845 100,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1		
2		
3		
	Итого:	<b>0,00</b>

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Дератизация	10 756,80
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64 000,00
4	Опрессовка и промывка систем отопления	99 990,00
5	ТО системы оповещения о пожаре	72 000,00
6	ТО средств охраны	17 355,24
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14 860,00
9	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 446,86
	Итого:	<b>454 408,90</b>

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	85 051,10
2	Услуги охраны	71 370,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 440,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	200 000,00
	Итого:	<b>392 861,10</b>

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Основные средства:</b>		
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	103 730,00
	Итого:	<b>103 730,00</b>
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	200 000,00
	Итого:	<b>200 000,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2023 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения средства, полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.				Количество месяцев
			Месячный размер оплаты труда, руб.				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</b>						
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
2	Художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
3	Заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
4	Главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4</b>	<b>11 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 494,00</b>	
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</b>						
5	Главный режиссёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
6	Главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
7	Звукорежиссёр I категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	12
8	Режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
9	Заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
10	Руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12
11	Заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12
12	Главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12
13	Главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	12
	<b>ИТОГО:</b>	<b>9</b>	<b>35 118,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 118,79</b>	
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена"</b>						
14	Репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	12
15	Помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12
16	Администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12
17	Администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12
18	Администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12
19	Администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	12
20	Администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12
21	Художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
22	Художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
23	Художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12
24	Художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12
25	Художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12
26	Художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12
27	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	12
28	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12
29	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12
30	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12
31	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12
32	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
33	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
34	Репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
35	Артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
36	Артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
37	Артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
69	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
70	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
75	звукорежиссер	1	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	12
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	12
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	12
	<b>ИТОГО:</b>	64	<b>122 402,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 402,60</b>	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>						
78	заведующий кассами	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12
79	заведующий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	12
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	12
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	12
	<b>ИТОГО:</b>	4	<b>18 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 890,00</b>	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>						
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	<b>ИТОГО:</b>	4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>						

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4-5-6+7	5	6	7	8
	2 квалификационный уровень						
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	
	5 квалификационный уровень						
88	начальник монтажного цеха	1	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	12
89	начальник гаража	1	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	12
90	начальник радиосеха	1	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	12
91	начальник художественного цеха	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
92	начальник мебельного цеха	1	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	12
93	начальник парикмахерского цеха	1	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	12
94	начальник цеха реквизита	1	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	12
95	начальник бутафорского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
98	начальник электрохозяйственного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12
	<b>ИТОГО:</b>	12	52 432,60	0,00	0,00	52 432,60	
		14	55 209,60	0,00	0,00	55 209,60	
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"</b>						
	4 квалификационный уровень						
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12
101	ведущий бухгалтер	1	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	12
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12
111	тифокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
112	ведущий менеджер по рекламе	1	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	12
		13	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00	
	5 квалификационный уровень						
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	
	<b>ИТОГО:</b>	14	39 425,00	0,00	0,00	39 425,00	
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"</b>						
	1 квалификационный уровень						
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	12
		4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00	
	2 квалификационный уровень						
118	главный инженер	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	12
	<b>ИТОГО:</b>	5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00	
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"</b>						
	1 квалификационный уровень						

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4-5-6-7	5	6	7	8
119	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	12
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12
	<b>ИТОГО:</b>	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00	
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</b>						
	<b>1 квалификационный уровень</b>						
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12
	<b>4 квалификационный уровень</b>						
128	столяр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	12
	<b>ИТОГО:</b>	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21	
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих кузнецов, искусств и каллиграфов первого уровня"</b>						
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	12
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
138	столяр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12
139	режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12
140	буфетер	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
144	гример-настижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	<b>ИТОГО:</b>	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00	
	<b>Всего по штатному расписанию</b>	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20	
			<b>5 352 974,40</b>				

\* - 378 887,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и преем выплат в соответствии с коллективным договором  
 ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2023 года

5 352 974,40  
 5 731 862,00  
 378 887,60

2023 год

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

**Источник финансового обеспечения** Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	100 000,00
	Итого:	100 000,00

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

**Источник финансового обеспечения** Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0
	Итого:	0,00

**1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год**

**Источник финансового обеспечения средства, полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	х	<b>1 261 009,33</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 731 862,00	1 261 009,33
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	х	<b>177 687,71</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 731 862,00	166 223,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 731 862,00	11 463,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	5 731 862,00	292 324,96
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 731 022,00</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0
	Итого:	0,00

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	299 415,05
3	Земельный налог			0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00
	Итого:	0,00	x	381 415,05

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Штрафы, пени, пошлины	38 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00
	Итого:	50 000,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

**Источник финансового обеспечения** Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	45 000,00
2	Внутрисетевая связь	71 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	6 000,00
	Итого:	200 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

**Источник финансового обеспечения** Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	25 000,00
2	Услуги доставки	10 000,00
	Итого:	35 000,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

**Источник финансового обеспечения** Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение			0,00
2	Водоотведение			0,00
3	Теплоэнергия и ГВС			0,00
4	Электроэнергия			0,00
5	ТКО			0,00
	Итого:	x	x	0,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

**Источник финансового обеспечения** Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	600 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	600 000,00

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	35 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	25 000,00
3	Ремонты помещений	0,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	30 000,00
	Итого:	<b>97 516,00</b>

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	100 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	100 000,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	18 550,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	400 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	0,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	50 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	50 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	600 000,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	150 000,00
	Итого:	<b>1 680 535,39</b>

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Основные средства:</b>		
1	Приобретение офисной мебели	50 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	50 000,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	100 000,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	0,00
	Итого:	<b>250 000,00</b>
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	100 000,00
3	Хозяйственные товары	130 000,00
4	Картриджи	55 000,00
5	Запасные части для автомобиля	20 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	100 000,00
7	Баннеры	100 000,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения ( рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
9	ГСМ	300 000,00
10	Электротовары	100 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	184 820,81
	Итого:	<b>1 414 820,81</b>