

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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	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	73 277 989,33	59 064 884,00	52 757 060,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	56 745 272,89	47 685 580,00	40 498 060,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности			0000000000	16 532 716,44	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	50 542 964,00	50 342 964,00	46 064 844,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	x	38 589 062,00	38 589 062,00	35 303 262,00	x
оплата труда							
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	32 857 200,00	32 857 200,00	29 571 400,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x
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 деятельности	2122	112	0000000000	300 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 653 902,00	11 653 902,00	10 661 582,00	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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 653 902,00	11 653 902,00	10 661 582,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	9 922 880,00	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 и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты 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	1 562 923,71	945 415,05	451 243,80	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	1 468 112,71	790 664,05	321 243,80	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	1 175 189,00	491 189,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	232 923,71	299 415,05	321 243,80	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	104 811,00	104 811,00	80 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	24 811,00	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			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления деятельности предпринимательской и иной	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
принносящей доход деятельности	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	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							
из них:							
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
принносящей доход деятельности	2600	x	x	21 170 101,62	7 774 504,95	6 238 972,20	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	18 182 010,13	7 073 764,95	5 475 632,20	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи	2641	244	0000000000	200 000,00	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	355 478,51	81 760,00	81 760,00	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	16 321 531,62	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 деятельности предпринимательской и иной	2642.2	244	0000000000	6 899 908,73	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	09Б0010510	2 988 091,49	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, всего⁵	3000	100	x	-400 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010	189	0000000000	-235 000,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	189	0000000000	-165 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	618	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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, всего ¹¹	26000	x	21 170 101,62	7 774 504,95	6 238 972,20	0	
	в том числе:							
	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	
1.1	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	
1.2	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	
1.3	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	12 765 192,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	12 765 192,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	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	12 765 192,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	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	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования ¹⁸	26450	x	8 404 908,73	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00	

№ ш/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)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 404 908,73	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	x	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26600	x	21 170 101,62	7 774 504,95	6 238 972,20	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	21 170 101,62	0,00	0,00	0,00	
	2021 год	26620	2021	0,00	7 774 504,95	0,00	0,00	
	2022 год	26630	2022	0,00	0,00	6 238 972,20	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор (должность) _____ Гурко Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____ Большаков С.В. (фамилия, инициалы) (телефон)

_____ 20 ____ г.

Согласовано: _____ О.Н. Прокофьева (расшифровка подписи)

Министерство культуры и туризма Астраханской области (наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет средств обязательного медицинского страхования.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет внебюджетных источников.

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

26442, 26452

Сестр

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	КОДЫ
по Сводному реестру	.2021г
ИНН	12210007
КПП	3015010960
	301501001
по ОКЕИ	383

Учреждение _____
 Вид документа _____
 ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
 (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	63 560 756,00	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	63 002 910,41	58 924 884,00	52 617 060,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	52 720 920,00	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 всего	0300	10 839 836,00	11 239 304,00	12 119 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	9 615 336,00	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 общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 224 500,00	720 000,00	720 000,00
Итого	9000	63 560 756,00	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		
1	2	328,00	328,00	328,00	27 562,00	30 318,00	33 000,00	9 040 336,00	9 944 304,00	10 824 000,00		
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	350,00	350,00	350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 615 336,00	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		
1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	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 планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	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 планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5		
	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 планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)
1	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 планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 224 500,00	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	280 000,00	180 000,00	18 000,00
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0103	4 500,00	0,00	0,00

№ п/л	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месечный размер оплаты труда за одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)					Всего	Количество месяцев	Месечный размер оплаты труда за одного работника, руб. (в период с 01.05.2021 по 31.10.2021)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			в том числе:							в том числе:						
			по должностному окладу	Персональный поощрительный	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	Персональный поощрительный	по должностному окладу		
1	2	3	4-5+6+7+8+9	6	7	8	9	10	11-12+13+14+15+16	17	18=3*4*4+3*10*6					
90	начальник радиопеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	2 190,40	6	164 280,00			
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	3 556,00	4	14 508,00	10 952,00	3 556,00	6	145 080,00			
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	4 380,40	4	15 332,40	10 952,00	4 380,40	6	153 324,00			
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	3 285,60	6	164 280,00			
94	начальник цеха ревизии	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	2 190,40	4	13 142,40	10 952,00	2 190,40	6	131 424,00			
95	начальник буфаторского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	5 239,00	4	16 191,00	10 952,00	5 239,00	6	161 910,00			
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	5 278,00	4	16 230,00	10 952,00	5 278,00	6	162 300,00			
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	6 130,00	4	17 082,00	10 952,00	6 130,00	6	170 820,00			
98	начальник электросветильного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	3 285,60	6	164 280,00			
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	5 434,00	4	16 386,00	10 952,00	5 434,00	6	163 860,00			
	ИТОГО:	12	192 217,80	131 424,00	0,00	16 428,00	44 365,80		192 217,80	131 424,00	44 365,80		1 922 178,00			
		14	222 990,80	150 720,00	0,00	16 428,00	55 842,80		222 990,80	150 720,00	55 842,80		2 233 880,00			
	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	6 364,00	4	17 628,00	11 264,00	6 364,00	6	176 280,00			
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	6 364,00	4	17 628,00	11 264,00	6 364,00	6	176 280,00			
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	8 006,00	4	19 270,00	11 264,00	8 006,00	6	192 700,00			
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	9 535,60	4	20 799,60	11 264,00	9 535,60	6	207 996,00			
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	5 272,00	4	16 536,00	11 264,00	5 272,00	6	165 360,00			
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	7 066,00	4	18 330,00	11 264,00	7 066,00	6	183 300,00			
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	1 918,00	4	13 182,00	11 264,00	1 918,00	6	131 820,00			
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	866,00	6	125 272,00			
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	866,00	6	125 272,00			
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	866,00	6	125 272,00			
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	5 572,00	4	16 836,00	11 264,00	5 572,00	6	168 360,00			
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	3 736,00	4	15 000,00	11 264,00	3 736,00	6	150 000,00			
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	866,00	6	125 272,00			
	ИТОГО:	13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	57 297,60		203 729,60	146 432,00	57 297,60		2 053 184,00			
	5 квалификационный уровень															
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	10 352,20	4	25 476,20	15 124,00	10 352,20	6	254 762,00			
	ИТОГО:	14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	67 649,80		229 205,80	161 556,00	67 649,80		2 307 946,00			
	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	4 675,00	4	20 320,00	15 645,00	4 675,00	6	203 200,00			
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	4 675,00	4	20 320,00	15 645,00	4 675,00	6	203 200,00			
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	4 894,50	4	20 539,50	15 645,00	4 894,50	6	205 395,00			
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	3 129,00	4	18 774,00	15 645,00	3 129,00	6	187 740,00			
	ИТОГО:	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	17 373,50		79 953,50	62 580,00	17 373,50		799 535,00			
	2 квалификационный уровень															
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	5 833,00	4	22 000,00	16 167,00	5 833,00	6	220 000,00			
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	23 206,50		101 953,50	78 747,00	23 206,50		1 019 535,00			
	Профессиональная квалификационная группа															
	"Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"															
	1 квалификационный уровень															
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	5 768,00	6	125 272,00			
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	5 768,00	6	125 272,00			
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	5 768,00	6	125 272,00			
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	17 304,00		36 390,00	19 086,00	17 304,00		375 816,00			
	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	2 856,59	4	15 331,79	6 780,00	2 856,59	6	153 317,90			
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	3 661,20	4	15 640,00	6 780,00	3 661,20	6	156 400,00			
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	6 517,79		30 971,79	13 560,00	6 517,79		309 717,90			
	4 квалификационный уровень															
124	столляр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	3 028,00	4	12 415,00	9 387,00	3 028,00	6	126 412,00			
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	2 963,00	4	12 350,00	9 387,00	2 963,00	6	126 152,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на единицу	Мес. размер оплаты труда за период с 01.01.2021 по 30.04.2021					Количество месяцев	Мес. размер оплаты труда за период с 01.05.2021 по 31.10.2021					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.		
			Всего	в том числе:					Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	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	18=3*4*4+3*10*6
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	4	12 792,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	6	125 272,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00	4	53 976,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	16 428,00	6	156 000,00
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	23 002,39		84 947,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	24 483,39		843 553,90
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	6	128 140,00
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	6	133 082,00
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	6	131 296,00
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	6	125 272,00
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	6	131 120,00
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	6	125 272,00
134	столляр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	5 768,00	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 430,00	6	125 272,00
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	6	125 272,00
136	бутафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 002,00	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 430,00	6	126 208,00
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	6	125 272,00
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	6	125 272,00
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	6	125 272,00
140	гример-пластжер	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	6	125 272,00
141	осветитель	1	12 130,00	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	6	148 720,00
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	6	125 274,70
	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	6	1 926 016,70
	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		29 038 372,20

32 857 200,00

4. бюджетные ассигнования в сумме 3 818 827,80 руб. до 31.10.2021г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"

3 818 827,80

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

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	7 228 589,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	32 857 200,00	7 228 589,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 018 573,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 857 200,00	952 858,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 857 200,00	65 714,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 857 200,00	1 675 717,20
	Итого:	X	9 922 880,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			24 811,00
	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)	140,00	27	3 780,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 962,00
2	Земельный налог	12 395 435,80	0,3	37 186,00
3	Налога на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 138 003,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	x	x	1 200 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услугИсточник 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 услугИсточник 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			252 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			596 233,49
4	Электроэнергия			2 415 858,00
5	ТКО			79 478,51
	Итого:	x	x	3 343 570,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Дератизация	10 756,80
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64 000,00
4	Опрессовка и промывка систем отопления	99 990,00
5	ТО системы оповещения о пожаре	72 000,00
6	ТО средств охраны	17 355,24
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14 860,00
9	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 446,86
12	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	35 000,00
	Итого:	489 408,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	85 051,10
2	Услуги охраны	71 370,00
3	Услуги специализированной охранной организации	325 000,00
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:	2 355 513,99

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)	3 698 300,00
2	Установка системы видеонаблюдения	207 059,00
	Итого:	3 905 359,00
Материальные запасы:		
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	2 571 341,00
	Итого:	2 571 341,00

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 31.12.2021г.					ИТОГО	
		Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			всего	в том числе:			Итого		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
		3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3*4*8+3*9*13
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3*4*8+3*9*13
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"													
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	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	8	68 964,00
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	8	68 964,00
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		137 928,00
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"													
5	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
7	звукорежиссер 1 категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	8	51 600,00
8	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
9	звездующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	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	8	12 000,00
11	звездующий 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	8	190 341,48
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	8	102 108,00
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	8	65 376,00
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79		35 118,79	0,00	0,00	35 118,79		421 425,48
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"													
14	репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	4	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	8	10 892,00
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	8	68 676,00
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	4	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	8	47 196,00
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	8	137 928,00
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	4	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	8	67 080,00
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	4	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	8	45 720,00
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	8	137 928,00
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
22	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
23	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	4	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	8	124 320,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8	120 000,00
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	8	88 176,00
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	8	88 812,00
27	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	4	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	8	101 311,20
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	4	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	8	41 376,00
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	8	45 504,00
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	8	45 504,00
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	8	45 504,00
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	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	8	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	8	0,00
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			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	13	14=3*4*8+3*9*13
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	0,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	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	8	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	8	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	8	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	8	0,00
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	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	8	17 144,00
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	8	122 372,00
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	8	95 292,00
	ИТОГО:	64	122 402,60	0,00	0,00	122 402,60		120 140,60	0,00	0,00	120 140,60		1 450 735,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>												
78	ведущий костюмер	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	8	60 000,00
79	ведущий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	4	7 954,00	0,00	0,00	7 954,00	8	98 096,00
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	8	27 600,00
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	8	33 480,00
	ИТОГО:	4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00		17 952,00	0,00	0,00	17 952,00		219 176,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>												
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>												

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			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	13	14=3*4*8+3*9*13
119	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6780	0,00	6 012,00	8	150 856,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6780	0,00	6 012,00	8	150 856,00
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6780	0,00	6 012,00	8	150 856,00
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	4	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	8	245 748,00
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	4	4 318,00	0,00	0,00	4 318,00	8	54 464,00
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	8	28 460,00
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00		65 324,00	27 120,00	0,00	38 204,00		781 240,00
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"													
	1 квалификация уровень												
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	4	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	8	59 438,52
127	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	8	114 240,00
	2 квалификация уровень	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		173 678,52
	4 квалификационный уровень												
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	8	24 572,00
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	8	64 684,00
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	8	65 564,00
131	паладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	4	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	8	64 200,00
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		32 231,21	0,00	0,00	32 231,21		392 698,52
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"													
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	8	68 964,00
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	4	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	8	53 856,00
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	4	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	8	53 328,00
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	4	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	8	65 388,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	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	8	29 492,00
139	режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	4	64,00	0,00	0,00	64,00	8	3 416,00
140	буфетер	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	4	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00	8	60 176,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
144	гример-парикмахер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	4	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	8	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00		30 429,00	0,00	0,00	30 429,00		372 156,00
	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		5 301 510,40

5 301 510,40
5 731 862,00
430 351,60

* - 430 351,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором
ГАОУ АО "Астраханский драматический театр" в течении 2021 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	232 923,71
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	314 923,71

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	45 000,00
2	Внутризоновая связь	71 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	6 000,00
	Итого:	200 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	270 000,00
2	Услуги доставки	10 000,00
3	Оплата проезда приглашённых специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	150 000,00
	Итого:	430 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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 картриджами	10 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	10 000,00
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:	369 450,57

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	75 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	90 000,00
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 НДФЛ и страховых взносов)	200 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	0,00
10	Программное обеспечение	12 076,90
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	25 000,00
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.)	1 090 000,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	140 945,87
17	Оплата гонораров по договорам авторского заказа и ГПХ в рамках гранта на постановку - спектакля "Братья Карамазовы"	980 770,00
18	Оплата проживания приглашённых специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	274 200,00
19	Размещение материалов в СМИ в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	90 000,00
	Итого:	3 605 428,16

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	650 000,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	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"	360 000,00
	Итого:	1 328 030,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	65 000,00
3	Хозяйственные товары	80 000,00
4	Картриджи	70 000,00
5	Запасные части для автомобиля	70 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	100 000,00
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	170 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	120 000,00
13	Изготовление буклетов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	22 000,00
14	Приобретение сувенирной продукции в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	100 000,00
	Итого:	1 472 000,00

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

Подстатья КДСУ	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>	42 780,08000	0,00000	42 780,08000	42 780,08000	38 501,96000
211000,	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	32 857,20000	0,00000	32 857,20000	32 857,20000	29 571,40000
266000		9 922,88000	0,00000	9 922,88000	9 922,88000	8 930,56000
213000	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	4 750,00000	3 457,29389	8 207,29389	2 959,73000	503,73000
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 778,40000	792,94100	2 571,34100	1 050,00000	200,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 198,30000	2 500,00000	3 698,30000	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	114,35289	1 837,65289	1 294,98000	200,00000
222000		50,00000	50,00000	100,00000	50,00000	0,00000
223000	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	3 343,57000	0,00000	3 343,57000	782,50000	845,10000
223000	Астрводоканал	252,00000	0,00000	252,00000	63,00000	63,00000
223000	ОАО Астраэнергообл. компания	2415,85800	0,00000	2 415,85800	481,24000	541,24000
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	596,23349	0,00000	596,23349	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
226007	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества</i>	647,27000	567,05900	1 214,32900	647,27000	647,27000
225001	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	Перосвидетельствование и переразрядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64,00000	0,00000	64,00000	64,00000	64,00000
310001	Установка системы видеонаблюдения	0,00000	207,05900	207,05900	0,00000	0,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	0,00000	35,00000	35,00000	0,00000	0,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления	99,99000	0,00000	99,99000	99,99000	99,99000
225001	ТО системы отопления	72,00000	0,00000	72,00000	72,00000	72,00000
225001	ТО средств охраны (1446,27 х 12 месяцев)	17,35524	0,00000	17,35524	17,35524	17,35524
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36,00000	0,00000	36,00000	36,00000	36,00000
225001	ТО и проверка приборов учета тепловой энергии	14,86000	0,00000	14,86000	14,86000	14,86000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35,00000	0,00000	35,00000	35,00000	35,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30,00000	0,00000	30,00000	30,00000	30,00000
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний дизэлектрических средств индивидуальной защиты)	12,44686	0,00000	12,44686	12,44686	12,44686
226001	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	36,44000	0,00000	36,44000	36,44000	36,44000
226001	Услуги специализированной охранной организации	0,00000	325,00000	325,00000	0,00000	0,00000
226001	Услуги охраны (5947,50 руб. х 12 месяцев)	71,37000	0,00000	71,37000	71,37000	71,37000
290200	<i>Уплата налогов, в т.ч.</i>	1200,00000	0,00000	1200,00000	516,00000	0,00000
290200	Налоги - транспортный (4кв.)	24,81100	0,00000	24,81100	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	1 175,18900	0,00000	1 175,18900	509,75000	0,00000
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	52 720,92000	4 024,35289	56 745,27289	47 685,58000	40 498,06000

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр" **Гурко Л.А.**
 Главный бухгалтер **Большаков С.В.**



	2021 год	2022 год	2023 год
211	32 857,20000	226	2 355,51399
213	9 922,88000	290	1 200,00000
222	100,00000	310	3 905,35900
223	3 343,57000	340	2 571,34100
225	489,40890	Итого	56 745,27289

0,00000

Сводная таблица по распределению субсидии на 2021 год к соглашению _____ 202_г., заключенного между министерством культуры и туризма Астраханской области и государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (без учёта субсидии на иные цели)

Вид расходов	Рег классификация	до 15.01	до 21.01	до 26.01	до 15.02	до 20.02	до 05.03	до 15.03	до 17.03	до 23.03	до 25.03
111	000001,000002	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	1 200 000,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	992 288,00	0,00	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	222000	0,00	72 504,49	0,00	0,00	45 620,88	0,00	0,00	36 815,70	0,00	10 000,00
247	224000	235 550,00	341 449,94	0,00	150 000,00	225 855,88	199 000,00	0,00	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	944 745,87	0,00	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	1 350 000,00	4 294 230,63	199 000,00	1 200 000,00	200 010,00	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 02.05	до 26.06	2 кв.	до 02.07	до 02.08
111	000001,000002	9 857 160,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	3 285 720,00	3 285 720,00	13 142 880,00	0,00	3 285 720,00
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	2 976 864,00	0,00	0,00	0,00	992 288,00	992 288,00	992 288,00	3 969 152,00	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	164 941,07	0,00	0,00	41 697,49	0,00	40 953,32	0,00	122 348,30	31 899,19	9 925,23
247	224000	1 587 523,02	200 000,00	0,00	158 302,51	34 102,83	216 777,41	0,00	855 975,70	267 026,04	277 000,00
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	1 020 290,17	0,00	2 568 097,37	175 290,17	314 290,17
851	000001	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	0,00	0,00
852	000001	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	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		17 133 449,70	200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	3 820 401,00	5 556 028,90	4 278 008,00	21 146 283,37	474 215,40	4 879 223,40

0,00

Вид расходов	Рег классификация	до 02.09	3 кв.	до 02.10	до 02.11	до 02.12	4 кв.	2021 год
111	000001,000002	3 285 720,00	6 571 440,00	3 285 720,00	0,00	0,00	3 285 720,00	32 857 200,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	992 288,00	1 984 576,00	992 288,00	0,00	0,00	992 288,00	9 922 880,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	6 155,76	47 980,18	6 925,23	6 925,23	20 775,69	20 775,69	356 045,24
247	224000	0,00	544 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 524,76
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	237 590,17	727 170,51	14 290,17	14 290,17	42 870,51	42 870,51	5 397 270,00
851	000001	212 029,00	212 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 189,00
852	000001	6 250,00	6 250,00	0,00	6 061,00	6 061,00	6 061,00	24 811,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		4 740 032,93	10 093 471,73	4 299 223,40	21 215,40	27 276,40	4 347 715,20	52 720 920,00

52720920
0,00

Большаков С.В.



Главный бухгалтер

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

Наименование	Вид расходов	Рег классификация	Остаток по ПД на 01.01.2021г.	Остаток субсидии на обеспечение деятельности государственных 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		874 097,00		5 731 862,00	6 605 959,00
Оплата труда	111	000002			31 983 103,00		0,00	31 983 103,00
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			263 983,00		1 731 022,00	1 995 005,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002			9 658 897,00		0,00	9 658 897,00
Услуги связи	244	221000			0,00		200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	244	223000			356 045,24		0,00	356 045,24
Коммунальные услуги (э/э, Т/э)	247	223000			2 987 524,76		0,00	2 987 524,76
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00		0,00		600 000,00	1 000 000,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	2 750 945,87	4 024 352,89	5 397 270,00		4 148 962,86	16 321 531,62
Продукты питания	244	340100			0,00		300 000,00	300 000,00
Медикаменты	244	340200			0,00		5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской 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			1 175 189,00		232 923,71	1 408 112,71
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00		24 811,00		80 000,00	104 811,00
Уплата иных платежей	853	000001			0,00		50 000,00	50 000,00
ВСЕГО			3 300 945,87	4 024 352,89	52 720 920,80	0,00	13 231 770,57	73 277 989,33



Гурко Л.А.
Большаков С.В.

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер
исполнитель
Большаков С.В. 52-23-48

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

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2021 год		Средства от приносящей доход деятельности		остатки средств 2020 года	остатки средств 2020 года
				Всего на 2021 год	План на 2021 года	Всего на 2021 год	План на 2021 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	52 720 920,00					
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120				140 000,00		
			130				10 839 836,00		
			140				21 934,57		
			150				2 630 000,00		
			180				-400 000,00		
			410				0,00		
Заработная плата	065	111	211,266	32 857 200,00	32 857 200,00		5 731 862,00	5 731 862,00	150 000,00
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00		300 000,00	150 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213	9 922 880,00	9 922 880,00		1 731 022,00	1 731 022,00	
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	
Транспортные услуги	065	244	222	100 000,00	50 000,00	50 000,00	430 000,00	430 000,00	
Коммунальные расходы	065	244	223	356 045,24	356 045,24		0,00	0,00	
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	2 987 524,76	2 987 524,76		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	489 408,90	454 408,90	35 000,00	369 450,57	69 450,57	300 000,00
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	2 355 513,99	1 916 161,10	439 352,89	3 605 428,16	2 304 482,29	1 300 945,87
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 175 189,00	1 175 189,00		232 923,71	232 923,71	
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	24 811,00	24 811,00		80 000,00	80 000,00	
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	
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	3 905 359,00	1 198 300,00	2 707 059,00	1 328 030,00	678 030,00	650 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	2 571 341,00	1 778 400,00	792 941,00	1 472 000,00	972 000,00	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 остатки средств по состоянию на 01.01.2020г.				4 024 352,89			3 300 945,87		
Итого сумма поступлений				52 720 920,00			13 231 770,57		
Итого сумма расходов				56 745 272,89	52 720 920,00	4 024 352,89	16 532 716,44	13 231 770,57	3 300 945,87