

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	21 934,57	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 630 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	x	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	x	400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	x	82 300 350,33	59 064 884,00	52 757 060,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	64 623 969,89	47 685 580,00	40 498 060,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной			0000000000	17 676 380,44	11 379 304,00	12 259 000,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			0910081160	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			2420080980	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2100	x	x	54 754 461,00	50 342 964,00	46 064 844,00	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	41 823 698,71	38 589 062,00	35 303 262,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	36 091 836,71	32 857 200,00	29 571 400,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x	
приносящей доход деятельности								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	300 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2122	112	0000000000	300 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
приносящей доход деятельности								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	x	12 630 762,29	11 653 902,00	10 661 582,00	x	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2141	119	x	12 630 762,29	11 653 902,00	10 661 582,00	x	
на выплаты по оплате труда								
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	10 899 740,29	9 922 880,00	8 930 560,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 103 653,71	945 415,05	451 243,80	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	1 948 583,51	790 604,05	321 243,80	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	1 627 659,80	491 189,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	320 923,71	299 415,05	321 243,80	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	105 070,20	104 811,00	80 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 070,20	24 811,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09B0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	25 440 235,62	7 774 504,95	6 238 972,20	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 547 610,41	7 073 764,95	5 475 632,20	x
из них:							
услуги связи	2641	244	0000000000	180 000,00	200 000,00	200 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	665 414,79	81 760,00	81 760,00	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	1 220 000,00	600 000,00	600 000,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	16 987 195,62	5 887 004,95	4 288 872,20	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	9 421 622,89	3 607 000,00	1 151 000,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2642.2	244	0000000000	7 565 572,73	2 280 004,95	3 137 872,20	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.3	244	0910081160	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.4	244	2420080980	0,00	0,00	0,00	x	
закупка медикаментов и перевязочные средства	2645	244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
закупка продуктов питания	2646	244	0000000000	490 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	09Б0010510	5 892 625,21	700 740,00	763 340,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100	x	-230 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	189	0000000000	-230 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя возврат в бюджет средств субсидии

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	25 440 235,62	7 774 504,95	6 238 972,20	0	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 979 662,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4.1	<i>в том числе:</i> <i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания¹⁴</i>	26410	x	15 979 662,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	15 979 662,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4.2	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации¹⁵</i>	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений¹⁶</i>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	<i>за счет средств обязательного медицинского страхования¹⁷</i>	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	<i>за счет прочих источников финансового обеспечения¹⁸</i>	26450	x	9 460 572,73	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	9 460 572,73	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26600	х	25 440 235,62	7 774 504,95	6 238 972,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	25 440 235,62	0,00	0,00	0,00
		26620	2021	0,00	7 774 504,95	0,00	0,00
		26630	2022	0,00	0,00	6 238 972,20	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Гурко Д.А.
(подпись)

Гурко Д.А.
(расшифровка подписи)

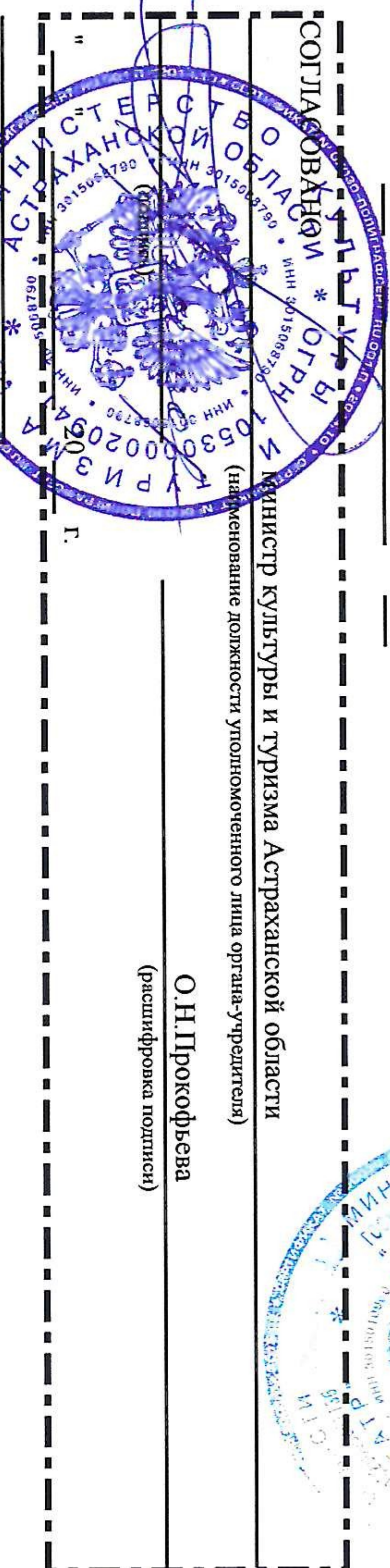
Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Большаков С.В.
(подпись)

Большаков С.В.
(расшифровка подписи)

20 г.



О.Н.Прокофьева
(расшифровка подписи)

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

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуга счет внебюджетных источников.

26442, 26452

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " " 20 21 г.

Дата	.2021г	КОДЫ
по Сводному реестру	122J0007	
ИНН	3015010960	
КПП	301501001	
по ОКЕИ	383	

Учреждение _____
 Вид документа _____
 ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
 3
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)²

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	372 512,41	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	930 358,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	72 377 117,00	58 924 884,00	52 617 060,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	71 819 271,41	58 924 884,00	52 617 060,00

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

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

Наименование показателя	1	Код строки	Сумма		
			на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	60 599 617,00	47 685 580,00	40 498 060,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0300	11 777 500,00	11 239 304,00	12 119 000,00	
всего					
в том числе:					
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	10 218 000,00	10 519 304,00	11 399 000,00	
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	0,00	0,00	0,00	
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общеквартальными, включаемыми в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00	
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00	
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00	
учреждений	0390	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 559 500,00	720 000,00	720 000,00	
Итого	9000	72 377 117,00	58 924 884,00	52 617 060,00	

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)		на 20 22 год (на первый плановый период)		на 20 21 год (на текущий финансовый год)		на 20 22 год (на первый плановый период)		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый плановый период)	на 20 23 год (на второй плановый период)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	328,00	328,00	328,00	31 000,00	30 318,00	33 000,00	10 168 000,00	9 944 304,00	10 824 000,00		
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Показ спектаклей (На гастрольях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	350,00	350,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	525 000,00	525 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 218 000,00	10 519 304,00	11 399 000,00		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)		на 20 22 год (на первый плановый период)		на 20 21 год (на текущий финансовый год)		на 20 22 год (на первый плановый период)		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый плановый период)	на 20 23 год (на второй плановый период)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--	--	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
жилых помещений и общежитий, всего	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
в том числе:	0201	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
Итого	9000	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	4	5
1	2					
	0100	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--
Итого	9000	--	--	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	x	--	--	--		
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 559 500,00	720 000,00	558 000,00
в том числе:	0101	940 000,00	540 000,00	540 000,00
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0102	615 000,00	180 000,00	18 000,00
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0103	4 500,00	0,00	0,00

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2021 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонда оплаты труда учреждений (КВР 111)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)					Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2021 по 31.08.2021)					Количество месяцев		
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
			4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17
1	2	3														
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры"																
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	4	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	4
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	4	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	4
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	4	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	4
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	4	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	4
	ИТОГО:	4	288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15		288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15	
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"																
5	главный режиссер	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	4	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	4
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	4	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	4
7	звукорежиссер I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	4	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	4
9	заведующий музыкальной частью	1	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	4	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	1 303,80	4	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	4	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	4
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	4	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	4
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	4	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	4
	ИТОГО:	9	239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18		239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18	
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	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	4	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	4
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	4	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	4
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	4	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	4
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	4	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	4
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	4	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	4
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	4	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	4
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	4	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	4
22	художник-грамер I категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	4	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	4
23	художник-декоратор I категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	4	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	4
24	художник-декоратор I категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	4	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	4
25	художник-декоратор I категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	4	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	4
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	4	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	4
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	4	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	4
28	художник-модельер театрального костюма	1	13 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	4	13 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	4
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
34	репетитор по вокалу	1	22 389,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	22 389,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
35	артист драмы первой категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	7 265,50	4	25 300,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	4
36	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	9 655,00	4	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	4
37	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	7 072,00	4	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	4
38	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	7 538,00	4	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	4
39	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	9 624,00	4	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	9 624,00	4	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4
41	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	9 617,00	4	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	4
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	9 617,00	4	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	4

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)						Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2021 по 31.08.2021)						
			в том числе:							в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		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=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17
90	начальник радиотека	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	4	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	4
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	4	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	4
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
94	начальник цеха режизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	4	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	4
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	4	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	4
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	4	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	4
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	4	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	4
	ИТОГО:	12	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80		192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80	
		14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80		222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	56 504,80	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня" 4 квалификационный уровень.															
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	4	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	4
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	4	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	4
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	4	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	4
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	4	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	4
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	4	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	4
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	4	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	4
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	4	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	4
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
	5 квалификационный уровень	13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	57 297,60		203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	59 945,60	
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	4	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	4
	ИТОГО:	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20		25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	
		14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	67 649,80		229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	70 297,80	
	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	4	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	4	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	4
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	4	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	4
	2 квалификационный уровень	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50	
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	4	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	4
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня" 1 квалификационный уровень															
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	19 290,00	
	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	4	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	4
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	4	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	4
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39	
	4 квалификационный уровень															
124	столяр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	4	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	4
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	4	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Всего	в том числе:						Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)						Количество месяцев
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17	
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	4	12 792,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	4
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	4	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	4	
		4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		53 976,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	16 428,00		
	Итого:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39		84 947,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	24 483,39		
<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих кузнецов, верстаки и кинематографов первого уровня"</i>																	
128	Машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	4	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	4	
129	Машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	5 037,60	4	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	5 037,60	4	
130	Машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	4	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	4	
131	Машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
132	Машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	4	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	4	
133	Машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
134	Столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	4	
135	режиссер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
136	буффор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	4	
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
140	Гриммер-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	4	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	4	
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,45	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,85	4	
	Итого:	15	188 769,80	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00		195 156,25	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	74 914,45		
	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		2 912 501,00	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	1 001 641,77		

*- бюджетные ассигнования в сумме 3 858 504,51 руб. до 30.11.2021г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2021 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.09.2021 по 30.11.2021)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	18=3*4*10+3*11*17+3*18*24
<p>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</p>										
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	3	810 560,85
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	3	1 296 351,10
3	заместитель директора	1	51 500,30	27 882,00	0,00	0,00	8 364,60	15 253,70	3	544 591,30
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	31 865,00	0,00	0,00	0,00	16 677,50	3	533 967,50
	ИТОГО:	4	291 580,25	154 392,00	0,00	0,00	36 758,10	100 430,15		3 185 470,75
<p>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</p>										
5	главный режисёр	1	35 000,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	14 999,50	3	385 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	15 385,00	12 723,40	0,00	4 615,50	12 276,10	3	495 000,00
7	звукорежиссер 1 категории	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	3	245 232,50
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	15 385,00	7 692,50	0,00	4 615,50	12 307,00	3	440 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	16 923,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	1 538,50	3	165 504,90
10	руководитель литературно-драматургической части	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	3	245 232,50
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	4 762,71	3	272 395,31
12	главный администратор	1	18 466,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	3	203 126,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 462,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	3	201 786,00
	ИТОГО:	9	244 769,71	138 465,00	20 415,90	0,00	27 693,00	58 195,81		2 653 277,21
<p>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</p>										
14	репетитор по балету	1	12 792,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	485,00	3	138 064,00
15	помощник директора	1	18 060,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	3	198 660,00
16	администратор	1	19 350,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	3	212 850,00
17	администратор	1	16 814,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	3	184 954,00
18	администратор	1	15 910,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	3	175 010,00
19	администратор	1	17 190,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	3	189 090,00
20	администратор	1	13 506,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	3	148 566,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	3	192 500,00
22	художник-гример 1 категории	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	2 461,40	3	180 541,50
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 854,50	3	166 776,50
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 214,50	3	170 736,50
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 335,70	3	161 069,70
26	художник по свету	1	15 588,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	3	171 468,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	3	145 537,20
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	3	175 956,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	3	155 073,20
30	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	3	155 073,20
31	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	3	155 073,20
32	художник-модельер театрального костюма	1	13 537,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 230,70	3	140 301,10
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 792,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	485,00	3	138 064,00
34	репетитор по вокалу	1	12 792,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	485,00	3	138 064,00
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	4 543,85	3	246 279,00
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	3	278 300,00
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	7 330,00	3	283 695,50
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 256,50	3	249 887,00
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 722,50	3	255 013,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	3	277 959,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	3	277 959,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	3	277 996,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли наличие стажности стажности	Всего	в том числе:						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	18=3*4*10+3*11*17+3*18*24	
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	3	277 959,00	
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	3	277 959,00	
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	3	277 959,00	
46	артист драмы второй категории	1	26 270,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 194,15	3	288 970,00	
47	артист драмы второй категории	1	25 000,00	12 307,00	0,00	1 230,70	3 692,10	7 770,20	3	200 160,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	3	288 024,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	3	288 024,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	3	288 024,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 076,15	3	276 672,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 923,15	3	318 989,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 828,15	3	306 944,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 766,15	3	328 262,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 765,15	3	339 251,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	3	351 659,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	3	351 659,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	3	367 488,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 635,15	3	348 821,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	3	257 059,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	3	275 979,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	3	292 061,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	3	324 918,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	3	294 899,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 964,05	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	3	358 836,15	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 042,15	3	353 298,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	3	298 672,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	3	324 918,00	
69	артист драмы высшей категории	1	35 000,00	12 307,00	3 076,75	3 076,75	3 692,10	12 847,40	3	385 000,00	
70	артист драмы первой категории	1	29 080,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	3	289 640,00	
71	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 275,50	3	211 368,00	
72	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	10 890,85	3	259 980,00	
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	5 354,85	3	255 200,00	
74	звукорежиссер	1	12 792,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	485,00	3	138 064,00	
75	звукорежиссер	1	12 922,35	12 307,00	0,00	0,00	0,00	615,35	3	138 455,05	
76	помощник художественного руководителя	1	12 792,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	485,00	3	138 064,00	
77	помощник художественного руководителя	1	16 614,45	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	615,35	3	162 487,35	
78	заведующий костюмерной	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	3	147 475,00	
79	заведующий билетными кассами	1	12 792,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	2 946,00	3	138 064,00	
80	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	3	145 539,00	
81	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	3	148 022,20	
82	контролер билетов	1	12 792,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792,00	3	138 064,00	
83	контролер билетов	1	12 792,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792,00	3	138 064,00	
84	контролер билетов	1	12 792,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792,00	3	138 064,00	
85	контролер билетов	1	12 792,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792,00	3	138 064,00	
86	заведующий складом	1	12 792,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	3	138 064,00	
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	3	205 073,00	
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	3	199 225,50	
89	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	3	189 577,50	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.09.2021 по 30.11.2021)										Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:										
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	18=3*4*10+3*1*17+3*18*24				
			по должностному окладу	Персональный помесячный	Дополнительный коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроиследительная деятельность службачих территориального уровня"													
	4 квалификационный уровень													
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	3	193 908,00				
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	3	193 908,00				
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	3	211 970,00				
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 507,60	3	228 795,60				
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	3	181 896,00				
105	ведущий инженер	1	18 330,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 038,00	3	201 630,00				
106	ведущий инженер	1	13 956,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	664,60	3	147 325,80				
107	ведущий социолог	1	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	139 564,00				
108	ведущий психолог	1	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	139 564,00				
109	ведущий инженер по охране труда	1	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	139 564,00				
110	ведущий администратор	1	18 601,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	3	190 491,00				
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	3	165 000,00				
112	ведущий менеджер по рекламе	1	18 586,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	3	155 447,80				
		13	216 211,80	172 796,00	0,00	0,00	0,00	43 415,80		2 289 064,20				
	5 квалификационный уровень													
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	3	280 238,20				
		1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	3	280 238,20				
	ИТОГО:	14	241 688,00	190 642,00	0,00	0,00	0,00	51 046,00		2 569 302,40				
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроиследительная деятельность службачих территориального уровня"													
	1 квалификационный уровень													
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	3	223 520,00				
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	3	223 520,00				
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	18 461,00	0,00	0,00	0,00	2 078,50	3	225 934,50				
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	22 153,20	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 692,20	3	216 651,60				
		4	83 332,70	73 844,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70		889 626,10				
	2 квалификационный уровень													
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	3	244 677,20				
	ИТОГО:	5	106 225,10	92 921,00	0,00	0,00	0,00	13 304,10		1 134 303,30				
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроиследительная деятельность рабочих первого уровня"													
	1 квалификационный уровень													
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00	3	138 064,00				
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00	3	138 064,00				
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00	3	138 064,00				
	ИТОГО:	3	38 376,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	15 855,00		414 192,00				
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроиследительная деятельность рабочих второго уровня"													
	1 квалификационный уровень													
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	6 720,00	1 600,00	3	171 614,32				
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	4 320,00	3 320,00	3	172 040,00				
		2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	11 040,00	4 920,00		343 654,32				
	4 квалификационный уровень													
124	столяр, 6 разряд	1	13 292,40	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 215,40	3	140 705,20				
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 792,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	3	138 944,00				

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.09.2021 по 30.11.2021)										Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			в том числе:					в том числе:						
			Безо	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	19	20	21	22		
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	18=3*4*10+3*11*17+3*18*24	24	18*24		
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 792,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	3	138 064,00	3	138 064,00		
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	54 476,40	44 308,00	0,00	0,00	0,00	10 168,40	3	171 600,00	3	589 313,20		
	ИТОГО:	6	86 436,40	60 308,00	0,00	0,00	0,00	15 088,40		932 967,52				
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"														
128	машинист сцены	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 963,36	3	146 679,38	3	146 679,38		
129	машинист сцены	1	13 308,20	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 549,10	3	146 390,20	3	146 390,20		
130	машинист сцены	1	13 129,60	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 370,50	3	144 425,60	3	144 425,60		
131	машинист сцены	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	3	138 064,00	3	138 064,00		
132	машинист сцены	1	13 260,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 500,90	3	144 676,00	3	144 676,00		
133	машинист сцены	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	3	138 064,00	3	138 064,00		
134	столляр по изготовлению декораций	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	3	138 064,00	3	138 064,00		
135	режиссер	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	3	139 000,00	3	139 000,00		
136	бутифор	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	3	138 064,00	3	138 064,00		
137	костюмер	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	3	138 064,00	3	138 064,00		
138	костюмер	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	3	138 064,00	3	138 064,00		
139	костюмер	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	3	138 064,00	3	138 064,00		
140	гример-пастижер	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 112,90	3	163 592,00	3	163 592,00		
141	осветитель	1	12 792,13	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 033,03	3	138 066,19	3	138 066,19		
142	осветитель	15	197 212,39	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	55 330,09		2 127 341,37				
	ИТОГО:	142	3 006 654,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	782 968,05		32 233 332,20				

36 091 836,71

3 858 504,51

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 2021 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	7 940 209,69
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%	36 091 836,71	7 940 209,69
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	1 118 846,93
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 091 836,71	1 046 663,26
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%	36 091 836,71	72 183,67
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%)	36 091 836,71	1 840 683,67
	Итого:	X	10 899 740,29

<*> 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).

2021 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

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)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			25 070,20
	LIFAN 214813	106,00	27	2 862,00
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	2 943,00
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	4 039,20
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 962,00
2	Земельный налог	10 459 430,13	0,3	31 378,00
3	Налог на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 602 089,80
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	х	х	1 658 538,00

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)	100 000,00
	Итого:	100 000,00

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 водоотведения			550 612,00
3	Теплоэнергия и ГВС			1 096 233,49
4	Электроэнергия			4 831 716,00
5	ТКО			79 478,51
	Итого:	x	x	6 558 040,00

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	14 806,86
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)	12 500,00
12	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	35 000,00
13	Установка системы видеонаблюдения (работы по их установке и пуско-наладке) <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	45 700,00
14	Работы по замене теплорегулятора и ремонту элеватора в тепловом узле системы отопления <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	12 500,00
15	Работы по ремонту воздушной линии электроснабжения <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	45 738,00
16	Работы по утеплению входных дверей здания <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	99 000,00
17	Работы по ремонту (замене) мягкой кровли пристроя к зданию театра (124м2) <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	200 000,00
	Итого:	892 346,90

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	Услуги специализированной охранной организации <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	316 436,00
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	36 440,00
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 837 652,89
	Итого:	2 346 949,99

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) <u>(в том числе и за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	3 628 226,20
2	Установка системы видеонаблюдения (приобретение видеокамер) <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	101 700,00
3	Замена циркуляционного насоса системы отопления кулуаров театра <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	45 000,00
4	Замена циркуляционного насоса системы отопления зрительного зала театра <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	130 000,00
5	Замена консольного насоса дренажной системы театра <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	40 000,00
6	Замена фанкойлов системы отопления кулуаров театра <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	86 628,00
7	Приобретение прочистной машины Dali D-150 с комплектом спиралей и насадок <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	70 000,00
	Итого:	4 101 554,20
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) <u>(в том числе и за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	2 033 465,69
2	Установка системы видеонаблюдения (приобретение расходных материалов) <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	61 659,00
	Итого:	2 095 124,69

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2021 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	на период действия штатного расписания с 01.01.2021г. по 30.04.2021г.				на период действия штатного расписания с 01.05.2021г. по 31.08.2021г.				на период де			
		Установл енная численно сть, единиц	всего	в том числе:		всего	в том числе:		Количество месяцев				
				по должному оскладу	по выплатам компенсацион ного характера		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсацион ного характера					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=15+16+17
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>												
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	3 008,00
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	8 755,00
	<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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
7	звукорежиссёр I категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4	3 222,50
8	режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4	0,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	4	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	4	15 861,79
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	4	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	4	8 509,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	4	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	4	5 286,00
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79	4	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79	4	32 879,29
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена"</i>												
14	репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	4	1 349,00	0,00	0,00	687,00	4	687,00
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	4	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	4	5 723,00
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	4	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	4	3 933,00
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	4	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	4	5 590,00
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	4	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	4	4 331,50
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
22	художник-тример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	4	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	4	10 360,00
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4	10 000,00
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	4	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	4	7 348,00
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	4	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	4	7 401,00
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	4	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	4	6 374,20
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	4	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	4	3 448,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	2 869,60
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	2 869,60
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	2 869,60
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	всего
			всего	в том числе:					всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=15+16+17		
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
69	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
75	звукорежиссер	1	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	4	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00	4	1 077,65		
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	4	9 977,00	0,00	0,00	9 977,00	4	9 977,00		
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	4	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	4	5 407,05		
ИТОГО:			122 402,60	0,00	0,00	122 402,60		120 140,60	0,00	0,00	120 140,60		113 254,20		
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>															
78	заведующий костюмерной	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4	3 127,00		
79	заведующий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	4	7 954,00	0,00	0,00	7 954,00	4	7 954,00		
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	4	2 208,00	0,00	0,00	2 208,00	4	2 211,00		
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	4	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	4	985,40		
ИТОГО:			18 890,00	0,00	0,00	18 890,00		17 952,00	0,00	0,00	17 952,00		12 297,40		
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических специалистов и артистов эстрадно-симфонического оркестра"</i>															
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00		
ИТОГО:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	М
			всего	в том числе:				всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2.	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=15+16+17
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"</i>												
86	2 квалификационный уровень заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
87	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	4	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	4	2 777,00
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		2 777,00
88	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	4	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	4	6 484,50
89	начальник гаража	1	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	4	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	4	0,00
90	начальник радиодиагностического цеха	1	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	4	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	4	0,00
91	начальник художественного цеха	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	4	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	4	1 299,40
92	начальник мебельного цеха	1	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	4	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	4	8 841,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	4	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	4	1 498,50
94	начальник цеха рекувизита	1	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	4	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	4	0,00
95	начальник бутафорского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	4	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	4	5 608,00
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	4	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	4	7 535,00
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	4	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	4	2 299,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	4	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	4	7 223,00
	ИТОГО:	12	52 432,60	0,00	0,00	52 432,60		52 432,60	0,00	0,00	52 432,60		40 789,20
		14	55 209,60	0,00	0,00	55 209,60		55 209,60	0,00	0,00	55 209,60		43 566,20
	<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	4	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	4	3 151,20
101	ведущий бухгалтер	1	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	4	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	4	1 672,40
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	4	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	4	4 898,00
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	4	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	4	5 711,20
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	4	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	4	3 666,00
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	4	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	4	7 698,20
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
107	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
108	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	4	540,00	0,00	0,00	540,00	4	540,00
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	4	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	4	2 103,40
		13	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00		30 605,00	0,00	0,00	30 605,00		29 440,40
	5 квалификационный уровень												
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	4	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	4	8 158,00
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		8 158,00
	ИТОГО:	14	39 425,00	0,00	0,00	39 425,00		38 763,00	0,00	0,00	38 763,00		37 598,40
	<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	4	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	4	2 850,00
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	4	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	4	8 416,00
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	4	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	4	8 094,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	4	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	4	2 846,80
		4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00		25 586,00	0,00	0,00	25 586,00		22 206,80
	2 квалификационный уровень												
118	главный инженер	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	4	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	4	6 507,60
	ИТОГО:	5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00		32 986,00	0,00	0,00	32 986,00		28 714,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленность, единица	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	всего
			4=5+6+7	5	6	7		9=10+11+12	10	11	12		
1	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=15+16+17
	1 квалификация	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6780	0,00	6 012,00	4	12 792,00
	119 Оффициант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6780	0,00	6 012,00	4	12 792,00
	120 буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6780	0,00	6 012,00	4	12 792,00
	121 повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	4	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	4	20 482,38
	122 повар, 4 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
	123 машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	4	4 318,00	0,00	0,00	4 318,00	4	4 980,00
	124 кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	4	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00	4	2 151,00
	125 кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	4	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00	4	2 151,00
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00		65 324,00	27 120,00	0,00	38 204,00		65 989,38
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"												
	1 квалификация	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	4	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	4	3 965,00
	126 водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	4	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	4	9 520,00
	127 водитель автомобиля, 4 разряд	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		13 485,00
	4 квалификационный уровень	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	4	1 922,00	0,00	0,00	1 922,00	4	1 421,60
	128 столяр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	4	1 922,00	0,00	0,00	1 922,00	4	1 421,60
	129 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	4	5 243,00	0,00	0,00	5 243,00	4	5 243,00
	130 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	4	5 243,00	0,00	0,00	5 243,00	4	5 243,00
	131 наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	4	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	4	5 350,00
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		32 231,21	0,00	0,00	32 231,21		30 742,60
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих кувальды, искресты и кнелетывальцы первого уровня"												
	132 машинист слесни	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00
	133 машинист слесни	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	4	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	4	4 488,00
	134 машинист слесни	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	4	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	4	4 444,00
	135 машинист слесни	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
	136 машинист слесни	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	4	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	4	5 449,00
	137 машинист слесни	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
	138 столяр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	4	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	4	2 237,00
	139 деквизитор	1	726,00	0,00	0,00	726,00	4	64,00	0,00	0,00	64,00	4	64,00
	140 буфетор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	4	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00	4	4 872,00
	141 костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
	142 костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
	143 костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
	144 гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
	145 светоператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	4	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	4	3 128,00
	146 осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00		30 429,00	0,00	0,00	30 429,00		30 429,00
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20		439 648,20	27 120,00	0,00	412 528,20		404 225,87

* - 572 040,92 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективными договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2021 года

5 159 821,08
5 731 862,00
572 040,92

Расчеты (обоснования) к плану финансов
счетов (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 202

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения средства, полученные

Должность, группа должностей	Итого штатного расписания с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. Ежечный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	15	16	17	18	14=3*4*8+3*9*13+3*1 4*18	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей систем учреждений культуры"</i>						
Директор	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
художественный руководитель	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
заместитель директора	0,00	0,00	3 008,00	4	58 008,00	
главный бухгалтер	0,00	0,00	5 747,00	4	68 964,00	
ИТОГО:	0,00	0,00	8 755,00		126 972,00	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей систем учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>						
главный режисёр	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
главный художник	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
звукорежиссер I категории	0,00	0,00	3 222,50	4	47 290,00	
режиссер-постановщик	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
заведующий музыкальной частью	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
руководитель литературно-драматургической части	0,00	0,00	0,00	4	8 000,00	
заведующий художественно-постановочной частью	0,00	0,00	15 861,79	4	190 341,48	
главный администратор	0,00	0,00	8 509,00	4	102 108,00	
главный художник-модельер театрального костюма	0,00	0,00	5 286,00	4	64 728,00	
ИТОГО:	0,00	0,00	32 879,29		412 467,48	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена"</i>						
репетитор по балету	0,00	0,00	687,00	4	10 892,00	
помощник директора	0,00	0,00	5 723,00	4	68 676,00	
администратор	0,00	0,00	3 933,00	4	47 196,00	
администратор	0,00	0,00	11 494,00	4	137 928,00	
администратор	0,00	0,00	5 590,00	4	67 080,00	
администратор	0,00	0,00	4 331,50	4	47 806,00	
администратор	0,00	0,00	11 494,00	4	137 928,00	
художник-фотограф	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
художник-гример I категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
художник-декоратор I категории	0,00	0,00	10 360,00	4	124 320,00	
художник-декоратор I категории	0,00	0,00	10 000,00	4	120 000,00	
художник-декоратор	0,00	0,00	7 348,00	4	88 176,00	
художник по свету	0,00	0,00	7 401,00	4	88 812,00	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	6 374,20	4	93 405,60	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	3 448,00	4	41 376,00	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	2 869,60	4	41 814,40	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	2 869,60	4	41 814,40	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	2 869,60	4	41 814,40	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
репетитор по вокалу	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	

Должность, группа должностей	есячный размер оплаты труда, руб.				Итого
	в том числе:			Количество месяцев	
	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	15	16	17	18	14=3*4+3*9+13+3*14*18
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"					
2 квалификационный уровень					
заведующий складом	0,00	0,00	0,00	4	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
3 квалификационный уровень					
начальник хозяйственного отдела	0,00	0,00	2 777,00	4	33 324,00
	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00
5 квалификационный уровень					
начальник монтажно-механического цеха	0,00	0,00	6 484,50	4	91 818,00
начальник гаража	0,00	0,00	0,00	4	15 216,00
начальник радиопеха	0,00	0,00	0,00	4	14 040,00
начальник художественного цеха	0,00	0,00	1 299,40	4	23 589,60
начальник мебельного цеха	0,00	0,00	8 841,80	4	107 503,20
начальник парикмахерского цеха	0,00	0,00	1 498,50	4	41 634,00
начальник цеха рекувизита	0,00	0,00	0,00	4	16 836,80
начальник бутафорского цеха	0,00	0,00	5 608,00	4	67 296,00
начальник столярного цеха	0,00	0,00	7 535,00	4	90 420,00
заведующий театрально-производственной мастерской	0,00	0,00	2 299,00	4	27 588,00
начальник электроосветительного цеха	0,00	0,00	0,00	4	0,00
начальник ремонтного цеха	0,00	0,00	7 223,00	4	86 676,00
	0,00	0,00	40 789,20		582 617,60
	0,00	0,00	43 566,20		615 941,60
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"					
4 квалификационный уровень					
ведущий бухгалтер	0,00	0,00	3 151,20	4	37 814,40
ведущий бухгалтер	0,00	0,00	1 672,40	4	20 068,80
ведущий экономист по планированию	0,00	0,00	4 898,00	4	58 776,00
ведущий экономист по труду	0,00	0,00	5 711,20	4	68 534,40
ведущий специалист по кадрам	0,00	0,00	3 666,00	4	43 992,00
ведущий инженер	0,00	0,00	7 698,20	4	92 378,40
ведущий инженер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ведущий социолог	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ведущий психолог	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ведущий специалист по охране труда	0,00	0,00	0,00	4	0,00
системный администратор	0,00	0,00	540,00	4	6 480,00
тифлокомментатор	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ведущий менеджер по рекламе	0,00	0,00	2 103,40	4	37 205,60
	0,00	0,00	29 440,40		365 249,60
5 квалификационный уровень					
заместитель главного бухгалтера	0,00	0,00	8 158,00	4	97 896,00
	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00
	0,00	0,00	37 598,40		463 145,60
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"					
1 квалификационный уровень					
начальник отдела материально-технического снабжения	0,00	0,00	2 850,00	4	34 200,00
начальник юридического отдела	0,00	0,00	8 416,00	4	100 992,00
начальник отдела кадров	0,00	0,00	8 094,00	4	97 128,00
начальник отдела по связям с общественностью	0,00	0,00	2 846,80	4	61 195,20
	0,00	0,00	22 206,80		293 515,20
2 квалификационный уровень					
главный инженер	0,00	0,00	6 507,60	4	85 230,40
	0,00	0,00	28 714,40		378 745,60

Должность, группа должностей	ежемесячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	ИТОГО
	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	15	16	17	18	14=3*4*8+3*9*13+3*1 4*18
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"					
I квалификационный уровень					
Официант	7507	0,00	5 285	4	150 856,00
буфетчик, 4 разряд	7507	0,00	5 285	4	150 856,00
повар, 4 разряд	7507	0,00	5 285	4	150 856,00
повар, 4 разряд	7507	0,00	12 975	4	245 761,52
машинарист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	0,00	0,00	0,00	4	0,00
кассир билетный, 3 разряд	0,00	0,00	4 980,00	4	57 112,00
кассир билетный, 3 разряд	0,00	0,00	2 151,00	4	28 460,00
ИТОГО:	30 028,00	0,00	35 961,38		783 901,52
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"					
I квалификационный уровень					
водитель автомобиля, 4 разряд	0,00	0,00	3 965,00	4	55 485,68
водитель автомобиля, 4 разряд	0,00	0,00	9 520,00	4	114 240,00
водитель автомобиля, 4 разряд	0,00	0,00	13 485,00		169 725,68
4 квалификационный уровень					
столяр, 6 разряд	0,00	0,00	1 421,60	4	22 570,40
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	0,00	0,00	5 243,00	4	64 684,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	0,00	0,00	5 243,00	4	65 564,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	0,00	0,00	5 350,00	4	64 200,00
наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	0,00	0,00	17 257,60		217 018,40
ИТОГО:	0,00	0,00	30 742,60		386 744,08
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих третьего уровня, искусства и исполнительских профессий первого уровня"					
машинарист слесня	0,00	0,00	5 747,00	4	68 964,00
машинарист слесня	0,00	0,00	4 488,00	4	53 856,00
машинарист слесня	0,00	0,00	4 444,00	4	53 328,00
машинарист слесня	0,00	0,00	0,00	4	0,00
машинарист слесня	0,00	0,00	5 449,00	4	65 388,00
машинарист слесня	0,00	0,00	0,00	4	0,00
столляр по изготовлению декораций	0,00	0,00	2 237,00	4	29 492,00
режиссер	0,00	0,00	64,00	4	3 416,00
буфетор	0,00	0,00	4 872,00	4	60 176,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
гример-пастижер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
светооператор	0,00	0,00	3 128,00	4	37 536,00
осветитель	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ИТОГО:	0,00	0,00	30 429,00		372 156,00
Всего по штатному расписанию	30 028,00	0,00	374 197,87		5 159 821,08

* - 572 040,92 руб. на выплату стимулирующих надбавок, матери ГЛУК АО "Астраханский др:

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 2021 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:	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).

2021 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.	300 000,00
	Итого:	300 000,00

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

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	320 923,71
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	402 923,71

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	35 000,00
2	Внутризоновая связь	61 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	6 000,00
	Итого:	180 000,00

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	281 182,00
2	Услуги доставки	20 000,00
3	Оплата проезда приглашённых специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	38 818,00
	Итого:	340 000,00

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	0,00
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	1 220 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	1 220 000,00

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	70 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	53 000,00
3	Ремонты помещений	300 000,00
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	41 934,57
	Итого:	472 450,57

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	135 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	170 000,00
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)	250 000,00
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	12 076,90
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	55 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	409 500,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	1 364 664,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	312 315,87
17	Оплата гонораров по договорам авторского заказа и ГПХ в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	983 700,00
18	Оплата проживания приглашённых специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	60 900,00
19	Размещение материалов в СМИ в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	59 000,00
	Итого:	4 030 092,16

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	15 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	0,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	398 635,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
6	Приобретение технического и технологического оборудования в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	253 030,00
7	Приобретение сценического покрытия в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	211 365,00
	Итого:	928 030,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	490 000,00
2	Канцелярские товары	65 000,00
3	Хозяйственные товары	140 950,00
4	Картриджи	70 000,00
5	Запасные части для автомобиля	70 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	190 000,00
7	Баннеры	150 000,00

8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
9	ГСМ	200 000,00
10	Электротовары	220 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	348 000,00
13	Изготовление буклетов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	22 000,00
14	Приобретение материальных запасов для постановки спектакля "Братья Карамазовы"	299 050,00
	Итого:	2 290 000,00

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2021 год

Наименование	Вид расходов	Рег классификация	Остаток по ПД на 01.01.2021г.	Остаток по обеспечению деятельности учреждений культуры на 01.01.2021г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2021г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001	0,00		1 134 004,83		5 731 862,00	6 865 866,83
Оплата труда	111	000002			34 957 831,88		0,00	34 957 831,88
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	150 000,00		0,00		150 000,00	300 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001			0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001			342 475,17		1 731 022,00	2 073 497,17
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002			10 557 265,12		0,00	10 557 265,12
Услуги связи	244	221000			0,00		180 000,00	180 000,00
Коммунальные услуги	244	223000			665 414,79		0,00	665 414,79
Коммунальные услуги (э/э, Т/э)	247	223000			5 892 625,21		0,00	5 892 625,21
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00		0,00		820 000,00	1 220 000,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	00001	2 750 945,87	4 024 352,89	5 397 270,00		4 814 626,86	16 987 195,62
Продукты питания	244	340100			0,00		490 000,00	490 000,00
Медикаменты	244	340200			0,00		5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001			0,00		2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001			1 627 659,80		320 923,71	1 948 583,51
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00				80 000,00	105 070,20
Уплата иных платежей	853	000001					50 000,00	50 000,00
ВСЕГО			3 300 945,87	4 024 352,89	60 599 617,00	0,00	14 375 434,57	82 300 350,33



Гурко Л.А.
Большаков С.В.

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
Главный бухгалтер
исполнитель
Большаков С.В. 52-23-48

**Планируемые расходы на выполнение государственного задания
по Государственному автономному учреждению культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
на 2021 - 2023 годы**

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2021 год	2021 год за счёт остатков 2020 года	Итого расходов на 2021 год	2022 год	2023 год
Оказание государственной услуги						
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	46 991,57700	0,00000	46 991,57700	42 780,08000	38 501,96000
211000,	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	36 091,83671	0,00000	36 091,83671	32 857,20000	29 571,40000
266000						
213000	Начисления на оплату труда	10 899,74029	0,00000	10 899,74029	9 922,88000	8 930,56000
	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	4 750,00000	2 734,99189	7 484,99189	2 959,73000	503,73000
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 778,40000	255,06569	2 033,46569	1 050,00000	200,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 198,30000	2429,92620	3 628,22620	564,75000	103,73000
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 723,30000	0,00000	1 723,30000	1 294,98000	200,00000
222000		50,00000	50,00000	100,00000	50,00000	0,00000
	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	6 558,04000	0,00000	6 558,04000	782,50000	845,10000
223000	Астрводоканал	550,61200	0,00000	550,61200	63,00000	63,00000
223000	ОАО Астр.энергосбыт.компания	4831,71600	0,00000	4 831,71600	481,24000	541,24000
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	1096,23349	0,00000	1 096,23349	219,50000	222,10000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	79,47851	0,00000	79,47851	18,76000	18,76000
	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>	647,27000	1289,36100	1936,63100	647,27000	647,27000
226007	Страхование движимого и недвижимого имущества	85,05110	0,00000	85,05110	85,05110	85,05110
225001	Дератизация (896,40 руб. х 12 месяцев)	10,75680	0,00000	10,75680	10,75680	10,75680
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62,00000	0,00000	62,00000	62,00000	62,00000
225001	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64,00000	0,00000	64,00000	64,00000	64,00000
310001	Установка системы видеонаблюдения (приобретение видеорекамера, расходных материалов и работы по их установке и пуско-наладке)	0,00000	101,70000	101,70000	0,00000	0,00000
340001		0,00000	61,65900	61,65900	0,00000	0,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	0,00000	45,70000	45,70000	0,00000	0,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления	0,00000	35,00000	35,00000	0,00000	0,00000
225001	ТО системы оповещения о пожаре (6000,00 руб. х 12 месяцев)	99,99000	0,00000	99,99000	99,99000	99,99000
225001	ТО средств охраны (1446,27 х 12 месяцев)	72,00000	0,00000	72,00000	72,00000	72,00000
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	17,35524	0,00000	17,35524	17,35524	17,35524
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	36,00000	0,00000	36,00000	36,00000	36,00000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	14,80686	0,00000	14,80686	14,86000	14,86000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	35,00000	0,00000	35,00000	35,00000	35,00000
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	30,00000	0,00000	30,00000	30,00000	30,00000
225001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	12,50000	0,00000	12,50000	12,44686	12,44686
226001	Работы по замене теплорегулятора и ремонту элеватора в тепловом узле системы отопления	36,44000	0,00000	36,44000	36,44000	36,44000
225001	Работы по ремонту воздушной линии электрооснабжения	0,00000	45,73800	45,73800	0,00000	0,00000
225001	Работы по утеплению входных дверей здания	0,00000	99,00000	99,00000	0,00000	0,00000
225001	Работы по ремонту (замене) мягкой кровли пристроя к зданию театра (124м2)	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000
310000	Замена циркуляционного насоса системы отопления кулуаров театра	0,00000	45,00000	45,00000	0,00000	0,00000

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2021 год	2021 год за счёт остатков 2020 года	Итого расходов на 2021 год	2022 год	2023 год
Оказание государственной услуги						
310000	Замена циркуляционного насоса системы отопления зрительного зала театра	0,00000	130,00000	130,00000	0,00000	0,00000
310000	Замена консольного насоса дренажной системы театра	0,00000	40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
310000	Замена фанкойлов системы отопления кулуаров театра	0,00000	86,62800	86,62800	0,00000	0,00000
310000	Приобретение прочистной машины Dai D-150 с комплектом спиралей и насадок	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	0,00000
226001	Услуги специализированной охранной организации	0,00000	316,43600	316,43600	0,00000	0,00000
226001	Услуги охраны (5947,50 руб. х 12 месяцев)	71,37000	0,00000	71,37000	71,37000	71,37000
	Уплата налогов, в т.ч.	1652,73000	0,00000	1652,73000	516,00000	0,00000
290200	Налоги - транспортный (4кв.)	25,07020	0,00000	25,07020	6,25000	0,00000
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог	1 627,65980	0,00000	1 627,65980	509,75000	0,00000
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	60 599,61700	4 024,35289	64 623,96989	47 685,58000	40 498,06000

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр" Турко Л.А.

Главный бухгалтер

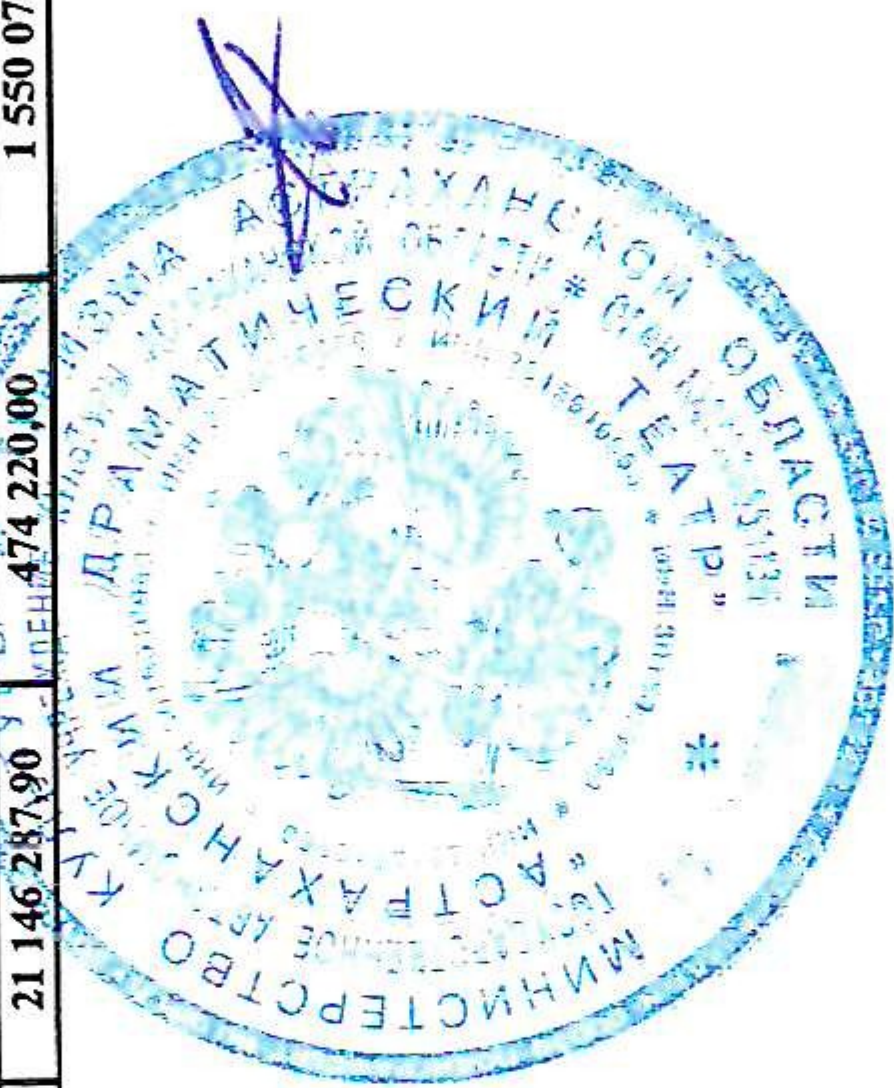
Большаков С.В.



		2021 год	
211	36 091,83671	226	2 232,59710
213	10 899,74029	290	1 652,73000
222	100,00000	310	4 101,55420
223	6 558,04000	340	2 095,12469
225	892,34690	Итого	64 623,96989
			0,00000

Сводная таблица по распределению субсидии на 2021 год к соглашению _____, 2021 г., заключенного между Министерством культуры и туризма Астраханской области и государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (без учета субсидии на иные цели)

Вид расходов	Рег классификация	до 15.01	до 21.01	до 26.01	до 05.02.	до 15.02.	до 20.02.	до 05.03	до 17.03	до 23.03	до 25.03
111	000001,000002	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	0,00	0,00	992 288,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	0,00	0,00	992 288,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	72 504,49	0,00	0,00	0,00	45 620,88	0,00	36 815,70	0,00	10 000,00
247	223000	235 550,00	341 449,94	0,00	130 000,00	150 000,00	225 855,88	199 000,00	163 194,30	0,00	142 472,90
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	0,00	73 395,57	0,00	0,00	0,00	944 745,87	0,00	0,00	0,00	1 040 990,17
851	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	0,00
852	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 435 550,00	487 350,00	3 078 008,00	130 000,00	1 350 000,00	4 294 230,63	1 200 000,00	2 000 010,00	487 830,00	4 271 471,07
Вид расходов	Рег классификация	1 кв.	до 05.04	до 12.04	до 19.04	до 27.04	до 05.05	до 17.05	до 25.05	до 10.06	до 21.06
111	000001,000002	9 857 160,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	2 085 720,00	1 200 000,00	5 371 440,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	2 976 864,00	0,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	1 984 576,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	164 941,07	0,00	0,00	41 843,14	0,00	0,00	0,00	0,73	27 796,40	33 349,88
247	223000	1 587 523,02	200 000,00	0,00	158 156,86	34 102,83	210 000,00	0,00	0,00	223 203,60	3 137,09
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	2 059 131,61	0,00	0,00	0,00	708 290,17	0,00	0,00	1 019 298,17	110 340,00	729 177,03
851	000001	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00
852	000001	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		17 133 449,70	200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	3 820 401,00	210 000,00	1 200 000,00	4 097 306,90	1 561 340,00	8 609 510,00
Вид расходов	Рег классификация	2 кв.	до 02.07	до 06.08	до 25.08	до 02.09	3 кв.	до 02.10	до 02.12	4 кв.	2021 год
111	000001,000002	13 142 880,00	0,00	1 200 000,00	2 085 720,00	3 285 720,00	6 571 440,00	3 285 720,00	0,00	6 520 356,71	36 091 836,71
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	3 969 152,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	1 984 576,00	992 288,00	0,00	1 969 148,29	10 899 740,29
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	150 720,15	6 925,23	60 000,00	71 155,76	0,00	138 080,99	51 925,23	102 822,12	211 672,58	665 414,79
247	223000	828 600,38	291 012,60	290 070,00	668 858,00	0,88	1 249 941,48	666 000,95	827 559,38	2 726 560,33	5 892 625,21
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	2 567 105,37	176 282,17	0,00	314 290,17	237 590,17	728 162,51	14 290,17	14 290,17	42 870,51	5 397 270,00
851	000001	481 580,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	182 919,80	182 919,80	1 627 659,80
852	000001	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 509,20	6 509,20	0,00	6 061,00	6 061,00	25 070,20
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		21 146 287,90	474 230,00	1 550 070,00	3 392 299,05	5 743 701,13	11 160 290,18	5 010 224,35	1 133 652,47	11 159 589,22	60 599 617,00



Главный бухгалтер

Большаков С.В.

Информация по распределению плановых показателей по средствам субсидий и средств полученных от осуществления предпринимательской и иной государственной деятельности культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"

(руб.)

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2021 год			Средства от приносящей доход деятельности		
				Всего на 2021 год	в том числе		Всего на 2021 год	в том числе	
					План на 2021 год	остатки средств 2020 года		План на 2021 год	остатки средств 2020 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	60 599 617,00					
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065						176 000,00		
			120				11 777 500,00		
			130				21 934,57		
			140				2 630 000,00		
			150				-230 000,00		
			180				0,00		
			410				5 731 862,00	5 731 862,00	
Зарботная плата	065	111	211,266	36 091 836,71	36 091 836,71		300 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00		1 731 022,00	1 731 022,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213,265	10 899 740,29	10 899 740,29		180 000,00	180 000,00	
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		340 000,00	140 000,00	200 000,00
Транспортные услуги	065	244	222	100 000,00	50 000,00		0,00	0,00	
Коммунальные расходы	065	244	223	665 414,79	665 414,79		0,00	0,00	
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	5 892 625,21	5 892 625,21		1 220 000,00	820 000,00	400 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		472 450,57	172 450,57	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	892 346,90	454 408,90		4 030 092,16	2 929 146,29	1 100 945,87
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	2 232 597,10	1 916 161,10		2 000,00	2 000,00	
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00		320 923,71	320 923,71	
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 627 659,80	1 627 659,80		80 000,00	80 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 070,20	25 070,20		0,00	0,00	
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	4 027 633,60	1 198 300,00		928 030,00	278 030,00	650 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	2 169 045,29	1 778 400,00		2 290 000,00	1 790 000,00	500 000,00
Субсидия на иные цели	065		241	0,00	0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	0,00	0,00				
Транспортные услуги	065	244	222	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	065	112	226	0,00	0,00				
Итого остатков средств по состоянию на 01.01.2020г.				4 024 352,89			3 300 945,87		
Итого сумма поступлений				60 599 617,00			14 375 434,57		
Итого сумма расходов				64 623 969,89	60 599 617,00	4 024 352,89	17 676 380,44	14 375 434,57	3 300 945,87