

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2022 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	Установлен ная численность, единиц	Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера		
1	3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	1	директор	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	10	736 873,50
2	1	художественный руководитель	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	10	1 178 501,00
3	1	заместитель директора	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	10	487 613,00
4	1	главный бухгалтер	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	10	485 425,00
	4	ИТОГО:	288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15		2 888 412,50
		<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>								
5	1	главный режисёр	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	10	350 000,00
6	1	главный художник	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	10	450 000,00
7	1	звукорежиссёр I категории	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	10	220 000,00
8	1	режиссёр-постановщик	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	10	400 000,00
9	1	заведующий музыкальной частью	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	10	143 418,00
10	1	руководитель литературно-драматургической части	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	10	220 000,00
11	1	заведующий художественно-постановочной частью	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	10	247 632,10
12	1	главный администратор	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	10	184 660,00
13	1	главный художник-модельер театрального костюма	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	10	183 000,00
	9	ИТОГО:	239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18		2 398 710,10
		<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>								
14	1	репетитор по балету	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
15	1	помощник директора	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	10	180 600,00
16	1	администратор	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	10	193 500,00
17	1	администратор	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	10	168 140,00
18	1	администратор	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	10	159 100,00
19	1	администратор	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	10	171 900,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единицы	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						по выплатам по характеру	по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	Персональный повышающий	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			
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	10	135 060,00			
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	10	175 000,00			
22	художник-гример I категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	10	156 450,00			
23	художник-декоратор I категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	10	151 615,00			
24	художник-декоратор I категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	10	155 215,00			
25	художник-декоратор I категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	10	146 427,00			
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	10	155 880,00			
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	10	125 160,00			
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	10	159 960,00			
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00			
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00			
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00			
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00			
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00			
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00			
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	10	223 890,00			
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	10	253 000,00			
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	10	257 905,00			
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	10	227 170,00			
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	10	231 830,00			
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00			
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00			
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	10	252 620,00			
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00			
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00			
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00			
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	10	262 700,00			
47	артист драмы второй категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	1 043,00	10	156 450,00			
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	10	261 840,00			
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	10	261 840,00			
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	10	261 840,00			
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	10	251 520,00			
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	10	289 990,00			
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	10	279 040,00			
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	10	298 420,00			
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	10	308 410,00			
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	10	319 690,00			
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	10	319 690,00			
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	10	334 080,00			
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	10	317 110,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам по выплатам стимулирующего характера
3	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
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	10	233 690,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	10	250 890,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	10	265 510,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	10	295 380,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	10	268 090,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	10	321 180,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	10	321 180,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	10	271 520,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	10	295 380,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	10	350 000,00
70	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	10	253 000,00
71	артист драмы первой категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	10	156 450,00
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	10	217 215,00
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	10	232 000,00
74	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
75	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
77	помощник художественного руководителя	1	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	521,50	10	140 805,00
	ИТОГО:	64	1 400 326,20	667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	511 168,70		14 003 262,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	10	128 960,00
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	10	121 300,00
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	10	125 160,00
81	помощник режиссера	1	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	10	129 644,00
	ИТОГО:	4	50 506,40	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	9 620,80		505 064,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		485 200,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня"</i>									
	2 квалификационный уровень	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	10	121 300,00
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	10	121 300,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			В том числе:										
			Всего	по должностному окладу	Персональный новыпалоний	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	4	5	6		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4+10			
			3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	10	186 430,00		
			5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	10	176 340,00			
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00			
90	начальник радиолеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00			
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	10	145 080,00			
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	10	153 324,00			
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00			
94	начальник цеха режиссура	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	10	131 424,00			
95	начальник буфетного цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	10	161 910,00			
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	10	162 300,00			
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	10	170 820,00			
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00			
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	10	163 860,00			
ИТОГО:			12	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80		1 922 178,00		
			14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80		2 229 908,00		
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"</i>													
4 квалификационный уровень													
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	10	176 280,00			
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	10	176 280,00			
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	10	192 700,00			
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	10	207 996,00			
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	10	165 360,00			
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	10	183 300,00			
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	10	131 820,00			
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00			
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00			
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00			
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	10	168 360,00			
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	10	150 000,00			
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00			
			13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	57 297,60		2 037 296,00			
5 квалификационный уровень										0,00			
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	10	254 762,00			
ИТОГО:			1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	10 352,20		254 762,00			
ИТОГО:			14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	67 649,80		2 292 058,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	10	203 200,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	10	203 200,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	10	205 395,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	10	187 740,00
	ИТОГО:	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		799 535,00
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	10	220 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		1 019 535,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту следодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		363 900,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	10	153 317,90
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	3 661,20	10	156 400,00
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		309 717,90
	4 квалификационный уровень									
124	столяр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	10	124 150,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	10	123 500,00
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	10	121 300,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	10	156 000,00
	ИТОГО:	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		524 950,00
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	23 002,39		834 667,90
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 543,40	10	128 140,00
129	машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 037,60	10	133 082,00
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00	10	131 296,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.				
			Всего	в том числе:							по выплатам по должностному окладу			Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера
				4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9								
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10							
131	Машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00							
132	Машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	10	131 120,00							
133	Машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00							
134	столляр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00							
135	режиссер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00							
136	бухгалтер	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	10	123 640,00							
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00							
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00							
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00							
140	гример-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00							
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	10	148 720,00							
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00							
	ИТОГО:	15	188 769,80	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00		1 887 698,00							
	Всего по штатному расписанию	142	2 890 841,55	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	979 982,32		28 908 415,50							

* - бюджетные ассигнования в сумме 3 948 784,50 руб. до 31.10.2022г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"

3 948 784,50

32 857 200,00

2022 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 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	7 228 589,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	32 857 200,00	7 228 589,60
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	1 018 573,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 857 200,00	952 858,80
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%	32 857 200,00	65 714,40
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%)	32 857 200,00	1 675 717,20
	Итого:	Х	9 922 880,00

<*> 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).

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0
	Итого:	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, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)/ 4 квартала
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			6 250,00
	LIFAN 214813	106,00	27	715,50
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	1 623,25
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	735,75
	Автобус класса В 222700	155,00	32	1 240,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	945,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	990,50
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	29 727,00
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	480 023,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	x	x	516 000,00

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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Штрафы, пени, пошлины	0,00
	Итого:	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	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	0,00
2	Внутризоновая связь	0,00
3	Интернет	0,00
4	Почтовые расходы	0,00
	Итого:	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	50 000,00
	Итого:	50 000,00

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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			63 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			219 500,00
4	Электроэнергия			481 240,00
5	ТКО			18 760,00
	Итого:	x	x	782 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	85 051,10
2	Услуги охраны	71 370,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 440,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 294 980,00
	Итого:	1 487 841,10

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	564 750,00
	Итого:	564 750,00
Материальные запасы:		
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 050 000,00
	Итого:	1 050 000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2022 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.					Количество месяцев
			всего	Месячный размер оплаты труда, руб.				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"							
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"							
5	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
7	звукорежиссер I категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	12	
8	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	12	
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79		
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена"							
14	репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	12	
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	12	
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	12	
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. ставка, численно-единица	всего	в том числе:			Количество месяцев
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
119	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	12
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</i>						
	<i>1 квалификационный уровень</i>						
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12
	4 квалификационный уровень	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	
128	столляр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12
	ИТОГО:	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>						
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	12
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
138	столляр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12
139	режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12
140	буфетер	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00	
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20	
			5 352 974,40				

* - 378 887,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2022 года

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

2022 год

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

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

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

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

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

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

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 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	1 261 009,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 731 862,00	1 261 009,33
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	177 687,71
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 731 862,00	166 223,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 731 862,00	11 463,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		

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

<*> 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).

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

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

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

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

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	15 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	10 000,00
3	Ремонты помещений	0,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	30 000,00
	Итого:	62 516,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	30 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	30 000,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	18 550,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	200 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	0,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	50 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	50 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	300 000,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	150 000,00
	Итого:	1 040 535,39

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	50 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	50 000,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	100 000,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	0,00
	Итого:	250 000,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	50 000,00
3	Хозяйственные товары	130 000,00
4	Картриджи	25 000,00
5	Запасные части для автомобиля	20 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	100 000,00
7	Баннеры	100 000,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
9	ГСМ	250 000,00
10	Электротовары	100 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	131 953,56
	Итого:	1 231 953,56

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицы	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:							по выплатам по характеру			по выплатам стимулирующего характера
				по должностному окладу	Персональный повышающий	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				
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	9	121 554,00				
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	9	157 500,00				
22	художник-тример 1 категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	9	140 805,00				
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	9	136 453,50				
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	9	139 693,50				
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	9	131 784,30				
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	9	140 292,00				
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	9	112 644,00				
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	9	143 964,00				
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00				
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00				
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00				
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00				
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00				
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00				
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	9	201 501,00				
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	9	227 700,00				
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	9	232 114,50				
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	9	204 453,00				
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	9	208 647,00				
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00				
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00				
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	9	227 358,00				
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00				
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00				
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00				
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	9	236 430,00				
47	артист драмы второй категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	1 043,00	9	140 805,00				
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00				
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00				
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00				
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	9	226 368,00				
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	9	260 991,00				
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	9	251 136,00				
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	9	268 578,00				
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	9	277 569,00				
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	9	287 721,00				
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	9	287 721,00				
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	9	300 672,00				
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	9	285 399,00				

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численност ь, единицы	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	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	
20	Администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	9	121 554,00	
21	Художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	9	157 500,00	
22	Художник-гример I категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	9	140 805,00	
23	Художник-декоратор I категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	9	136 453,50	
24	Художник-декоратор I категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	9	139 693,50	
25	Художник-декоратор I категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	9	131 784,30	
26	Художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	9	140 292,00	
27	Художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	9	112 644,00	
28	Художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	9	143 964,00	
29	Художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00	
30	Художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00	
31	Художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00	
32	Художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00	
33	Художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00	
34	Репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00	
35	Артист драмы первой категории	1	22 389,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	9	201 501,00	
36	Артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	9	227 700,00	
37	Артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	9	232 114,50	
38	Артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	9	204 453,00	
39	Артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	9	208 647,00	
40	Артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00	
41	Артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00	
42	Артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	9	227 358,00	
43	Артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00	
44	Артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00	
45	Артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00	
46	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	9	236 430,00	
47	Артист драмы второй категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	1 043,00	9	140 805,00	
48	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00	
49	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00	
50	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00	
51	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	9	226 368,00	
52	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	9	260 991,00	
53	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	9	251 136,00	
54	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	9	268 578,00	
55	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	9	277 569,00	
56	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	9	287 721,00	
57	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	9	287 721,00	
58	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	9	300 672,00	
59	Артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	9	285 399,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицах	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)									Колличество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.				
			Всего	в том числе:							по выплатам по должностному окладу			по выплатам персональный повышений	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го 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	11=3*4*10							
	3 квалификационный уровень																
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00		0,00	0,00	8 734,00	9	167 787,00							
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	9	167 787,00							
	5 квалификационный уровень																
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	9	158 706,00							
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00							
90	начальник радиотеlexа	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00							
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	9	130 572,00							
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	9	137 991,60							
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00							
94	начальник цеха режизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	9	118 281,60							
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	9	145 719,00							
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	9	146 070,00							
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	9	153 738,00							
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00							
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	9	147 474,00							
		12	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80		1 729 960,20							
		14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80		2 006 917,20							
	ИТОГО:	14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80		2 006 917,20							
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>																
	4 квалификационный уровень																
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	9	158 652,00							
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	9	158 652,00							
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	9	173 430,00							
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	9	187 196,40							
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	9	148 824,00							
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	9	164 970,00							
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	9	118 638,00							
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00							
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00							
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00							
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	9	151 524,00							
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	9	135 000,00							
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00							
		13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	57 297,60		1 833 566,40							
	5 квалификационный уровень									0,00							
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	9	229 285,80							
		1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	9	229 285,80							
	ИТОГО:	14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	67 649,80		2 062 852,20							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	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
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	9	182 880,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	9	182 880,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	9	184 855,50
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	9	168 966,00
	2 квалификационный уровень	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		719 581,50
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	9	198 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		917 581,50
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту следодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		327 510,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	9	137 986,11
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	9	140 760,00
	4 квалификационный уровень	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		278 746,11
124	столяр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	9	111 735,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	9	111 150,00
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	9	109 170,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	9	140 400,00
	ИТОГО:	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		472 455,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39		751 201,11
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 543,40	9	115 326,00
129	машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 037,60	9	119 773,80
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00	9	118 166,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численност в единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00	
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	9	118 008,00	
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00	
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00	
135	режиссёр	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00	
136	бутафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	9	111 276,00	
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00	
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00	
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00	
140	пример-настижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00	
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	9	133 848,00	
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00	
	Итого:	15	188 769,80	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00		1 698 928,20	
	Всего по штатному расписанию	142	2 890 841,55	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	979 982,32		26 083 927,95	

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

29 571 400,00

3 487 472,05

2023 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения 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	6 505 705,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 571 400,00	6 505 705,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	916 713,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 571 400,00	857 570,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

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

<*> 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).

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Штрафы, пени, пошлины	0,00
	Итого:	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	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	0,00
2	Внутризоновая связь	0,00
3	Интернет	0,00
4	Почтовые расходы	0,00
	Итого:	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

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

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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			63 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			541 240,00
4	Электроэнергия			222 100,00
5	ТКО			18 760,00
	Итого:	x	x	845 100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	всего	в том числе:			Количество месяцев
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1		3	4=5+6+7	5	6	7	8
119	Офисант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	12
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих торгового уровня"</i>						
	<i>1 квалификационный уровень</i>						
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12
	4 квалификационный уровень	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	
128	столяр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12
	ИТОГО:	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии торгового уровня"</i>						
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	12
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
138	столляр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12
139	режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12
140	буфетер	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
145	светотехник	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00	
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20	
			5 352 974,40				

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

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

2023 год

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

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

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения средств, 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	x	1 261 009,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 731 862,00	1 261 009,33
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	177 687,71
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 731 862,00	166 223,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 731 862,00	11 463,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		

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

<*> 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).

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

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

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

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

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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