

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 17 января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уредителя

Министерство культуры Астраханской области

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"
Единица измерения: руб.



Коды	
12200427	065
12210007	3015010960
301501001	383

Дата 17.01.2024
по Сводному реестру глава по БК 12200427
по Сводному реестру 12210007
ИНН 3015010960
КПП 301501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	15 831 484,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	126 479 816,39	101 769 235,99	101 883 086,29	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121	x	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	119 280 112,27	101 580 335,99	101 684 186,29	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	89 253 170,72	71 553 394,44	71 667 244,74	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

за пределами планового периода	8	x	x	x
--------------------------------------	---	---	---	---

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	30 026 941,55	30 026 941,55	30 026 941,55	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 160 804,12	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	7 010 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	141 961 300,48	101 419 235,99	101 533 086,29	x	x
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания				89 741 451,42	71 553 394,44	71 667 244,74	x	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0940110510		45 209 044,94	29 865 841,55	29 865 841,55	x	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели		0000000000		0,00	0,00	0,00	x	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели		2940280240		0,00	0,00	0,00	x	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели		092A155841		0,00	0,00	0,00	x	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели		092A210031		0,00	0,00	0,00	x	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	79 395 388,31	73 040 938,00	73 040 938,00	x	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	60 291 645,93	55 753 409,55	55 753 409,55	x	x
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111		54 191 645,93	49 753 409,55	49 753 409,55	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2111	111	0000000000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 022 845,78	450 000,00	450 000,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	0940110510	0,00	0,00	0,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2122	112	0000000000	1 022 845,78	450 000,00	450 000,00	x	
далее выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
зачислено по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	18 180 896,60	16 837 528,45	16 837 528,45	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	18 180 896,60	16 837 528,45	16 837 528,45	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	0940110510	16 368 896,60	15 025 528,45	15 025 528,45	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	0940110510	0,00	0,00	0,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты г. Ассению, всего	2200	310	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
на пренумерацию физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и стипендий	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x	

за пределами
планового
периода

8
x
x
x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 175 238,44	1 669 311,81	1 669 311,81	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 800 004,09	1 426 776,81	1 426 776,81	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	0940110510	1 605 914,50	794 055,00	794 055,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	1 194 089,59	632 721,81	632 721,81	x
приносящей доход деятельности в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	176,337,35	92 535,00	92 535,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	0940110510	31 337,35	12 535,00	12 535,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	95 000,00	80 000,00	80 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	248 897,00	150 000,00	150 000,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	0940110510	0,00	0,00	0,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	248 897,00	150 000,00	150 000,00	x
приносящей доход деятельности в физических лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
бюджетные организации и физическим лицам, всего	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иравительными иностранными государствами в международных организациях	2500	x	x	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	x	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
из них:							
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ в услуги, всего	2640	244	x	54 965 733,79	24 253 735,23	24 308 116,09	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи	2641	244	0000000000	409 222,58	290 000,00	290 000,00	x	
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	1 513 608,86	393 006,49	447 385,35	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	x	3 772 324,80	1 570 000,00	1 570 000,00	x	
из них:								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2643.1	244	0000000000	3 772 324,80	1 570 000,00	1 570 000,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	49 270 567,55	22 000 728,74	22 000 728,74	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.1	244	0940110510	11 609 098,24	3 121 609,00	3 121 609,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2644.2	244	0000000000	30 650 665,19	18 879 119,74	18 879 119,74	x	
приносящей доход деятельности								
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.3	244	2940280240	14 000,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	092A155841	6 996 804,12	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	092A2110031	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.7	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств гранта	2650	247	0940110510	4 420 949,94	2 453 350,95	2 513 722,39	x	
закупка энергетических ресурсов	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	x	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	189	0000000000	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя возврат в бюджет средств субсидии.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	7	8	
1		3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	0		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	17 543 657,04	5 967 866,44	6 081 716,74	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	17 543 657,04	5 967 866,44	6 081 716,74	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	7 010 804,12	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	7 010 804,12	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	34 832 212,57	20 739 119,74	20 739 119,74	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	34 832 212,57	20 739 119,74	20 739 119,74	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁹	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁹	26600	x	59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	0,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	59 386 673,73	0,00	0,00	0,00	
	2024 год	26620	2024	0,00	26 706 986,18	0,00	0,00	
	2025 год	26630	2025	0,00	0,00	26 820 836,48	0,00	
	2026 год							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (подпись) _____ Гурко Л.А. (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономическим вопросам (подпись) _____ Заместитель директора по финансам (подпись) _____ Большаков С.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ 17. апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

 Министр культуры Астраханской области (подпись)

 ОГРН 1053000000000
 ОКУЛ

 17. апреля 20 24 г.

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 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 (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" федерального бюджета (включая бюджетные ассигнования федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, а также средств федерального бюджета, направленных на финансирование капитальных вложений).

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий на иные цели.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет средств обязательного медицинского страхования.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет внебюджетных источников.

при
ак

**Государственное автономное учреждение
культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
ИНН 3015010960, КПП 301501001, ОКПО
02191122 ОГРН 1023000851136**

ПРИЛОЖЕНИЯ

**К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2024 год

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Остаток по ПД на 01.01.2024г.	Остаток по субсидии на 01.01.2024г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2024г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2024г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2024г.
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
Оплата труда	111	000001	0,00	0,38	1 541 278,00	0,00	6 000 000,00	7 541 278,38	
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	52 650 367,55	0,00	0,00	52 650 367,55	
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	572 845,78	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 022 845,78	
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	0,00	3 020,15	465 466,00	0,00	1 812 000,00	2 280 486,15	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	0,00	15 900 410,45	0,00	0,00	15 900 410,45	
Услуги связи	244	221000	119 222,58	0,00	0,00	0,00	290 000,00	409 222,58	
Коммунальные услуги (вода, мусор)	244	223000	0,00	252 534,86	1 261 074,00	0,00	0,00	1 513 608,86	
Коммунальные услуги (э/э, т/э)	247	223000	0,00	208 451,94	4 212 498,00	0,00	0,00	4 420 949,94	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	134 458,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 704 458,00	
Услуги охраны	244	227000	0,00	0,00	2 231 604,00	0,00	0,00	2 231 604,00	
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	13 584 389,74	201,52	9 377 292,72	7 010 804,12	17 936 917,84	47 909 605,94	
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	910003	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	
Продукты питания	244	340100	89 068,91	0,00	0,00	0,00	777 201,90	866 270,81	
Медикаменты	244	340200	15 953,60	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 953,60	
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	561 367,78	17 804,50	1 588 110,00	0,00	632 721,81	2 800 004,09	
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	15 000,00	6 267,35	25 070,00	0,00	80 000,00	126 337,35	
Уплата иных платежей	853	000001	98 897,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	248 897,00	
ВСЕГО			15 343 203,39	488 280,70	89 253 170,72	7 010 804,12	29 865 841,55	141 961 300,48	

Л.А.Гурко

Большаков С.В.



Директор

Заместитель директора по экономике и финансам
исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48

**Планируемые расходы на выполнение государственного задания
по Государственному автономному учреждению культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
на 2024 - 2026 годы**

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2024 год	2024 год за счёт остатков 2023 года	Итого расходов на 2024 год	2025 год	2026 год	сумма	
							2024 год	2026 год
Оказание государственной услуги								
		70 557,52200	3,02053	70 560,54253	64 778,93800	64 778,93800		
211000,	Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.							
266000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	54 191,64555	0,00038	54 191,64593	49 753,40955	49 753,40955		
213000	Начисления на оплату труда	16 365,87645	3,02015	16 368,89660	15 025,52845	15 025,52845		
	Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.	4 312,69100	0,00000	4 312,69100	2 156,24550	2 156,24550		
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 301,84000	0,00000	1 301,84000	650,82000	650,82000		
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на изготовление основных средств)	1 110,85100	0,00000	1 110,85100	555,42550	555,42550		
226001	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 и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	100,00000	0,00000	100,00000	50,00000	50,00000		
226001	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 и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 650,00000	0,00000	1 650,00000	825,00000	825,00000		
222000	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 и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	150,00000	0,00000	150,00000	75,00000	75,00000		
223000	Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.	5 473,57200	460,98680	5 934,55880	2 847,99702	2 960,10774		
223000	Астрводоканал	1170,61584	251,66507	1 422,28091	302,54833	354,3788600		
223000	ОАО Астр энергосбыт.компания	2712,49800	0,00000	2 712,49800	1 853,25095	1 912,72239		
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	1500,00000	208,45194	1 708,45194	600,00000	600,00000		
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	90,45816	0,86979	91,32795	92,19774	93,00649		
226001	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.	7296,20572	0,20152	7296,40724	965,36350	965,36350		
	Страхование движимого и недвижимого имущества	66,63000	0,20152	66,83152	33,31200	33,31200		
225001	Дератизация (2024 год: 1,224 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 13219,20 руб.)	13,21920	0,00000	13,21920	6,15600	6,15600		
225001	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	12,00000	0,00000	12,00000	12,00000	12,00000		
225001	Переоценивание и проверка огнеустойчивости для нужд театра	15,00000	0,00000	15,00000	15,00000	15,00000		
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (7000,00 руб. * 12 месяцев) = 84000,00 руб.	84,00000	0,00000	84,00000	40,47000	40,47000		
225001	Опрессовка и промывка систем отопления на сумму 97 816,00 руб.	97,81600	0,00000	97,81600	44,66486	44,66486		
225001	Промывка теплообменников разборным способом в кол-ве 2 шт. - 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	0,00000	0,00000		
225001	Техническое обслуживание установок автоматической охранно-пожарной сигнализации с систем оповещения людей при пожаре, смонтированных в помещениях театра (ТО системы оповещения о пожаре (12000,00 руб. x 12 месяцев)) = 144 000,00 руб.	144,00000	0,00000	144,00000	72,00000	72,00000		
225001	ТО тревожной сигнализации (2024 год: 1 662,78 * 12 = 19 953,36 руб.)	19,95336	0,00000	19,95336	11,11164	11,11164		
225001	ТО средств охраны	3 660,61916	0,00000	3 660,61916	0,00000	0,00000		
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции) на сумму 36000,00 руб.	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000		
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии 7 514,00 руб.	7,51400	0,00000	7,51400	8,00000	8,00000		
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	43,35000	0,00000	43,35000	20,00000	20,00000		
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола измерение сопротивления заземляющих устройств) 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	15,00000	15,00000		

нем культуры
до 22,05
2 073 058,73
0,00
1 252 127,37
0,00
107 828,11
166 611,90
0,00
71 705,71
0,00

2024 год	2024 год за счёт остатков 2023 года	Итого расходов на 2024 год	2025 год	2026 год	Оказание государственной услуги				
					2024 год	2023 года	2024 год	2025 год	2026 год
Вид затрат									
Оказание государственной услуги									
225001	12,50000	0,00000	12,50000	6,00000	6,00000	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12500,00 руб.			6,00000
226001	200,00000	0,00000	200,00000	18,00000	18,00000	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, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности на сумму 200000,00 руб.			18,00000
226001	2160,00000	0,00000	2160,00000	537,91020	537,91020	Услуги специализированной охранной организации: первый пост (122,95 руб в час * 24 часа * 30,5 дней) 90 000,00 руб. * 12 мес. = 1 080 000,00 руб., второй пост (122,95 руб в час * 24 часа * 30,5 дней) 90 000,00 руб. * 12 мес. = 1 080 000,00 руб., ИТОГО на год 2 160 000,00 руб.			537,91020
226001	71,60400	0,00000	71,60400	77,51880	77,51880	Услуги охраны на 2024 год (730 часов * 7,06 руб. + 185 часов * 7,06 руб. * 12 месяцев)			77,51880
225001	198,00000	0,00000	198,00000	30,22000	30,22000	Техническое обслуживание установки автоматической системы пожаротушения, смонтированной в помещениях театра (16 500,00 руб. x 12 месяцев) = 198 000,00 руб.			30,22000
310001	170,00000	0,00000	170,00000	0,00000	0,00000	Приобретение распашных ворот			0,00000
310001	189,00000	0,00000	189,00000	0,00000	0,00000	Приобретение противопожарной автоматической шторы			0,00000
226001	20,00000	0,00000	20,00000	0,00000	0,00000	Монтаж распашных ворот			0,00000
226001	15,00000	0,00000	15,00000	0,00000	0,00000	Монтаж противопожарной автоматической шторы			0,00000
	1613,18000	24,07185	1637,25185	806,59000	806,59000	Уплата налогов, в т.ч.			806,59000
	25,07000	6,26735	31,33735	12,53500	12,53500	Налоги - транспортный (4кв.) 25070,00 руб.			12,53500
290200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00000
290200	1 588,11000	17,80450	1 605,91450	794,05500	794,05500	Плата за имуществом организации, земельный налог на сумму 1 588 110,00 руб.			794,05500
290200	89 253,17072	488,28070	89 741,45142	71 555,134020	71 555,134020	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ			71 667,2447400

	2024 год	2025 год	2026 год
211	54 191,64593	49 753,40955	49 753,4095500
213	16 368,89660	15 025,52845	15 025,5284500
222	150,00000	75,00000	75,0000000
223	5 934,55880	2 847,99702	2 960,1077400
225	4 403,97172	298,62250	298,6225000
226, 227	4 283,43552	1 541,74100	1 541,7410000
290	1 637,25185	806,59000	806,5900000
310	1 469,85100	555,42550	555,4255000
340	1 301,84000	650,82000	650,8200000
Итого	89 741,45142	71 555,13402	71 667,2447400



Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
Заместитель директора по экономике и финансам

Сводная таблица по распределению субсидии на 2024 год к соглашению № 202_Г., заключенного между министерством культуры и туризма Астраханской области и туризмом Астраханской области автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (без учёта субсидии на иные цели)

Вид расходов	Рег. классификация	до 16.01	до 19.01	до 13.02	до 22.02	до 14.03	до 18.03	1 кв.	до 15.04	до 22.04	до 15.05	до 22.05
111	00001.00002	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	12 438 352,38	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	00001.00002	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37	3 756 382,11	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	222000	0,00	107 828,11	0,00	106 958,32	0,00	107 828,11	322 614,54	0,00	106 958,32	0,00	107 828,11
247	223000	400 000,00	140 592,53	400 000,00	109 733,72	400 000,00	124 364,51	1 574 690,76	400 000,00	66 462,80	200 000,00	166 611,90
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00001.27000	0,00	1 518 775,71	447 000,00	1 655 415,01	0,00	1 621 705,71	5 242 896,43	0,00	1 423 247,41	0,00	1 071 705,71
051	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
053	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		2 473 058,73	5 092 382,45	2 220 058,73	5 197 293,15	2 473 058,73	5 666 931,98	23 822 783,77	2 473 058,73	4 921 854,63	2 273 058,73	4 671 331,82
												0,00
Вид расходов	Рег. классификация	до 17.06	до 24.06	до 28.06	2 кв.	до 12.07	до 16.08	до 23.08	до 16.09	до 23.09	3 кв.	до 22.05



Заместитель директора по экономике и финансам
Болдышев С.В.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

КОДЫ	
	17.04.2024
	12210007
	3015010960
	301501001
	383

от " 17 " _____ апреля _____ 20 24 г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	0300	18 900,00	18 900,00	18 900,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	18 900,00	18 900,00	18 900,00

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
	0800	0,00	0,00	0,00
	0900	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
Итого				
			0,00	0,00

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (средний тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
плата за наем жилых помещений	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x						
в том числе:													
	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого		x	x	x	x	x	x						

2.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)				Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)				Сумма, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)					
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	количество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
		x				x							
Итого										x			

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
		x	x		x	x				x
Итого										

2.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование организации	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)		Количество акций (размер участия, доля)		Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего	0100	x	x	x	x	x	x			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 17 " апреля 20 24 г.

КОДЫ	Дата
17.04.2024	17.04.2024
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	57 758,50	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	2 807 952,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	119 280 112,27	101 580 335,99	101 694 186,29
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	116 529 918,77	101 580 335,99	101 694 186,29

³ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	89 253 170,72	71 553 394,44	71 667 244,74
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	30 026 941,55	30 026 941,55	30 026 941,55
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	17 490 591,00	16 091 190,00	16 091 190,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	10 671 110,00	12 020 000,00	12 020 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 865 240,55	1 915 751,55	1 915 751,55
Итого	9000	119 280 112,27	101 580 335,99	101 694 186,29

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)		на 20 25 год (на первый плановый период)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)		на 20 25 год (на первый плановый период)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	549,00	549,00	549,00	31 859,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00	17 490 591,00	16 091 190,00	16 091 190,00	
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Показ спектаклей (На гастролях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	17 490 591,00	16 091 190,00	16 091 190,00	

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)		на 20 25 год (на первый плановый период)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)		на 20 25 год (на первый плановый период)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	800,00	800,00	800,00	13 229,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 583 200,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	499,49	200,00	200,00	176,00	100,00	100,00	100,00	87 910,00	20 000,00	20 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	10 671 110,00	12 020 000,00	12 020 000,00	

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Сумма планируемых поступлений				
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый планового периода)	на 20 26 год (на второй планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый планового периода)	на 20 26 год (на второй планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый планового периода)	на 20 26 год (на второй планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
жилых помещений и общежитий, всего	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
в том числе:	0201	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
Итого	9000	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

2.1.4. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений				
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый планового периода)	на 20 26 год (на второй планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый планового периода)	на 20 26 год (на второй планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый планового периода)	на 20 26 год (на второй планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--				

2.1.5. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 27 год (на третий плановый период)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 27 год (на третий плановый период)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 27 год (на третий плановый период)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

2.1.6. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 27 год (на третий плановый период)
1	2	3	4	5	
	0100	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--
		--	--	--	--
Итого	9000	--	--	--	--

2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
	0100	--	--	--	--	
	0200	--	--	--	--	
		--	--	--	--	
Итого	9000	--	--	--	--	

2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)						Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x		--				
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--		--				
		--	--	--	--	--	--		--				

2.1.9. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки									
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	x	x	x	x	x	x	--	--	--
в том числе:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 865 240,55	1 915 751,55	1 915 751,55
в том числе:				
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0101	1 294 240,55	1 244 751,55	1 244 751,55
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0102	515 000,00	615 000,00	615 000,00
Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Доходы от предоставления фотослуж	0104	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 17 » апреля 20 24 г.

КОДЫ
17.04.2024
Дата по Сводному реестру ИНН КПП
12210007
3017039298
302501001
383

по ОКЕИ

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвиза доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	20000,00	20000,00	20000,00
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Итого		20000,00	20000,00	20000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

КОДЫ
17.04.2024
122.10007
3015010960
301501001

от « 17 » апреля 20 24 г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 160 804,12	250 000,00	250 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	7 160 804,12	250 000,00	250 000,00	

⁴ формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100 0200	7 010 804,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	150 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	

и местных бюджетов)	0330					
пожертвования	0340	150 000,00	250 000,00	250 000,00		
трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00		
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00		
Всего		7 160 804,12	250 000,00	250 000,00		

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:	0201				
Итого					

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:	0101				
гранты российских организаций, физических лиц	0102				
гранты международных организаций					

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6
1					
	0100				
	0200				
Итого					

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6
1					
	0100				
	0200				
	0300				
	0400				
Итого					

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

апреля

от « 17 » апреля 20 24 г.

КОДЫ
17.04.2024
12210007
3015010960
301501001
383

Дата

по Сводному

реестру

ИНН

КПП

Учреждение _____

ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

по ОКЕИ

383

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	-129 288,03	0,00	0,00
Прочие доходы	0300	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	-220 711,97	-350 000,00	-350 000,00

⁵ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет плановых поступлений в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Плановые поступления в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00
- налог на прибыль				
- налог на добавленную стоимость		-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2024г.	2025г.	2026г.
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.				
		2024г.	2025г.	2026г.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5		
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	2024г.	2025г.	2026г.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2024г.	2025г.	2026г.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х			

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3		4		5	
1		0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3		4		5	
1		0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Транспортные услуги	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2024г.		2025г.		2026г.	
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	3	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	6	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	7
1	2	3	4						
1				0,00		0,00		0,00	
	Итого:	x	x	0,00		0,00		0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Аренда оборудования для обеспечения мероприятий фестивалей	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Услуги	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Курсы повышения квалификации (5 человек)	14 000,00		0,00		0,00	
	Итого:	14 000,00		0,00		0,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
Материальные запасы							
1	Приобретение материальных запасов	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	
Основные средства							
1	Оснащение техническим и технологическим оборудованием театров (приобретение светового и звукового оборудования: беспроводные передатчик или приёмники протокола; светодиодные вращающиеся "головы" стоты, комплекты распределения сигнала и приёмных антенн для беспроводных радиосистем; 24-канальный цифровой микшерный пульт; активные широкополосные системы; активные системы PRESTO)	6 996 804,12		0,00		0,00	
	Итого:	6 996 804,12		0,00		0,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5			
1	Командировочные	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Суточные	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5			
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0	0,00	0,00			
	Итого:	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2024г.		2025г.		2026г.	
		Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5			
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0,00	0,00	0,00			
	Итого:	0,00	0,00	0,00			0,00

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, %	2024г.		2025г.		2026г.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4)	5	6	7		
1	2	3	4						
1	Транспортный налог			31 337,35		12 535,00		12 535,00	
	ЦЕАН 214813	106,00	27	2 862,00		1 669,50		1 669,50	
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00		3 677,33		3 677,33	
	Автомобиль CHEVROLET KLI CRUZE	109,00	27	2 943,00		1 716,75		1 716,75	
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00		2 893,33		2 893,33	
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	4 039,20		1 451,91		1 451,91	
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,80		1 126,18		1 126,18	
2	Земельный налог	23 739 305,20	0,3	89 022,50		18 303,83		18 303,83	
3	Налог на имущество организаций	75 957 975,00	2,2	1 516 892,00		775 751,17		775 751,17	
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00		0,00		0,00	
	Итого:	x	x	1 637 251,85		806 590,00		806 590,00	

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	2024г.		2025г.		2026г.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	5	6	7		
1	2	3	4						
	Итого:	x	x						

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3		4		5	
1	Штрафы, пени, пошлыны	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

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	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3		4		5	
1	Междугородная связь	0,00		0,00		0,00	
2	Внутризоновая связь	0,00		0,00		0,00	
3	Интернет	0,00		0,00		0,00	
4	Почтовые расходы	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	150 000,00		75 000,00		75 000,00	
	Итого:	150 000,00		75 000,00		75 000,00	

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.	2024г.		2025г.		2026г.	
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	5,00	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	6	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	7
1	2	3	4						
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			1 422 280,91		302 548,33		354 378,86	
3	Теплоэнергия и ГВС			1 708 451,94		600 000,00		600 000,00	
4	Электроэнергия			2 712 498,00		1 853 250,95		1 912 722,39	
5	ТКО			91 327,95		90 458,16		93 006,49	
	Итого:	x	x	5 934 558,80		2 846 257,44		2 960 107,74	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.	2026г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.	2026г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	13 219,20	6 156,00	6 156,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Переосвидетельствование и проверка огнетушителей для нужд театра	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	84 000,00	40 470,00	40 470,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	97 816,00	44 664,86	44 664,86
6	Техническое обслуживание установок автоматической охранно-пожарной сигнализации м систем оповещения людей при пожаре, смонтированных в помещениях театра (ТО системы оповещения о пожаре (12000,00 руб. х 12 месяцев)) = 144 000,00 руб.	144 000,00	72 000,00	72 000,00
7	ТО тревожной сигнализации (2024 год: 1 662,78 * 12 = 19 953,36 руб.)	19 953,36	11 111,64	11 111,64
8	ТО средств охраны	3 660 619,16	0,00	0,00
9	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00	18 000,00	18 000,00
10	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	7 514,00	8 000,00	8 000,00
11	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	43 350,00	20 000,00	20 000,00
12	Испытание и измерение электрооборудования с выдчей протокола	30 000,00	15 000,00	15 000,00
13	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 500,00	6 000,00	6 000,00
14	Техническое обслуживание установок автоматической системы пожаротушения, смонтированной в помещениях театра (16 500,00 руб. х 12 месяцев) = 198 000,00 руб.	198 000,00	30 220,00	30 220,00
15	Промывка теплообменников разборным способом в кол-ве 2 шт. - 30 000,00 руб.	30 000,00	0,00	0,00
	Итого:	4 403 971,72	298 622,50	298 622,50

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	66 831,52		33 312,00		33 312,00	
2	Услуги охраны	71 604,00		77 518,80		77 518,80	
3	Услуги специализированной охранной организации	2 160 000,00		537 910,20		537 910,20	
4	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 ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	200 000,00		18 000,00		18 000,00	
5	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.)	1 650 000,00		825 000,00		825 000,00	
6	Услуги по изготовлению основных средств на постановку спектаклей	100 000,00		50 000,00		50 000,00	
7	Монтаж распашных ворот	20 000,00		0,00		0,00	
8	Монтаж противопожарной автоматической шторы	15 000,00		0,00		0,00	
	Итого:	4 283 435,52		1 541 741,00		1 541 741,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
	Основные средства:						
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению основных средств (количество, наименование и цена основных средств необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 110 851,00		555 425,50		555 425,50	
2	Приобретение распашных ворот	170 000,00		0,00		0,00	
3	Приобретение противопожарной автоматической шторы	189 000,00		0,00		0,00	
	Итого:	1 469 851,00		555 425,50		555 425,50	
	Материальные запасы:						
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению материальных запасов (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)	1 301 840,00		650 820,00		650 820,00	
	Итого:	1 301 840,00		650 820,00		650 820,00	

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	2024г.		2025г.		2026г.	
		3	4	5	6		
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	1 022 845,78	450 000,00	450 000,00			
	Итого:	1 022 845,78	450 000,00	450 000,00			

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	2024г.		2025г.		2026г.	
		3	4	5	6		
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0,00	0,00	0,00			
	Итого:	0,00	0,00	0,00			

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	2024г. Общая сумма выплат, руб.	2025г. Общая сумма выплат, руб.	2026г. Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	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, %	2024г.			2025г.			2026г.				
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	5	6	7	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	6	7	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	7	0,00	
1	2	3	4											
1	Транспортный налог			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	1 194 089,59		632 721,81		632 721,81		632 721,81		632 721,81		632 721,81
3	Земельный налог			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00		7 500,00		7 500,00		7 500,00		7 500,00		7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			22 500,00		7 500,00		7 500,00		7 500,00		7 500,00		7 500,00
7	Судебные издержки			4 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Итого:	0,00	x	1 293 089,59		714 721,81		714 721,81		714 721,81		714 721,81		714 721,81

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	2024г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2025г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2026г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	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	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.	2026г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, пошлины	236 897,00	138 000,00	138 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	248 897,00	150 000,00	150 000,00

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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	109 222,58	80 000,00	80 000,00
2	Внутризоновая связь	124 000,00	94 000,00	94 000,00
3	Интернет	150 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Почтовые расходы	26 000,00	16 000,00	16 000,00
	Итого:	409 222,58	290 000,00	290 000,00

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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение билетов	1 798 208,75	998 208,75	998 208,75
2	Услуги доставки	1 116 814,60	70 000,00	70 000,00
	Итого:	2 915 023,35	1 068 208,75	1 068 208,75

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.	2024г.		2025г.		2026г.	
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	5	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	6	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	7
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		0,00		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	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Прокат оборудования		50 000,00		50 000,00		50 000,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра и приглашённых специалистов		2 104 458,00		1 470 000,00		1 470 000,00
3	Аренда транспорта		50 000,00		50 000,00		50 000,00
4	Приобретение автомобиля в лизинг		1 567 866,80		0,00		0,00
	Итого:		3 772 324,80		1 570 000,00		1 570 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт оргтехники. заправка картриджей	220 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	153 000,00	103 000,00	103 000,00
3	Ремонты помещений и прочие расходы	1 239 845,17	150 000,00	150 000,00
4	Противопожарные мероприятия	600 000,00	0,00	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	24 716,00	4 716,00	4 716,00
6	Дератизация объекта	12 800,00	2 800,00	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	191 934,57	141 934,57	141 934,57
8	Оплата договоров ГПХ (с НДС/ФЛ и страховыми взносами)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	2 642 295,74	622 450,57	622 450,57

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39	63 125,39	63 125,39
2	Медосмотр	13 200,00	13 200,00	13 200,00
3	Информационные и рекламные услуги	764 000,00	264 000,00	264 000,00
4	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС/ФЛ и страховых взносов)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
5	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	76 995,00	76 995,00	76 995,00
6	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	1 264 500,00	1 264 500,00	1 264 500,00
7	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	2 064 529,13	2 064 529,13	2 064 529,13
8	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00	83 410,00	83 410,00
9	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Госфинансы, продление ключей активации программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонораров приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	6 502 130,15	1 804 587,63	1 804 587,63

10	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.)	783 418,00	783 418,00	783 418,00
	Итого:	12 665 307,67	7 467 765,15	7 467 765,15

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	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.	2026г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение мебели	1 017 400,00	817 400,00	817 400,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	1 339 070,00	339 070,00	339 070,00
4	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение прочих основных средств, в том числе служебного автомобиля, реквизита на спектакли	3 247 128,57	5 129 788,37	5 129 788,37
	Итого:	6 003 598,57	6 686 258,37	6 686 258,37
Материальные запасы:				
1	Продукты питания	866 270,81	777 201,90	777 201,90
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	2 837 215,45	1 552 235,00	1 552 235,00
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримбуфрных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	1 620 000,00	120 000,00	120 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамки, бумага, лента, призы, цветочные для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5	ТСМ	350 000,00	250 000,00	250 000,00
6	Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, п/материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки, ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	500 000,00	300 000,00	300 000,00
7	Медикаменты	30 953,60	15 000,00	15 000,00
	Итого:	6 424 439,86	3 234 436,90	3 234 436,90

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2024 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 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	1
2	Художественный руководитель	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	1
3	заместитель директора	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	1
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	44 124,00	1
5	главный бухгалтер	1	57 486,78	33 618,00	0,00	0,00	0,00	23 868,78	1
	ИТОГО:	5	417 145,33	192 301,00	0,00	0,00	38 780,10	186 064,23	
6	главный режисёр	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	1
7	главный художник	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	1
8	звукорежиссёр 1 категории	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	1
9	режиссёр-постановщик	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	1
10	заведующий музыкальной частью	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	1
11	руководитель литературно-драматургической части	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	1
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	1
13	главный администратор	1	26 618,84	16 231,00	0,00	0,00	0,00	10 387,84	1
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	1
	ИТОГО:	9	297 676,54	146 079,00	0,00	0,00	29 215,80	122 381,74	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущих"</i>								
15	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
16	помощник директора	1	23 371,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	10 387,20	1
17	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
18	администратор	1	20 125,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 141,20	1
19	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
20	администратор	1	24 669,60	12 984,00	0,00	0,00	0,00	11 685,60	1
21	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
22	художник-фотограф	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
23	художник-гример I категории	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	1
24	художник-декоратор I категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
25	художник-декоратор I категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
26	художник-декоратор I категории	1	20 774,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 790,40	1
27	художник по свету	1	26 617,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	1
28	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
29	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
30	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
31	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
32	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
33	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
34	репетитор по вокалу	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1
35	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	1
36	артист драмы высшей категории	1	29 863,20	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	1
37	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	1
38	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	1
39	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	1
40	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	1
41	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	1
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	1
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	1
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	1
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	1
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	1
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	1
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	1
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	1
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	1
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	1
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	1
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	1	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	1	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	1	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	1	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	1	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	1	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	1	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	1	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	1	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	1	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	1	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	1	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	1	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	1	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	1	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	1	
70	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	1	
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	1	
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	1	
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	1	
74	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1	
75	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1	
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	1	
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	1	
	ИТОГО:	63	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	1	
79	заведующий билетными кассами	1	19 321,68	10 388,00	0,00	0,00	0,00	8 933,68	1	
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	1	
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	1	
	ИТОГО:	4	81 649,68	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	30 748,48		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	1	
83	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	1	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
84	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	1
85	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	1
	ИТОГО:	4	76 972,80	33 760,00	0,00	0,00	0,00	43 212,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>								
	2 квалификационный уровень								
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	1
		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	
	3 квалификационный уровень								
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	1
		1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	
	5 квалификационный уровень								
88	начальник монтажного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	1
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	1
90	начальник радиопеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	1
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	1
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	1
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	1
94	начальник цеха рекувизита	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	1
95	начальник буфаторского цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	1
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	1
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	1
98	начальник электроосветительного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	1
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	1
	ИТОГО:	12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60	
		14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>								
	4 квалификационный уровень								
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	1
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	1
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	1
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	1
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	1
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
106	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	1
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	1
108	ведущий психолог	1	20 333,35	14 023,00	0,00	0,00	0,00	6 310,35	1
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	1
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	1
111	тифлокомментатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	1
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	1
		13	334 448,55	182 299,00	0,00	0,00	0,00	152 149,55	
	5 квалификационный уровень								
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	1
		1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	
	ИТОГО:	14	366 456,15	201 127,00	0,00	0,00	0,00	165 329,15	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"								
	1 квалификационный уровень								
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	1
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	1
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	1
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	1
		4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00	
	2 квалификационный уровень								
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	1
		5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"								
	1 квалификационный уровень								
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	1
120	кассир билетный, 3 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	1
121	кассир билетный, 3 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	1
		3	57 736,80	23 760,00	0,00	0,00	0,00	33 976,80	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"								
	1 квалификационный уровень								
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	1
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	6 245,60	1
		2	40 680,80	16 880,00	0,00	0,00	11 647,20	12 153,60	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
124	4 квалификационный уровень столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	1
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	1
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	1
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	1
	ИТОГО:	4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80	
		6	120 145,60	63 624,00	0,00		11 647,20	44 874,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>								
128	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	1
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	1
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	1
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	1
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	1
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	1
134	столяр по изготовлению декораций	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	1
135	реквизитор	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	1
136	бутафор	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	1
137	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	1
138	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	1
139	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	1
140	гример-настижер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	1
141	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	1
142	осветитель	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	1
	ИТОГО:	15	310 543,20	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	160 855,20	
	Всего по штатному расписанию	142	4 002 718,35	1 924 655,00	0,00	112 960,80	300 034,50	1 665 068,05	

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2024 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 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев	
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17	
1	2	3								
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
1	директор	1	94 424,40	44 964,00	0,00	0,00	13 489,20	35 971,20	2	
2	художественный руководитель	1	133 035,55	61 877,00	0,00	0,00	18 563,10	52 595,45	2	
3	заместитель директора	1	47 212,50	31 475,00	0,00	0,00	9 442,50	6 295,00	2	
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	47 212,50	31 475,00	0,00	0,00	0,00	15 737,50	2	
5	главный бухгалтер	1	61 510,41	35 971,00	0,00	0,00	0,00	25 539,41	2	
	ИТОГО:	5	383 395,36	205 762,00	0,00	0,00	41 494,80	136 138,56		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>									
6	главный режисёр	1	39 944,10	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	17 367,00	2	
7	главный художник	1	24 250,76	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	1 673,66	2	
8	звукорежиссёр 1 категории	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	2	
9	режиссёр-постановщик	1	30 620,14	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	8 043,04	2	
10	заведующий музыкальной частью	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	2	
11	руководитель литературно-драматургической части	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	2	
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	2	
13	главный администратор	1	20 840,40	17 367,00	0,00	0,00	0,00	3 473,40	2	
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	2	
	ИТОГО:	9	278 905,20	156 303,00	0,00	0,00	31 260,60	91 341,60		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущих"</i>									
15	репетитор по балету	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17	
16	помощник директора	1	25 007,40	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114,40	2
17	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
18	администратор	1	21 534,15	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,15	2
19	администратор	1	19 866,99	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,99	2
20	администратор	1	26 396,70	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,70	2
21	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
22	художник-фотограф	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
23	художник-гример I категории	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	0,00	9 725,10	2
24	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
25	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
26	художник-декоратор I категории	1	22 228,80	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,80	2
27	художник по свету	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	2
28	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
29	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
30	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
31	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
32	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
33	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
34	репетитор по вокалу	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
35	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	0,00	9 725,10	2
36	артист драмы высшей категории	1	31 953,90	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	0,00	11 114,40	2
37	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	0,00	9 725,10	2
38	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	0,00	9 725,10	2
39	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	0,00	9 725,10	2
40	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	0,00	9 725,10	2
41	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	0,00	9 725,10	2
42	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	0,00	9 725,10	2
43	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	0,00	9 725,10	2
44	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	0,00	9 725,10	2
45	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	0,00	9 725,10	2
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	0,00	9 725,10	2
47	артист драмы второй категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	1 389,30	4 167,90	0,00	10 419,75	2
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	0,00	9 725,10	2
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	0,00	9 725,10	2
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	0,00	9 725,10	2
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	0,00	9 725,10	2
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45 152,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	0,00	23 618,10	2
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 953,90	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	0,00	10 419,75	2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 732,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	13 198,35	2
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 511,10	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 976,95	2
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	2
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	2
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	2
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	2
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	2
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	2
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	2
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	2
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	2
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 662,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	17 128,35	2
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 816,45	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 282,30	2
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	2
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	2
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	39 595,05	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	18 060,90	2
70	артист драмы высшей категории	1	33 343,20	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	12 503,70	2
71	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	13 198,35	2
72	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	13 893,00	2
73	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	2
74	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
75	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
76	помощник художественного руководителя	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	2
77	помощник художественного руководителя	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	2
	ИТОГО:	63	1 873 649,94	875 259,00	0,00	120 869,10	170 883,90	706 637,94	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
78	заведующий костюмерной	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	2
79	заведующий билетными кассами	1	20 673,90	11 115,00	0,00	0,00	0,00	9 558,90	2
80	помощник режиссера	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	2
81	помощник режиссера	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	2
	ИТОГО:	4	87 363,90	44 460,00	0,00	0,00	10 003,50	32 900,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>								
82	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	2
83	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	
11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17			
1	2	3							
84	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	2
85	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	2
	ИТОГО:	4	82 362,72	36 124,00	0,00	0,00	0,00	46 238,72	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>								
	2 квалификационный уровень								
86	заведующий складом	1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80	2
		1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80	
	3 квалификационный уровень								
87	начальник хозяйственного отдела	1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	2
		1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	
	5 квалификационный уровень								
88	начальник монтажного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
89	начальник гаража	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
90	начальник радиопеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
91	начальник художественного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
92	начальник мебельного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
93	начальник парикмахерского цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
94	начальник цеха рекувизита	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
95	начальник бутафорского цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
96	начальник столярного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
97	заведующий производственной мастерской	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
98	начальник электроосветительного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	2
99	начальник ремонтного цеха	1	19 985,56	14 588,00	0,00	0,00	0,00	5 397,56	2
		12	314 663,16	175 056,00	0,00	0,00	0,00	117 725,16	
	ИТОГО:	14	358 529,96	200 860,00	0,00	0,00	0,00	135 787,96	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>								
	4 квалификационный уровень								
100	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	2
101	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	2
102	ведущий экономист по планированию	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	2
103	ведущий экономист по труду	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	2
104	ведущий специалист по кадрам	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	2
105	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17
106	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	2
107	ведущий социолог	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	2
108	ведущий психолог	1	19 956,65	15005	0,00	0,00	0,00	4 951,65	2
109	ведущий инженер по охране труда	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	2
110	системный администратор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	2
111	тифлокомментатор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	2
112	ведущий менеджер по рекламе	1	19 956,65	15005	0,00	0,00	0,00	4 951,65	2
		13	350 516,80	195 065,00	0,00	0,00	0,00	155 451,80	
	5 квалификационный уровень								
113	заместитель главного бухгалтера	1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20	2
		1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20	
	ИТОГО:	14	384 765,00	215 211,00	0,00	0,00	0,00	169 554,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"								
	1 квалификационный уровень								
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	2
115	начальник юридического отдела	1	41 678,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	2
116	начальник отдела кадров	1	43 761,90	20 839,00	0,00	0,00	0,00	22 922,90	2
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	2
		4	156 292,50	83 356,00	0,00	0,00	0,00	72 936,50	
	2 квалификационный уровень								
118	главный инженер	1	36 609,50	21 535,00	0,00	0,00	0,00	15 074,50	2
		5	192 902,00	104 891,00	0,00	0,00	0,00	88 011,00	
	ИТОГО:								
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"								
	1 квалификационный уровень								
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	2
120	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	2
121	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	2
		3	61 775,46	25 422,00	0,00	0,00	0,00	36 353,46	
	ИТОГО:								
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"								
	1 квалификационный уровень								
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22 938,74	9 031,00	0,00	0,00	0,00	7 586,04	2
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	4 876,74	2
		2	43 529,42	18 062,00	0,00	0,00	0,00	12 462,78	13 004,64

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17
124	4 квалификационный уровень столляр, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	2
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	20 006,40	12 504,00	0,00	0,00	0,00	7 502,40	2
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	2
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	2
	ИТОГО:	4	83 776,80	50 016,00	0,00	0,00	0,00	33 760,80	
		6	127 306,22	68 078,00	0,00		12 462,78	46 765,44	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>								
128	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	2
129	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	2
130	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	2
131	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	2
132	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	2
133	машинист сцены	1	20 083,38	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 067,18	2
134	столляр по изготовлению декораций	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	2
135	реквизитор	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	2
136	бутафор	1	22 032,40	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 558,40	2
137	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	2
138	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	2
139	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	2
140	гример-настижер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	2
141	осветитель	1	21 185,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	10 168,80	2
142	осветитель	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	2
	ИТОГО:	15	328 198,02	127 110,00	0,00	0,00	33 048,60	168 039,42	
	Всего по штатному расписанию	142	4 159 153,78	2 059 480,00	0,00	120 869,10	321 036,18	1 657 768,50	

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2024 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 01.04.2024 по 31.12.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	18=12+13+14+15+16	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24
1	Директор	1	94 424,40	44 964,00	0,00	0,00	13 489,20	35 971,20	9	1 126 914,60
2	Художественный руководитель	1	133 035,55	61 877,00	0,00	0,00	18 563,10	52 595,45	9	1 587 723,40
3	заместитель директора	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	9 442,50	37 770,00	9	876 152,50
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	0,00	47 212,50	9	876 152,50
5	главный бухгалтер	1	61 510,41	35 971,00	0,00	0,00	0,00	25 539,41	9	734 101,29
	ИТОГО:	5	446 345,36	205 762,00	0,00	0,00	41 494,80	199 088,56		5 201 044,29
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
6	главный режисёр	1	39 944,10	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	17 367,00	9	476 716,40
7	главный художник	1	44 222,81	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	21 645,71	9	487 084,31
8	звукорежиссёр 1 категории	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	9	414 536,00
9	режиссёр-постановщик	1	45 501,54	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	22 924,44	9	511 331,64
10	заведующий музыкальной частью	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	9	352 355,60
11	руководитель литературно-драматургической части	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	9	414 536,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	9	414 536,00
13	главный администратор	1	28 481,88	17 367,00	0,00	0,00	0,00	11 114,88	9	324 636,56
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	9	352 355,60
	ИТОГО:	9	321 400,13	156 303,00	0,00	0,00	31 260,60	133 836,53		3 748 088,11
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущих"</i>									
15	репетитор по балету	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.12.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	18=12+13+14+15+16	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24	
16	помощник директора	1	25 007,40	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114,40	9	298 452,60
17	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
18	администратор	1	21 534,15	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,15	9	257 000,85
19	администратор	1	21 534,15	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,15	9	255 614,13
20	администратор	1	26 396,70	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,70	9	315 033,30
21	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
22	художник-фотограф	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
23	художник-гример I категории	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	9	331 614,00
24	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
25	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
26	художник-декоратор I категории	1	22 228,80	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,80	9	265 291,20
27	художник по свету	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	9	339 904,35
28	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
29	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
30	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
31	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
32	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
33	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
34	репетитор по вокалу	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
35	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	356 485,05
36	артист драмы высшей категории	1	31 953,90	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	11 114,40	9 725,10	9	381 356,10
37	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	364 775,40
38	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	364 775,40
39	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	364 775,40
40	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	364 775,40
41	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	364 775,40
42	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	364 775,40
43	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	364 775,40
44	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	364 775,40
45	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	364 775,40
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	373 065,75
47	артист драмы второй категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	1 389,30	4 167,90	10 419,75	9 725,10	9	356 485,05
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	373 065,75
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	373 065,75
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	373 065,75
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	9 725,10	9	373 065,75
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45 152,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	23 618,10	9 725,10	9	538 872,75
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 953,90	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	10 419,75	9 725,10	9	381 356,10

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.12.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	18=12+13+14+15+16	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 732,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	13 198,35	9	414 517,50
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 511,10	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 976,95	9	447 678,90
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	9	431 098,20
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	9	431 098,20
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	9	455 969,25
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	9	431 098,20
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	9	373 065,75
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	9	373 065,75
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	9	373 065,75
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	9	406 227,15
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	9	373 065,75
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 662,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	17 128,35	9	461 541,15
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 816,45	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 282,30	9	439 388,55
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	9	455 969,25
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	9	406 227,15
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	39 595,05	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	18 060,90	9	472 549,95
70	артист драмы высшей категории	1	33 343,20	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	12 503,70	9	397 936,80
71	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	13 198,35	9	406 227,15
72	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	13 893,00	9	406 227,15
73	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	9	356 485,05
74	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
75	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
76	помощник художественного руководителя	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	9	281 871,90
77	помощник художественного руководителя	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	9	331 614,00
	ИТОГО:	63	1 875 317,10	875 259,00	0,00	120 869,10	170 883,90	708 305,10	708 305,10	22 379 839,83
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	9	265 306,00
79	заведующий билетными кассами	1	20 673,90	11 115,00	0,00	0,00	0,00	9 558,90	9	246 734,58
80	помощник режиссера	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	9	265 306,00
81	помощник режиссера	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	9	265 306,00
	ИТОГО:	4	87 363,90	44 460,00	0,00	0,00	10 003,50	32 900,40	32 900,40	1 042 652,58
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	9	245 740,68
83	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	9	245 740,68

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.12.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	18=12+13+14+15+16	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24	
84	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	9	245 740,68	
85	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	9	245 740,68	
	ИТОГО:	4	82 362,72	36 124,00	0,00	0,00	0,00	46 238,72		982 962,72	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>										
	2 квалификационный уровень										
86	заведующий складом	1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80	9	255 561,00	
		1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80		255 561,00	
	3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	9	267 811,20	
		1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00		267 811,20	
	5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	9	348 204,00	
89	начальник гаража	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	9	348 204,00	
90	начальник радиопеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	9	348 204,00	
91	начальник художественного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	9	295 973,40	
92	начальник мебельного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	9	295 973,40	
93	начальник парикмахерского цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	9	348 204,00	
94	начальник цеха ревизии	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	9	295 973,40	
95	начальник буфетного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	9	295 973,40	
96	начальник столярного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	9	295 973,40	
97	заведующий производственной мастерской	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	9	295 973,40	
98	начальник электроосветительного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	9	348 204,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	9	286 345,32	
		12	319 477,20	175 056,00	0,00	0,00	21 882,00	122 539,20		3 803 205,72	
	ИТОГО:	14	363 344,00	200 860,00	0,00	0,00	21 882,00	140 602,00		4 326 577,92	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>										
	4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	9	376 063,80	
101	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	9	376 063,80	
102	ведущий экономист по планированию	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	9	376 063,80	
103	ведущий экономист по труду	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	9	376 063,80	
104	ведущий специалист по кадрам	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	9	376 063,80	
105	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	9	304 432,60	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.12.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	18=12+13+14+15+16	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24
106	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	9	304 432,60
107	ведущий социолог	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	9	304 432,60
108	ведущий психолог	1	21 757,25	15005	0,00	0,00	0,00	6 752,25	9	256 061,90
109	ведущий инженер по охране труда	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	9	304 432,60
110	системный администратор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	9	304 432,60
111	тифлокомментатор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	9	304 432,60
112	ведущие менеджер по рекламе	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	9	293 328,90
		13	357 869,25	195 065,00	0,00	0,00	0,00	162 804,25		4 256 305,40
	5 квалификационный уровень									
113	заместитель главного бухгалтера	1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20	9	408 737,80
		1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20		408 737,80
	ИТОГО:	14	392 117,45	215 211,00	0,00	0,00	0,00	176 906,45		4 665 043,20
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	9	422 798,50
115	начальник юридического отдела	1	41 678,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	9	497 410,00
116	начальник отдела кадров	1	43 761,90	20 839,00	0,00	0,00	0,00	22 922,90	9	522 280,50
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	9	422 798,50
	2 квалификационный уровень	4	156 292,50	83 356,00	0,00	0,00	0,00	72 936,50		1 865 287,50
118	главный инженер	1	36 609,50	21 535,00	0,00	0,00	0,00	15 074,50	9	436 918,70
	ИТОГО:	5	192 902,00	104 891,00	0,00	0,00	0,00	88 011,00		2 302 206,20
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	9	245 755,62
120	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	9	245 755,62
121	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	9	245 755,62
	ИТОГО:	3	61 775,46	25 422,00	0,00	0,00	0,00	36 353,46		737 266,86
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22 938,74	9 031,00	0,00	0,00	0,00	7 586,04	9	273 763,74
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	4 876,74	9	245 740,68
		2	43 529,42	18 062,00	0,00	0,00	0,00	12 462,78		519 504,42

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.12.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	18=12+13+14+15+16	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24
	4 квалификационный уровень									
124	столляр, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	9	253 691,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	9	251 190,20
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	9	253 691,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	9	253 691,00
	ИТОГО:	4	85 027,20	50 016,00	0,00	0,00	0,00	35 011,20		1 012 263,20
	ИТОГО:	6	128 556,62	68 078,00	0,00	0,00	12 462,78	48 015,84		1 531 767,62
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
128	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	0,00	2 542,20	9	288 231,90
129	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	0,00	2 542,20	9	288 231,90
130	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	0,00	2 542,20	9	288 231,90
131	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	0,00	2 542,20	9	288 231,90
132	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	0,00	2 542,20	9	288 231,90
133	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	0,00	2 542,20	9	280 096,86
134	столляр по изготовлению декораций	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	9	245 755,62
135	реквизитор	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	9 575,62	9	245 755,62
136	бутафор	1	22 032,40	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 558,40	9	262 948,40
137	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	9 575,62	9	245 755,62
138	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	9 575,62	9	245 755,62
139	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	9 575,62	9	245 755,62
140	гример-настижер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	9 575,62	9	245 755,62
141	осветитель	1	21 185,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	10 168,80	9	252 835,00
142	осветитель	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	9 575,62	9	245 755,62
	ИТОГО:	15	332 265,54	127 110,00	0,00	0,00	33 048,60	172 106,94		3 957 329,10
	Всего по штатному расписанию	142	4 283 750,28	2 059 480,00	0,00	120 869,10	321 036,18	1 782 365,00		50 874 778,43

54 191 645,93

*- бюджетные ассигнования в сумме 3 316 867,50 руб. до 31.12.2024г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

3 316 867,50

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 2024 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.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 924 361,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	54 191 645,93	11 924 361,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 680 251,03
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 191 645,93	1 571 847,74
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%	54 191 645,93	108 403,29
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.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 191 645,93	2 764 283,97
	Итого:	х	16 368 896,60

<*> 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).

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2024 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	Установлена и численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2024г. по 31.01.2024г.				Количество месяцев	на период действия штатного расписания с 01.02.2024г. по 31.03.2024г.				
			Месечный размер оплаты труда, руб.		всего	в том числе:		Месечный размер оплаты труда, руб.		всего	в том числе:	Количество месяцев
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=5+6+7	10	11	12	13
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"											
1	директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	1	35 346,20	0,00	0,00	35 346,20	2
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
3	заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	1	30 778,50	0,00	0,00	30 778,50	2
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	1	34 695,50	0,00	0,00	34 695,50	2
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	ИТОГО:	5	39 049,49	0,00	0,00	39 049,49		100 820,20	0,00	0,00	100 820,20	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"											
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
8	звукоинженер 1 категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	1	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	2
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14 881,40	0,00	0,00	14 881,40	2
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	1	16 770,12	0,00	0,00	16 770,12	2
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	1	5 656,02	0,00	0,00	5 656,02	2
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		40 756,54	0,00	0,00	40 756,54	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"											
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
16	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	1	5 071,21	0,00	0,00	5 071,21	2
17	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	1	4 208,31	0,00	0,00	4 208,31	2
18	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	1	10 723,00	0,00	0,00	10 723,00	2
19	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
20	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	1	12 552,00	0,00	0,00	12 552,00	2
21	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	1	14 389,00	0,00	0,00	14 389,00	2
22	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00	2
23	художник-пример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	1	11 085,20	0,00	0,00	11 085,20	2
25	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	2
26	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	1	3 986,20	0,00	0,00	3 986,20	2
27	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	1	991,90	0,00	0,00	991,90	2
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	1	991,90	0,00	0,00	991,90	2
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	991,90	0,00	0,00	991,90	2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	
			всего	в том числе:			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=5+6+7	10	11	12	13		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=5+6+7	10	11	12	13
31	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	991,90	0,00	0,00	991,90	2
32	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
33	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 779,00	0,00	0,00	2 779,00	2
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 053,40	0,00	0,00	2 053,40	2
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	141,64	0,00	0,00	141,64	2
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6 296,54	0,00	0,00	6 296,54	2
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8 336,16	0,00	0,00	8 336,16	2
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7 346,52	0,00	0,00	7 346,52	2
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3 821,00	0,00	0,00	3 821,00	2
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
76	помощник художественного руководителя	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	1	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	2
77	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	1	5 787,00	0,00	0,00	5 787,00	2
ИТОГО:			63	109 827,55	0,00	109 827,55	1	124 007,78	0,00	0,00	124 007,78	2
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"												
78	ведущий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	1	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	2
79	ведущий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	1	10 253,25	0,00	0,00	10 253,25	2
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
3	4-5+6+7	5	6	7	8	9=5+6+7	10	11	12	13		
1	2	3	4-5+6+7	5	6	7	8	9=5+6+7	10	11	12	13
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	ИТОГО:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		12 441,25	0,00	0,00	12 441,25	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"											
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"											
	2 квалификационный уровень											
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	3 квалификационный уровень											
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	2
	5 квалификационный уровень											
88	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	1	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00	2
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00	2
90	начальник радиоцеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	1	9 461,40	0,00	0,00	9 461,40	2
93	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
94	начальник цеха режювизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
95	начальник буттарского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	1	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	2
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	1	2 758,80	0,00	0,00	2 758,80	2
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
98	начальник электроветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	ИТОГО:	12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		21 804,20	0,00	0,00	21 804,20	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"											
	4 квалификационный уровень											
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	1	1 937,50	0,00	0,00	1 937,50	2
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	1	697,50	0,00	0,00	697,50	2
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	1	108,50	0,00	0,00	108,50	2
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	1	10 389,50	0,00	0,00	10 389,50	2
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	1	8 236,50	0,00	0,00	8 236,50	2
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	1	605,75	0,00	0,00	605,75	2
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	5 квалификационный уровень											
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	1	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	2
	ИТОГО:	13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		21 975,25	0,00	0,00	21 975,25	
	5 квалификационный уровень											
	заступитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	1	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	2
	ИТОГО:	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=5+6+7	10	11	12	13		
1	2	14	39 077,20	0,00	39 077,20	8	30 705,25	0,00	0,00	30 705,25	13	
	ИТОГО:											
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"											
	<i>1 квалификационный уровень</i>											
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	2 850,00	1	1 489,70	0,00	0,00	1 489,70	2	
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	8 416,00	1	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00	2	
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	8 094,00	1	6 662,10	0,00	0,00	6 662,10	2	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	2 846,80	1	2 530,65	0,00	0,00	2 530,65	2	
	Итого:	4	22 206,80	0,00	22 206,80		21 912,45	0,00	0,00	21 912,45		
	<i>2 квалификационный уровень</i>											
118	главный инженер	1	6 507,60	0,00	6 507,60	1	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	2	
	Итого:	5	28 714,40	0,00	28 714,40		28 876,45	0,00	0,00	28 876,45		
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"											
	<i>1 квалификационный уровень</i>											
119	Официант	1	21 384,00	7920	13 464,00	1	19 320,72	8474	0,00	10 846,72	2	
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	13 464,00	1	19 320,72	8474	0,00	10 846,72	2	
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	13 464,00	1	19 320,72	8474	0,00	10 846,72	2	
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	13 464,00	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	2	
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	3 792,00	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	2	
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	963,00	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	2	
	Итого:	7	90 291,00	31 680,00	58 611,00		85 240,32	33 896,00	0,00	51 344,32		
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"											
	<i>1 квалификационный уровень</i>											
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	3 965,00	1	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	2	
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	9 520,00	1	10 187,00	0,00	0,00	10 187,00	2	
	Итого:	2	13 485,00	0,00	13 485,00		14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		
	<i>4 квалификационный уровень</i>											
128	столляр, 6 разряд	1	734,00	0,00	734,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	4 055,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	4 055,00	1	5 589,40	0,00	0,00	5 589,40	2	
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	5 350,00	1	4 339,00	0,00	0,00	4 339,00	2	
	Итого:	4	14 194,00	0,00	14 194,00		9 928,40	0,00	0,00	9 928,40		
	Итого:	6	27 679,00	0,00	27 679,00		24 358,40	0,00	0,00	24 358,40		
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"											
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	5 747,00	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	2	
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	3 816,20	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	2	
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	3 593,60	1	6 666,10	0,00	0,00	6 666,10	2	
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	1	8 360,90	0,00	0,00	8 360,90	2	
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	4 729,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
138	столляр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	1 049,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
139	режиссер	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
140	буафор	1	3 684,00	0,00	3 684,00	1	272,30	0,00	0,00	272,30	2	
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=5+6+7	10	11	12	13
144	Гривер-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	1	3 652,00	0,00	0,00	3 652,00	2
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	Итого:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		33 978,30	0,00	0,00	33 978,30	
	Всего по штатному расписанию	146	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		504 732,69	33 896,00	0,00	470 836,69	

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

счета (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2024 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.04.2024г. по 31.12.2024г.					Итого
	всего	в том числе:			Колличество месяцев	
		по должностному окладу	по выплатам компенсации его характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	14=5+6+7	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9*13+3*14*18
Итого:	41 787,20	0,00	0,00	41 787,20		616 774,69
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры"</i>						
директор	35 346,20	0,00	0,00	35 346,20	9	421 841,69
художественный руководитель	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
заместитель директора	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	9	93 549,50
заместитель директора по экономике и финансам	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	9	101 383,50
главный бухгалтер	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
Итого:	41 787,20	0,00	0,00	41 787,20		616 774,69
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>						
главный режисёр	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
главный художник	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
звукорежиссёр I категории	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	9	41 161,50
режиссёр-постановщик	0,00	0,00	0,00	0,00	9	29 762,80
заведующий музыкальной частью	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
руководитель литературно-драматургической части	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
заведующий художественно-постановочной частью	16 770,12	0,00	0,00	16 770,12	9	200 333,11
главный администратор	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	9	85 090,00
главный художник-модельер театрального костюма	5 656,02	0,00	0,00	5 656,02	9	67 502,22
Итого:	34 384,14	0,00	0,00	34 384,14		423 849,63
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>						
репетитор по балету	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
помощник директора	5 071,21	0,00	0,00	5 071,21	9	61 506,31
администратор	4 208,31	0,00	0,00	4 208,31	9	50 224,41
администратор	10 723,00	0,00	0,00	10 723,00	9	129 447,00
администратор	5 981,00	0,00	0,00	5 981,00	9	59 419,00
администратор	12 552,00	0,00	0,00	12 552,00	9	142 403,50
администратор	14 389,00	0,00	0,00	14 389,00	9	169 299,00
художник-фотограф	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00	9	14 949,00
художник-гример I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
художник-декоратор I категории	11 085,20	0,00	0,00	11 085,20	9	132 297,20
художник-декоратор I категории	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	9	127 700,00
художник-декоратор	3 986,20	0,00	0,00	3 986,20	9	51 196,20
художник по свету	0,00	0,00	0,00	0,00	9	7 401,00
художник-модельер театрального костюма I категории	991,90	0,00	0,00	991,90	9	17 285,10
художник-модельер театрального костюма I категории	991,90	0,00	0,00	991,90	9	14 358,90
художник-модельер театрального костюма I категории	991,90	0,00	0,00	991,90	9	13 780,50

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.						Итого
	всего	в том числе:			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
		по должностному окладу	по выплатам этого характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	14=5+6+7	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9+(13+3*14)*18	
художник-модельер театрального костюма I категории	991,90	0,00	0,00	991,90	9	13 780,50	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	2 869,60	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
репетитор по вокалу	2 779,00	0,00	0,00	2 779,00	9	30 569,00	
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы высшей категории	2 053,40	0,00	0,00	2 053,40	9	22 587,40	
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы высшей категории	141,64	0,00	0,00	141,64	9	1 558,04	
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы высшей категории	6 296,54	0,00	0,00	6 296,54	9	69 261,94	
артист драмы высшей категории	8 336,16	0,00	0,00	8 336,16	9	91 697,76	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы второй категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	7 346,52	0,00	0,00	7 346,52	9	80 811,72	
артист драмы ведущий мастер сцены	3 821,00	0,00	0,00	3 821,00	9	42 031,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
звукооператор	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
звукооператор	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	
помошник художественного руководителя	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	9	112 244,00	
помошник художественного руководителя	5 787,00	0,00	0,00	5 787,00	9	69 064,05	
Итого:	129 988,78	0,00	0,00	129 988,78		1 527 742,13	
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"							
заведующий кассомерной	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	9	27 195,00	
заведующий билетными кассами	10 253,25	0,00	0,00	10 253,25	9	119 551,75	
помошник режиссера	0,00	0,00	0,00	0,00	9	231,00	

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
	всего	в том числе:			Количество месяцев	
		по должному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	14=5+6+7	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9*(13+3*14*18)
помощник режиссера	0,00	0,00	0,00	0,00	9	985,40
Итого:	12 441,25	0,00	0,00	12 441,25		147 963,15
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических специалистов и артистов вспомогательного состава"						
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"						
заведующий складом	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3 квалификационный уровень						
начальник хозяйственного отдела	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	9	21 961,00
Итого:	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00		21 961,00
5 квалификационный уровень						
начальник монтажного цеха	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00	9	82 824,50
начальник гаража	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00	9	11 374,00
начальник радиоцеха	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
начальник художественного цеха	0,00	0,00	0,00	0,00	9	1 299,40
начальник мебельного цеха	9 461,40	0,00	0,00	9 461,40	9	112 917,20
начальник парикмахерского цеха	0,00	0,00	0,00	0,00	9	1 498,50
начальник цеха реквизита	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
начальник бутафорского цеха	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	9	23 318,00
начальник столярного цеха	2 758,80	0,00	0,00	2 758,80	9	37 881,80
заведующий театрально-производственной мастерской	0,00	0,00	0,00	0,00	9	2 299,00
начальник электроветительного цеха	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
начальник ремонтного цеха	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	9	72 230,00
Итого:	29 027,20	0,00	0,00	29 027,20		345 642,40
Итого:	30 771,20	0,00	0,00	30 771,20		367 603,40
Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"						
4 квалификационный уровень						
ведущий бухгалтер	1 937,50	0,00	0,00	1 937,50	9	24 463,70
ведущий бухгалтер	697,50	0,00	0,00	697,50	9	10 823,70
ведущий экономист по планированию	108,50	0,00	0,00	108,50	9	6 091,50
ведущий экономист по труду	10 389,50	0,00	0,00	10 389,50	9	119 995,70
ведущий специалист по кадрам	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3 666,00
ведущий инженер	8 236,50	0,00	0,00	8 236,50	9	98 299,70
ведущий инженер	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
ведущий социолог	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
ведущий психолог	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
ведущий специалист по охране труда	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
системный администратор	605,75	0,00	0,00	605,75	9	7 203,25
тифлокомментатор	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
ведущий менеджер по рекламе	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	9	21 034,00
Итого:	24 078,65	0,00	0,00	24 078,65		291 577,55
5 квалификационный уровень						
заместитель главного бухгалтера	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	9	104 188,00
Итого:	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00		104 188,00

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
	всего	в том числе:			Количество месяцев	
		по должному окладу	по выплатам компенсационно ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	14=5+6+7	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9+13+3*14*18
ИТОГО:	32 808,65	0,00	0,00	32 808,65		395 765,55
Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"						
1 квалификационный уровень						
начальник отдела материально-технического снабжения	1 489,70	0,00	0,00	1 489,70	9	19 236,70
начальник юридического отдела	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00	9	131 946,00
начальник отдела кадров	6 662,10	0,00	0,00	6 662,10	9	81 377,10
начальник отдела по связям с общественностью	2 530,65	0,00	0,00	2 530,65	9	30 683,95
	21 912,45	0,00	0,00	21 912,45		263 243,75
2 квалификационный уровень						
главный инженер	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	9	83 111,60
ИТОГО:	28 876,45	0,00	0,00	28 876,45		346 355,35
Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"						
1 квалификационный уровень						
Официант	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	9	265 943,64
буфетчик, 4 разряд	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	9	265 943,64
повар, 4 разряд	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	9	265 943,64
повар, 4 разряд	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	9	273 061,80
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
кассир билетный, 3 разряд	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	9	27 982,98
кассир билетный, 3 разряд	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	9	25 153,98
ИТОГО:	95 917,56	33 896,00	0,00	62 021,56		1 124 029,68
Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"						
1 квалификационный уровень						
водитель автомобиля, 4 разряд	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	9	50 638,00
водитель автомобиля, 4 разряд	10 187,00	0,00	0,00	10 187,00	9	121 577,00
	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		172 215,00
4 квалификационный уровень						
столяр, 6 разряд	0,00	0,00	0,00	0,00	9	734,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	9	40 550,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	5 589,40	0,00	0,00	5 589,40	9	65 538,40
наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4 339,00	0,00	0,00	4 339,00	9	53 079,00
ИТОГО:	13 983,40	0,00	0,00	13 983,40		159 901,40
	28 413,40	0,00	0,00	28 413,40		332 116,40
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"						
машинист сцены	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	9	88 395,50
машинист сцены	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	9	86 464,70
машинист сцены	6 666,10	0,00	0,00	6 666,10	9	76 920,70
машинист сцены	8 360,90	0,00	0,00	8 360,90	9	91 969,90
машинист сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	4 729,00
машинист сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
столяр по изготовлению декораций	0,00	0,00	0,00	0,00	9	1 049,00
режиссер	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
буфетор	272,30	0,00	0,00	272,30	9	6 679,30
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
	всего	в том числе:			Количество месяцев	
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	14=5+6+7	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9*(13+3*14)*18
Гримёр-пластижер	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
светооператор	3 652,00	0,00	0,00	3 652,00	9	43 300,00
осветитель	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
Итого:	33 978,30	0,00	0,00	33 978,30		399 508,10
Всего по штатному расписанию	469 366,93	33 896,00	0,00	435 470,93		5 681 708,08

* - 318 291,92 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих

выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2024 года

5 681 708,08

6 000 000,00

318 291,92

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 2024 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.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 320 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 000 000,00	1 320 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	186 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 000 000,00	174 000,00
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%	6 000 000,00	12 000,00
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.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 000 000,00	306 000,00
	Итого:	х	1 812 000,00

<*> 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).

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2025 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 01.01.2025 по 31.11.2025)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры"</i>									
1	директор	1	94 424,40	44 964,00	0,00	0,00	13 489,20	35 971,20	11	1 038 668,40
2	художественный руководитель	1	133 035,55	61 877,00	0,00	0,00	18 563,10	52 595,45	11	1 463 391,05
3	заместитель директора	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	9 442,50	37 770,00	11	865 562,50
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	0,00	47 212,50	11	865 562,50
5	главный бухгалтер	1	61 510,41	35 971,00	0,00	0,00	0,00	25 539,41	11	676 614,51
	ИТОГО:	5	446 345,36	205 762,00	0,00	0,00	41 494,80	199 088,56		4 909 798,96
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>									
6	главный режисёр	1	39 944,10	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	17 367,00	11	439 385,10
7	главный художник	1	44 222,81	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	21 645,71	11	486 450,91
8	звукорежиссёр 1 категории	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	11	382 074,00
9	режиссёр-постановщик	1	45 501,54	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	22 924,44	11	500 516,94
10	заведующий музыкальной частью	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	11	324 762,90
11	руководитель литературно-драматургической части	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	11	382 074,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	11	382 074,00
13	главный администратор	1	28 481,88	17 367,00	0,00	0,00	0,00	11 114,88	11	313 300,68
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	11	324 762,90
	ИТОГО:	9	321 400,13	156 303,00	0,00	0,00	31 260,60	133 836,53		3 535 401,43
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущих"</i>									
15	репетитор по балету	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
16	помощник директора	1	25 007,40	13 893,00	0,00	0,00	0,00	11 114,40	11	275 081,40
17	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
18	администратор	1	21 534,15	13 893,00	0,00	0,00	0,00	7 641,15	11	236 875,65
19	администратор	1	21 534,15	13 893,00	0,00	0,00	0,00	7 641,15	11	236 875,65
20	администратор	1	26 396,70	13 893,00	0,00	0,00	0,00	12 503,70	11	290 363,70
21	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
22	художник-фотограф	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
23	художник-гример I категории	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	11	305 646,00
24	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
25	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
26	художник-декоратор I категории	1	22 228,80	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 335,80	11	244 516,80
27	художник по свету	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	11	313 287,15
28	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
29	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
30	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
31	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
32	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
33	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
34	репетитор по вокалу	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
35	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	11	328 569,45
36	артист драмы высшей категории	1	31 953,90	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	11 114,40	11	351 492,90
37	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
38	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
39	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
40	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
41	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
42	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
43	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
44	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
45	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
47	артист драмы второй категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	1 389,30	4 167,90	10 419,75	11	328 569,45
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45 152,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	23 618,10	11	496 674,75
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 953,90	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	10 419,75	11	351 492,90

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.		
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	
4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 732,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	13 198,35	11	382 057,50	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 511,10	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 976,95	11	412 622,10	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	11	397 339,80	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	11	397 339,80	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	11	420 263,25	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	11	397 339,80	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	11	374 416,35	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 662,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	17 128,35	11	425 287,50	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 816,45	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 282,30	11	404 980,95	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	11	420 263,25	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	11	374 416,35	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	39 595,05	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	18 060,90	11	435 545,55	
70	артист драмы высшей категории	1	33 343,20	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	12 503,70	11	366 775,20	
71	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	13 198,35	11	374 416,35	
72	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	13 893,00	11	374 416,35	
73	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	11	328 569,45	
74	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10	
75	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10	
76	помощник художественного руководителя	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10	
77	помощник художественного руководителя	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	11	305 646,00	
	ИТОГО:	63	1 875 317,10	875 259,00	0,00	120 869,10	170 883,90	708 305,10		20 628 488,10	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	11	244 530,00	
79	заведующий билетными кассами	1	20 673,90	11 115,00	0,00	0,00	0,00	9 558,90	11	227 412,90	
80	помощник режиссера	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	11	244 530,00	
81	помощник режиссера	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	11	244 530,00	
	ИТОГО:	4	87 363,90	44 460,00	0,00	0,00	10 003,50	32 900,40		961 002,90	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48	
83	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
84	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
85	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
	ИТОГО:	4	82 362,72	36 124,00	0,00	0,00	0,00	46 238,72		905 989,92
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>										
2 квалификационный уровень										
86	заведующий складом	1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80	11	235 694,80
		1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80		235 694,80
3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	11	246 840,00
		1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00		246 840,00
5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
89	начальник гаража	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
90	начальник радиопеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
91	начальник художественного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
92	начальник мебельного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
93	начальник парикмахерского цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
94	начальник цеха ревизии	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
95	начальник буфетного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
96	начальник столярного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
97	заведующий производственной мастерской	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
98	начальник электроосветительного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
99	начальник ремонтного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
	ИТОГО:	12	319 477,20	175 056,00	0,00	0,00	21 882,00	122 539,20		3 514 249,20
		14	363 344,00	200 860,00	0,00	0,00	21 882,00	140 602,00		3 996 784,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>										
4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
101	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
102	ведущий экономист по планированию	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
103	ведущий экономист по труду	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
104	ведущий специалист по кадрам	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
105	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
106	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
107	ведущий социолог	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
108	ведущий психолог	1	21 757,25	15005	0,00	0,00	0,00	6 752,25	11	239 329,75
109	ведущий инженер по охране труда	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
110	системный администратор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
111	тифлокомментатор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
112	ведущие менеджер по рекламе	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
		13	357 869,25	195 065,00	0,00	0,00	0,00	162 804,25		3 936 561,75
	5 квалификационный уровень									
113	заместитель главного бухгалтера	1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20	11	376 730,20
		1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20		376 730,20
	ИТОГО:	14	392 117,45	215 211,00	0,00	0,00	0,00	176 906,45		4 313 291,95
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	11	389 689,30
115	начальник юридического отдела	1	41 678,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	11	458 458,00
116	начальник отдела кадров	1	43 761,90	20 839,00	0,00	0,00	0,00	22 922,90	11	481 380,90
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	11	389 689,30
	2 квалификационный уровень	4	156 292,50	83 356,00	0,00	0,00	0,00	72 936,50		1 719 217,50
118	главный инженер	1	36 609,50	21 535,00	0,00	0,00	0,00	15 074,50	11	402 704,50
	ИТОГО:	5	192 902,00	104 891,00	0,00	0,00	0,00	88 011,00		2 121 922,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
120	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
121	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
	ИТОГО:	3	61 775,46	25 422,00	0,00	0,00	0,00	36 353,46		679 530,06
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22 938,74	9 031,00	0,00	0,00	7 586,04	6 321,70	11	252 326,14
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	4 876,74	6 682,94	11	226 497,48
		2	43 529,42	18 062,00	0,00	0,00	12 462,78	13 004,64		478 823,62

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
124	4 квалификационный уровень столяр, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
	ИТОГО:	4	85 027,20	50 016,00	0,00	0,00	0,00	35 011,20		935 299,20
	ИТОГО:	6	128 556,62	68 078,00	0,00		12 462,78	48 015,84		1 414 122,82
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
128	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
129	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
130	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
131	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
132	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
133	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
134	столяр по изготовлению декораций	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
135	реквизитор	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
136	бутафор	1	22 032,40	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 558,40	11	242 356,40
137	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
138	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
139	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
140	гример-настижер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
141	осветитель	1	21 185,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	10 168,80	11	233 035,00
142	осветитель	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
	ИТОГО:	15	332 265,54	127 110,00	0,00	0,00	33 048,60	172 106,94		3 654 920,94
	Всего по штатному расписанию	142	4 283 750,28	2 059 480,00	0,00	120 869,10	321 036,18	1 782 365,00		47 121 253,08

49 753 409,55

*- бюджетные ассигнования в сумме 2 632 156,47 руб. до 30.11.2025г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

2 632 156,47

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 2025 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.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 945 748,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 753 409,55	10 945 748,86
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 542 355,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 753 409,55	1 442 848,88
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%	49 753 409,55	99 506,82
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.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 753 409,55	2 537 423,89
	Итого:	х	15 025 528,45

<*> 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).

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2025 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 01.01.2025г. по 31.12.2025г.				Итого	
			Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев		
			всего	в том числе:				
5	6	7	8	9=3*4*8				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	директор	1	35 346,20	0,00	0,00	35 346,20	12	424 154,40
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	12	38 646,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	12	38 646,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	41 787,20	0,00	0,00	41 787,20		501 446,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер I категории	1	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	12	41 388,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	16 770,12	0,00	0,00	16 770,12	12	201 241,44
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 656,02	0,00	0,00	5 656,02	12	67 872,24
	ИТОГО:	9	34 384,14	0,00	0,00	34 384,14		412 609,68
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Итого	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
16	помощник директора	1	5 071,21	0,00	0,00	5 071,21	12	60 854,52
17	администратор	1	4 208,31	0,00	0,00	4 208,31	12	50 499,72
18	администратор	1	10 723,00	0,00	0,00	10 723,00	12	128 676,00
19	администратор	1	5 981,00	0,00	0,00	5 981,00	12	71 772,00
20	администратор	1	12 552,00	0,00	0,00	12 552,00	12	150 624,00
21	администратор	1	14 389,00	0,00	0,00	14 389,00	12	172 668,00
22	художник-фотограф	1	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00	12	16 308,00
23	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
24	художник-декоратор I категории	1	11 085,20	0,00	0,00	11 085,20	12	133 022,40
25	художник-декоратор I категории	1	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	12	128 400,00
26	художник-декоратор	1	3 986,20	0,00	0,00	3 986,20	12	47 834,40
27	художник по свету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	2 779,00	0,00	0,00	2 779,00	12	33 348,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	2 053,40	0,00	0,00	2 053,40	12	24 640,80
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	141,64	0,00	0,00	141,64	12	1 699,68
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	6 296,54	0,00	0,00	6 296,54	12	75 558,48
45	артист драмы высшей категории	1	8 336,16	0,00	0,00	8 336,16	12	100 033,92
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	7 346,52	0,00	0,00	7 346,52	12	88 158,24
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	3 821,00	0,00	0,00	3 821,00	12	45 852,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
76	помощник художественного руководителя	1	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	12	112 860,00	
77	помощник художественного руководителя	1	5 787,00	0,00	0,00	5 787,00	12	69 444,00	
	ИТОГО:	63	129 988,78	0,00	0,00	129 988,78		1 559 865,36	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
78	заведующий костюмерной	1	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	12	26 256,00	
79	заведующий билетными кассами	1	10 253,25	0,00	0,00	10 253,25	12	123 039,00	
80	помощник режиссера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
81	помощник режиссера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	4	12 441,25	0,00	0,00	12 441,25		149 295,00	
	<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	0,00	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"								
2 квалификационный уровень								
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 квалификационный уровень								
87	начальник хозяйственного отдела	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	20 928,00
		1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	20 928,00
5 квалификационный уровень								
88	начальник монтажного цеха	1	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00	83 280,00
89	начальник гаража	1	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	12 408,00
90	начальник радиоща	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	начальник художественного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	начальник мебельного цеха	1	9 461,40	0,00	0,00	9 461,40	0,00	113 536,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	начальник буфаторского цеха	1	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	19 320,00
96	начальник столярного цеха	1	2 758,80	0,00	0,00	2 758,80	0,00	33 105,60
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	86 676,00
		12	29 027,20	0,00	0,00	29 027,20	0,00	348 326,40
		14	30 771,20	0,00	0,00	30 771,20	0,00	369 254,40
ИТОГО:								
Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"								
4 квалификационный уровень								
100	ведущий бухгалтер	1	1 937,50	0,00	0,00	1 937,50	0,00	23 250,00
101	ведущий бухгалтер	1	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	8 370,00
102	ведущий экономист по планированию	1	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	1 302,00
103	ведущий экономист по труду	1	10 389,50	0,00	0,00	10 389,50	0,00	124 674,00
104	ведущий специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ведущий инженер	1	8 236,50	0,00	0,00	8 236,50	0,00	98 838,00
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	системный администратор	1	605,75	0,00	0,00	605,75	0,00	7 269,00
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	0,00	25 240,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
		13	24 078,65	0,00	0,00	24 078,65		288 943,80	
	5 квалификационный уровень								
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	12	104 760,00	
	ИТОГО:	14	32 808,65	0,00	0,00	32 808,65		393 703,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"</i>								
	<i>1 квалификационный уровень</i>								
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	1 489,70	0,00	0,00	1 489,70	12	17 876,40	
115	начальник юридического отдела	1	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00	12	134 760,00	
116	начальник отдела кадров	1	6 662,10	0,00	0,00	6 662,10	12	79 945,20	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 530,65	0,00	0,00	2 530,65	12	30 367,80	
	2 квалификационный уровень	4	21 912,45	0,00	0,00	21 912,45		262 949,40	
118	главный инженер	1	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	12	83 568,00	
	ИТОГО:	5	28 876,45	0,00	0,00	28 876,45		346 517,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"</i>								
	<i>1 квалификационный уровень</i>								
119	Официант	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60	
120	буфетчик, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60	
121	повар, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60	
122	повар, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60	
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
124	кассир билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16	
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16	
	ИТОГО:	7	95 917,56	33 896,00	0,00	62 021,56		1 151 010,72	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</i>								
	<i>1 квалификационный уровень</i>								
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	12	50 916,00	
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	10 187,00	0,00	0,00	10 187,00	12	122 244,00	
	4 квалификационный уровень	2	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		173 160,00	
128	столляр, 6 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 589,40	0,00	0,00	5 589,40	12	67 072,80	
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	4 339,00	0,00	0,00	4 339,00	12	52 068,00	
	ИТОГО:	4	13 983,40	0,00	0,00	13 983,40		167 800,80	
		6	28 413,40	0,00	0,00	28 413,40		340 960,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>								
132	машинист сцены	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	12	90 162,00	
133	машинист сцены	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	12	90 162,00	
134	машинист сцены	1	6 666,10	0,00	0,00	6 666,10	12	79 993,20	
135	машинист сцены	1	8 360,90	0,00	0,00	8 360,90	12	100 330,80	
136	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
138	столяр по изготовлению декораций	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
139	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
140	буафор	1	272,30	0,00	0,00	272,30	12	3 267,60	
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
144	гример-настижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
145	светооператор	1	3 652,00	0,00	0,00	3 652,00	12	43 824,00	
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	15	33 978,30	0,00	0,00	33 978,30		407 739,60	
	Всего по штатному расписанию	146	469 366,93	33 896,00	0,00	435 470,93		5 632 403,16	

* - 367 596,84 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2025 года

5 632 403,16

6 000 000,00

367 596,84

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 2025 год

Источники 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.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 320 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 000 000,00	1 320 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	186 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 000 000,00	174 000,00
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%	6 000 000,00	12 000,00
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.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 000 000,00	306 000,00
	Итого:	х	1 812 000,00

<*> 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).

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2026 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 01.01.2026 по 30.11.2026)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры"</i>									
1	директор	1	94 424,40	44 964,00	0,00	0,00	13 489,20	35 971,20	11	1 038 668,40
2	художественный руководитель	1	133 035,55	61 877,00	0,00	0,00	18 563,10	52 595,45	11	1 463 391,05
3	заместитель директора	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	9 442,50	37 770,00	11	865 562,50
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	0,00	47 212,50	11	865 562,50
5	главный бухгалтер	1	61 510,41	35 971,00	0,00	0,00	0,00	25 539,41	11	676 614,51
	ИТОГО:	5	446 345,36	205 762,00	0,00	0,00	41 494,80	199 088,56		4 909 798,96
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>									
6	главный режисёр	1	39 944,10	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	17 367,00	11	439 385,10
7	главный художник	1	44 222,81	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	21 645,71	11	486 450,91
8	звукорежиссёр 1 категории	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	11	382 074,00
9	режиссёр-постановщик	1	45 501,54	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	22 924,44	11	500 516,94
10	заведующий музыкальной частью	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	11	324 762,90
11	руководитель литературно-драматургической части	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	11	382 074,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	11	382 074,00
13	главный администратор	1	28 481,88	17 367,00	0,00	0,00	0,00	11 114,88	11	313 300,68
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	11	324 762,90
	ИТОГО:	9	321 400,13	156 303,00	0,00	0,00	31 260,60	133 836,53		3 535 401,43
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущих"</i>									
15	репетитор по балету	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 30.11.2026)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
16	помощник директора	1	25 007,40	13 893,00	0,00	0,00	0,00	11 114,40	11	275 081,40
17	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
18	администратор	1	21 534,15	13 893,00	0,00	0,00	0,00	7 641,15	11	236 875,65
19	администратор	1	21 534,15	13 893,00	0,00	0,00	0,00	7 641,15	11	236 875,65
20	администратор	1	26 396,70	13 893,00	0,00	0,00	0,00	12 503,70	11	290 363,70
21	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
22	художник-фотограф	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
23	художник-гример I категории	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	11	305 646,00
24	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
25	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
26	художник-декоратор I категории	1	22 228,80	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 335,80	11	244 516,80
27	художник по свету	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	11	313 287,15
28	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
29	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
30	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
31	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
32	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
33	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
34	репетитор по вокалу	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
35	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	11	328 569,45
36	артист драмы высшей категории	1	31 953,90	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	11 114,40	11	351 492,90
37	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
38	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
39	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
40	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
41	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
42	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
43	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
44	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
45	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
47	артист драмы второй категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	1 389,30	4 167,90	10 419,75	11	328 569,45
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45 152,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	23 618,10	11	496 674,75
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 953,90	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	10 419,75	11	351 492,90

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 30.11.2026)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера		
3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1	2								
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 732,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	13 198,35	382 057,50
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 511,10	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 976,95	412 622,10
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	397 339,80
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	397 339,80
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	420 263,25
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	397 339,80
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	343 851,75
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	343 851,75
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	343 851,75
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	374 416,35
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	343 851,75
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 662,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	17 128,35	425 287,50
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 816,45	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 282,30	404 980,95
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	420 263,25
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	374 416,35
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	39 595,05	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	18 060,90	435 545,55
70	артист драмы высшей категории	1	33 343,20	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	12 503,70	366 775,20
71	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	13 198,35	374 416,35
72	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	13 893,00	374 416,35
73	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	328 569,45
74	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	259 799,10
75	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	259 799,10
76	помощник художественного руководителя	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	259 799,10
77	помощник художественного руководителя	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	305 646,00
	ИТОГО:	63	1 875 317,10	875 259,00	0,00	120 869,10	170 883,90	708 305,10	20 628 488,10
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
78	заведующий костюмерной	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	244 530,00
79	заведующий билетными кассами	1	20 673,90	11 115,00	0,00	0,00	0,00	9 558,90	227 412,90
80	помощник режиссера	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	244 530,00
81	помощник режиссера	1	22 230,00	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	7 780,50	244 530,00
	ИТОГО:	4	87 363,90	44 460,00	0,00	0,00	10 003,50	32 900,40	961 002,90
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>								
82	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	226 497,48
83	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	226 497,48

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 30.11.2026)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
84	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
85	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
	ИТОГО:	4	82 362,72	36 124,00	0,00	0,00	0,00	46 238,72		905 989,92
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>										
2 квалификационный уровень										
86	заведующий складом	1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80	11	235 694,80
		1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80		235 694,80
3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	11	246 840,00
		1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00		246 840,00
5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
89	начальник гаража	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
90	начальник радиопеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
91	начальник художественного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
92	начальник мебельного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
93	начальник парикмахерского цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
94	начальник цеха ревизии	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
95	начальник буфетного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
96	начальник столярного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
97	заведующий производственной мастерской	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
98	начальник электроосветительного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
99	начальник ремонтного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
	ИТОГО:	12	319 477,20	175 056,00	0,00	0,00	21 882,00	122 539,20		3 514 249,20
		14	363 344,00	200 860,00	0,00	0,00	21 882,00	140 602,00		3 996 784,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>										
4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
101	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
102	ведущий экономист по планированию	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
103	ведущий экономист по труду	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
104	ведущий специалист по кадрам	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
105	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 30.11.2026)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
106	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
107	ведущий социолог	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
108	ведущий психолог	1	21 757,25	15005	0,00	0,00	0,00	6 752,25	11	239 329,75
109	ведущий инженер по охране труда	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
110	системный администратор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
111	тифлокомментатор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
112	ведущие менеджер по рекламе	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
		13	357 869,25	195 065,00	0,00	0,00	0,00	162 804,25		3 936 561,75
	5 квалификационный уровень									
113	заместитель главного бухгалтера	1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20	11	376 730,20
		1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20		376 730,20
	ИТОГО:	14	392 117,45	215 211,00	0,00	0,00	0,00	176 906,45		4 313 291,95
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	11	389 689,30
115	начальник юридического отдела	1	41 678,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	11	458 458,00
116	начальник отдела кадров	1	43 761,90	20 839,00	0,00	0,00	0,00	22 922,90	11	481 380,90
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	11	389 689,30
		4	156 292,50	83 356,00	0,00	0,00	0,00	72 936,50		1 719 217,50
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	36 609,50	21 535,00	0,00	0,00	0,00	15 074,50	11	402 704,50
		5	192 902,00	104 891,00	0,00	0,00	0,00	88 011,00		2 121 922,00
	ИТОГО:									
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
120	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
121	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
		3	61 775,46	25 422,00	0,00	0,00	0,00	36 353,46		679 530,06
	ИТОГО:									
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22 938,74	9 031,00	0,00	0,00	7 586,04	6 321,70	11	252 326,14
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	4 876,74	6 682,94	11	226 497,48
		2	43 529,42	18 062,00	0,00	0,00	12 462,78	13 004,64		478 823,62

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 30.11.2026)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
124	4 квалификационный уровень столяр, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
	ИТОГО:	4	85 027,20	50 016,00	0,00	0,00	0,00	35 011,20		935 299,20
	ИТОГО:	6	128 556,62	68 078,00	0,00	0,00	12 462,78	48 015,84		1 414 122,82
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
128	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
129	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
130	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
131	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
132	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
133	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
134	столяр по изготовлению декораций	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
135	реквизитор	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
136	бутафор	1	22 032,40	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 558,40	11	242 356,40
137	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
138	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
139	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
140	гример-настижер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
141	осветитель	1	21 185,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	10 168,80	11	233 035,00
142	осветитель	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
	ИТОГО:	15	332 265,54	127 110,00	0,00	0,00	33 048,60	172 106,94		3 654 920,94
	Всего по штатному расписанию	142	4 283 750,28	2 059 480,00	0,00	120 869,10	321 036,18	1 782 365,00		47 121 253,08

*- бюджетные ассигнования в сумме 2 632 156,47 руб. до 30.11.2026г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

49 753 409,55

2 632 156,47

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 2026 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.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 945 748,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 753 409,55	10 945 748,86
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 542 355,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 753 409,55	1 442 848,88
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%	49 753 409,55	99 506,82
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.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 753 409,55	2 537 423,89
	Итого:	х	15 025 528,45

<*> 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).

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2026 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.				ИТОГО	
			Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев		
			всего	в том числе:				
5	6	7	8	9=3*4*8				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	директор	1	35 346,20	0,00	0,00	35 346,20	12	424 154,40
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	12	38 646,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	12	38 646,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	41 787,20	0,00	0,00	41 787,20		501 446,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер I категории	1	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	12	41 388,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	16 770,12	0,00	0,00	16 770,12	12	201 241,44
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 656,02	0,00	0,00	5 656,02	12	67 872,24
	ИТОГО:	9	34 384,14	0,00	0,00	34 384,14		412 609,68
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Итого	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
16	помощник директора	1	5 071,21	0,00	0,00	5 071,21	12	60 854,52
17	администратор	1	4 208,31	0,00	0,00	4 208,31	12	50 499,72
18	администратор	1	10 723,00	0,00	0,00	10 723,00	12	128 676,00
19	администратор	1	5 981,00	0,00	0,00	5 981,00	12	71 772,00
20	администратор	1	12 552,00	0,00	0,00	12 552,00	12	150 624,00
21	администратор	1	14 389,00	0,00	0,00	14 389,00	12	172 668,00
22	художник-фотограф	1	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00	12	16 308,00
23	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
24	художник-декоратор I категории	1	11 085,20	0,00	0,00	11 085,20	12	133 022,40
25	художник-декоратор I категории	1	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	12	128 400,00
26	художник-декоратор	1	3 986,20	0,00	0,00	3 986,20	12	47 834,40
27	художник по свету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	2 779,00	0,00	0,00	2 779,00	12	33 348,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	2 053,40	0,00	0,00	2 053,40	12	24 640,80
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	141,64	0,00	0,00	141,64	12	1 699,68
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	6 296,54	0,00	0,00	6 296,54	12	75 558,48
45	артист драмы высшей категории	1	8 336,16	0,00	0,00	8 336,16	12	100 033,92
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	7 346,52	0,00	0,00	7 346,52	12	88 158,24
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	3 821,00	0,00	0,00	3 821,00	12	45 852,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
76	помощник художественного руководителя	1	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	12	112 860,00	
77	помощник художественного руководителя	1	5 787,00	0,00	0,00	5 787,00	12	69 444,00	
	ИТОГО:	63	129 988,78	0,00	0,00	129 988,78		1 559 865,36	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
78	заведующий костюмерной	1	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	12	26 256,00	
79	заведующий билетными кассами	1	10 253,25	0,00	0,00	10 253,25	12	123 039,00	
80	помощник режиссера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
81	помощник режиссера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	4	12 441,25	0,00	0,00	12 441,25		149 295,00	
	<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	0,00	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"								
2 квалификационный уровень								
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 квалификационный уровень								
87	начальник хозяйственного отдела	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	20 928,00
		1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	20 928,00
5 квалификационный уровень								
88	начальник монтажного цеха	1	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00	83 280,00
89	начальник гаража	1	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	12 408,00
90	начальник радиоща	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	начальник художественного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	начальник мебельного цеха	1	9 461,40	0,00	0,00	9 461,40	0,00	113 536,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	начальник буфетного цеха	1	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	19 320,00
96	начальник столовального цеха	1	2 758,80	0,00	0,00	2 758,80	0,00	33 105,60
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	86 676,00
	ИТОГО:	12	29 027,20	0,00	0,00	29 027,20	0,00	348 326,40
		14	30 771,20	0,00	0,00	30 771,20	0,00	369 254,40
Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"								
4 квалификационный уровень								
100	ведущий бухгалтер	1	1 937,50	0,00	0,00	1 937,50	0,00	23 250,00
101	ведущий бухгалтер	1	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	8 370,00
102	ведущий экономист по планированию	1	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	1 302,00
103	ведущий экономист по труду	1	10 389,50	0,00	0,00	10 389,50	0,00	124 674,00
104	ведущий специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ведущий инженер	1	8 236,50	0,00	0,00	8 236,50	0,00	98 838,00
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	системный администратор	1	605,75	0,00	0,00	605,75	0,00	7 269,00
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	0,00	25 240,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
		13	24 078,65	0,00	0,00	24 078,65		288 943,80	
	5 квалификационный уровень								
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	12	104 760,00	
	ИТОГО:	14	32 808,65	0,00	0,00	32 808,65		393 703,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"</i>								
	<i>1 квалификационный уровень</i>								
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	1 489,70	0,00	0,00	1 489,70	12	17 876,40	
115	начальник юридического отдела	1	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00	12	134 760,00	
116	начальник отдела кадров	1	6 662,10	0,00	0,00	6 662,10	12	79 945,20	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 530,65	0,00	0,00	2 530,65	12	30 367,80	
	2 квалификационный уровень	4	21 912,45	0,00	0,00	21 912,45		262 949,40	
118	главный инженер	1	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	12	83 568,00	
	ИТОГО:	5	28 876,45	0,00	0,00	28 876,45		346 517,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"</i>								
	<i>1 квалификационный уровень</i>								
119	Официант	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60	
120	буфетчик, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60	
121	повар, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60	
122	повар, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60	
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
124	кассир билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16	
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16	
	ИТОГО:	7	95 917,56	33 896,00	0,00	62 021,56		1 151 010,72	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</i>								
	<i>1 квалификационный уровень</i>								
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	12	50 916,00	
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	10 187,00	0,00	0,00	10 187,00	12	122 244,00	
	4 квалификационный уровень	2	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		173 160,00	
128	столляр, 6 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 589,40	0,00	0,00	5 589,40	12	67 072,80	
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	4 339,00	0,00	0,00	4 339,00	12	52 068,00	
	ИТОГО:	4	13 983,40	0,00	0,00	13 983,40		167 800,80	
		6	28 413,40	0,00	0,00	28 413,40		340 960,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>								
132	машинист сцены	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	12	90 162,00	
133	машинист сцены	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	12	90 162,00	
134	машинист сцены	1	6 666,10	0,00	0,00	6 666,10	12	79 993,20	
135	машинист сцены	1	8 360,90	0,00	0,00	8 360,90	12	100 330,80	
136	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
138	столяр по изготовлению декораций	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
139	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
140	буафор	1	272,30	0,00	0,00	272,30	12	3 267,60	
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
144	гример-настижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
145	светооператор	1	3 652,00	0,00	0,00	3 652,00	12	43 824,00	
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	15	33 978,30	0,00	0,00	33 978,30		407 739,60	
	Всего по штатному расписанию	146	469 366,93	33 896,00	0,00	435 470,93		5 632 403,16	

* - 367 596,84 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2026 года

5 632 403,16

6 000 000,00

367 596,84