

Приложение

Утверждаю
директор

(подпись)

Л.А.Гурко

(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 21 " 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и туризма Астраханской области

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
065	по Сводному реестру глава по БК
12210007	по Сводному реестру
3015010960	ИНН
301501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	63 446 256,00	59 314 884,00	53 007 060,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
иные доходы от собственности	1120	129	x	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за утраченные учреждения, всего	1200	130	x	63 056 256,00	58 974 884,00	52 617 060,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	52 720 920,00	47 685 580,00	40 498 060,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	10 335 336,00	11 239 304,00	12 119 000,00	0,00	

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	на 20 23 г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	250 000,00	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	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1420	155	x	250 000,00	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	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	63 196 256,00	59 064 884,00	52 757 060,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	52 720 920,00	47 685 580,00	40 498 060,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной			0000000000	10 475 336,00	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:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 342 964,00	50 342 964,00	46 064 844,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	38 589 062,00	38 589 062,00	35 303 262,00	x	
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	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x	
принносящей доход деятельности								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
принносящей доход деятельности								

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	
в том числе:	2141	119	x	11 653 902,00	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	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 в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми 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 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	1 408 112,71	790 604,05	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	

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	
иные надлеги (включаемые 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	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
приносящей доход деятельности	2330	853	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
приносящей доход деятельности								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	861	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 правительствами 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 учреждений	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
из них:								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2600	x	x	11 288 368,29	7 774 504,95	6 238 972,20	x	
приносящей доход деятельности								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
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	11 288 368,29	7 774 504,95	6 238 972,20	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
из них:								
услуги связи								

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
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	3 343 570,00	782 500,00	845 100,00	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	6 839 798,29	5 887 004,95	4 288 872,20	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	5 397 270,00	3 607 000,00	1 151 000,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2642.2	244	0000000000	1 442 528,29	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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-250 000,00	-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 ⁸	3020	189	0000000000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субвизии	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 обязательств 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, уменьшающих доход, указываются в бюджетном отчете субъекта.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 288 368,29	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	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	8 740 840,00	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	8 740 840,00	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
	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	8 740 840,00	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	
	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	
	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	2 547 528,29	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 547 528,29	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	11 288 368,29	7 774 504,95	6 238 972,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	11 288 368,29	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) _____
Гурко Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Большаков С.В.
(телефон)

" _____ г.

Согласовано _____
Министр культуры и туризма Астраханской области
(подпись) _____
О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения о поступлениях 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), 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 планиваемым 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 иные цели.

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.	
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	10	736 873,50
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	10	1 178 501,00
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	10	487 613,00
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	10	485 425,00
	ИТОГО:	4	288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15		2 888 412,50
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	10	350 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	10	450 000,00
7	звукорежиссер 1 категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	10	220 000,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	10	400 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	10	143 418,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	10	220 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	10	247 632,10
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	10	184 660,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	10	183 000,00
	ИТОГО:	9	239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18		2 398 710,10
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии театра"</i>									
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	10	180 600,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	10	193 500,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	10	168 140,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	10	159 100,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	10	171 900,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицах	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера		
3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	233 690,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	250 890,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	265 510,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	295 380,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	268 090,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	321 180,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	321 180,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	271 520,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	295 380,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	350 000,00
70	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	253 000,00
71	артист драмы первой категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	156 450,00
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	217 215,00
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	232 000,00
74	звукооператор	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	121 300,00
75	звукооператор	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	121 300,00
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	121 300,00
77	помощник художественного руководителя	1	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	521,50	140 805,00
	ИТОГО:	64	1 400 326,20	667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	511 168,70	14 003 262,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	128 960,00
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	121 300,00
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	125 160,00
81	помощник режиссера	1	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	129 644,00
	ИТОГО:	4	50 506,40	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	9 620,80	505 064,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	121 300,00
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	121 300,00
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	121 300,00
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	121 300,00
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	485 200,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>									
<i>2 квалификационный уровень</i>									
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	121 300,00
	ИТОГО:	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	121 300,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
			5	6	7	8	9			
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
87	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	10	186 430,00
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00		186 430,00
88	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	10	176 340,00
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00
90	начальник радиоцеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	10	145 080,00
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	10	153 324,00
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00
94	начальник цеха рекувизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	10	131 424,00
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	10	161 910,00
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	10	162 300,00
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	10	170 820,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	10	163 860,00
	ИТОГО:	12	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80		1 922 178,00
		14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80		2 229 908,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	10	176 280,00
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	10	176 280,00
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	10	192 700,00
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	10	207 996,00
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	10	165 360,00
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	10	183 300,00
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	10	131 820,00
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	10	168 360,00
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	10	150 000,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00
		13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	57 297,60		2 037 296,00
	5 квалификационный уровень									0,00
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	10	254 762,00
		1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20		254 762,00
	ИТОГО:	14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	67 649,80		2 292 058,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицах	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные 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	10	203 200,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	10	203 200,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	10	205 395,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	10	187 740,00
		4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		799 535,00
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	10	220 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		1 019 535,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спонтодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		363 900,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	10	153 317,90
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	10	156 400,00
		2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		309 717,90
	4 квалификационный уровень									
124	столяр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	10	124 150,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	10	123 500,00
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	10	121 300,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	10	156 000,00
		4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		524 950,00
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39		834 667,90
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 543,40	10	128 140,00
129	машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 037,60	10	133 082,00
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00	10	131 296,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			в том числе:								
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	11=3*4*10			
131	машинист сцены	1	12 130,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00		
132	машинист сцены	1	13 112,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	10	131 120,00		
133	машинист сцены	1	12 130,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00		
134	столляр по изготовлению декораций	1	12 130,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00		
135	реквизитор	1	12 130,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00		
136	буафор	1	12 364,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	10	123 640,00		
137	костюмер	1	12 130,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00		
138	костюмер	1	12 130,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00		
139	костюмер	1	12 130,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00		
140	гример-пастижер	1	12 130,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00		
141	осветитель	1	14 872,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	10	148 720,00		
142	осветитель	1	12 130,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00		
	ИТОГО:	15	188 769,80	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00		1 887 698,00		
	Всего по штатному расписанию	142	2 890 841,55	19 908,93	90 741,00	246 276,30	979 982,32		28 908 415,50		

* - бюджетные ассигнования в сумме 3 948 784,50 руб. до 31.10.2021г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

32 857 200,00

3 948 784,50

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:	х	9 922 880,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)
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	9 909 155,20	0,3	29 727,00
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 145 462,00
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.
	2	3
1		0,00
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 услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	
1				252 000,00
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			600 620,00
3	Теплоэнергия и ГВС			2 415 858,00
4	Электроэнергия			75 092,00
5	ТКО			3 343 570,00
	Итого:	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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 перекачка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 446,86
	Итого:	454 408,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	85 051,10
2	Услуги охраны	71 370,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 440,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДФЛ и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 723 300,00
	Итого:	1 916 161,10

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 198 300,00
	Итого:	1 198 300,00
Материальные запасы:		
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 778 400,00
	Итого:	1 778 400,00

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, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.					Количество месяцев
			Мес. размер оплаты труда, руб.	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"							
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"							
5	главный режиссёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
7	звукорежиссёр I категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	12	
8	режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	12	
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79		
	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	12	
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	12	
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	12	
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	
119	Официант	1	12 130,00	6 780	0,00	5 350,00	12	
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6 780	0,00	5 350,00	12	
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6 780	0,00	5 350,00	12	
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6 780	0,00	13 699,00	12	
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12	
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12	
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00		
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"								
	1 квалификационный уровень							
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12	
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	
	2 квалификационный уровень	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		
	4 квалификационный уровень							
128	столляр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12	
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12	
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	
	ИТОГО:	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00		
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих декораций, искусства и миниматографии первого уровня"								
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12	
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12	
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	12	
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
138	столляр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12	
139	режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12	
140	бутифор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12	
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00		
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20		
			5 352 974,40					

* - 378 887,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2021 года

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

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.	100 000,00
	Итого:	100 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	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	Внутригородская 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	20 000,00
2	Услуги доставки	10 000,00
	Итого:	30 000,00

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	600 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	600 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	10 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	10 000,00
3	Ремонты помещений	0,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	20 000,00
	Итого:	47 516,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	25 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	20 000,00
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)	100 000,00
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)	25 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	290 000,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	40 000,00
	Итого:	755 012,29

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	0,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
	Итого:	65 000,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	15 000,00
3	Хозяйственные товары	80 000,00
4	Картриджи	20 000,00
5	Запасные части для автомобиля	20 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	50 000,00
7	Баннеры	50 000,00
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	70 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	20 000,00
	Итого:	850 000,00

**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	2022 год	2023 год
		сумма		
Оказание государственной услуги				
<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>		42 780,08000	42 780,08000	38 501,96000
	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	32 857,20000	32 857,20000	29 571,40000
211000, 266000	Начисления на оплату труда	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	2 959,73000	503,73000
	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 778,40000	1 050,00000	200,00000
340001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 198,30000	564,75000	103,73000
310001	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	1 294,98000	200,00000
226001		50,00000	50,00000	0,00000
222000	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	3 343,57000	782,50000	845,10000
	Астрводоканал	252,00000	63,00000	63,00000
223000	ОАО Астр. энергосбыт компания	2415,85800	481,24000	541,24000
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	600,62000	219,50000	222,10000
224000	Аренда квартир для артистов	0,00000	0,00000	0,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	75,09200	18,76000	18,76000
	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>	647,27000	647,27000	647,27000
	Страхование движимого и недвижимого имущества	85,05110	85,05110	85,05110
226007	Дератизация (896,40 руб. x 12 месяцев)	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	62,00000	62,00000
225001	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64,00000	64,00000	64,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления	99,99000	99,99000	99,99000
225001	ТО системы оповещения о пожаре (6000,00 руб. x 12 месяцев)	72,00000	72,00000	72,00000
225001	ТО средств охраны (1446,27 x 12 месяцев)	17,35524	17,35524	17,35524
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36,00000	36,00000	36,00000
225001	ТО и проверка приборов учета тепловой энергии	14,86000	14,86000	14,86000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35,00000	35,00000	35,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30,00000	30,00000	30,00000
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	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	36,44000	36,44000	36,44000
226001	Услуги охраны (5947,50 руб. x 12 месяцев)	71,37000	71,37000	71,37000
	<i>Уплата налогов, в т.ч.</i>	1200,00000	516,00000	0,00000
290200	Налоги - транспортный (4кв.)	24,81100	6,25000	0,00000
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000	0,00000	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог	1 175,18900	509,75000	0,00000
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	52 720,92000	47 685,58000	40 498,06000

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер

Гурко Л.А.

Большаков С.В.

2021 год			
211	32 857,20000	226	1 916,16110
213	9 922,88000	290	1 200,00000
222	50,00000	310	1 198,30000
223	3 343,57000	340	1 778,40000
225	454,40890	итого	52 720,92000



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 02.02		до 02.03		1 кв.		до 02.04		до 02.05		до 02.06		до 26.06		2 кв.	
		3 285 720,00	0,00	3 285 720,00	0,00	3 285 720,00	0,00	9 857 160,00	0,00	3 285 720,00	0,00	3 285 720,00	0,00	3 285 720,00	0,00	3 285 720,00	0,00	13 142 880,00	0,00
111	000001.000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	000001.000001	992 288,00	0,00	992 288,00	0,00	992 288,00	0,00	2 976 864,00	0,00	992 288,00	0,00	992 288,00	0,00	992 288,00	0,00	992 288,00	0,00	3 969 152,00	0,00
119	000001.000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221000	649 500,00	0,00	552 469,19	0,00	551 482,90	0,00	1 753 452,09	0,00	438 244,17	0,00	257 482,90	0,00	287 482,90	0,00	0,00	0,00	983 209,97	0,00
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	74 387,57	0,00	943 753,87	0,00	1 040 990,17	0,00	2 059 131,61	0,00	708 290,17	0,00	1 020 290,17	0,00	839 517,03	0,00	0,00	0,00	2 568 097,37	0,00
851	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	0,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	0,00
852	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		5 001 895,57	0,00	5 774 231,06	0,00	6 358 311,07	0,00	17 134 437,70	0,00	5 424 542,34	0,00	5 555 781,07	0,00	4 278 008,00	0,00	4 278 008,00	0,00	21 151 169,34	0,00

Вид расходов	Рег. классификация	до 02.07		до 02.08		до 02.09		3 кв.		до 02.10		до 02.11		до 02.12		4 кв.		2021 год	
		473 987,66	0,00	4 878 995,66	0,00	3 285 720,00	0,00	6 571 440,00	0,00	3 285 720,00	0,00	3 285 720,00	0,00	20 987,66	0,00	3 285 720,00	0,00	32 857 200,00	0,00
111	000001.000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221000	298 697,49	0,00	286 697,49	0,00	6 697,49	0,00	592 092,47	0,00	6 697,49	0,00	6 697,49	0,00	1 420,49	0,00	14 815,47	0,00	3 343 570,00	0,00
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	175 290,17	0,00	314 290,17	0,00	237 590,17	0,00	727 170,51	0,00	14 290,17	0,00	14 290,17	0,00	42 870,51	0,00	42 870,51	0,00	5 397 270,00	0,00
851	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	212 029,00	0,00	212 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061,00	0,00	6 061,00	0,00	1 175 189,00	0,00
852	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811,00	0,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		473 987,66	0,00	4 878 995,66	0,00	6 571 440,00	0,00	17 134 437,70	0,00	4 298 995,66	0,00	20 987,66	0,00	21 771,66	0,00	4 341 754,98	0,00	52 720 920,00	0,00

Главный бухгалтер



52 720 920,00

0,00

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2021 год (без учёта остатков)

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Остаток по ПД на 01.01.2020г.	Остаток поубедни на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2020г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2020г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2020г.
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			0,00		100 000,00	100 000,00
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			3 343 570,00		0,00	3 343 570,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	0,00		0,00		600 000,00	600 000,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	0,00		5 397 270,00		1 442 528,29	6 839 798,29
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			0,00	0,00	52 720 920,00	0,00	10 475 336,00	63 196 256,00

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

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

Гурко Л.А.

Большаков С.В.

