

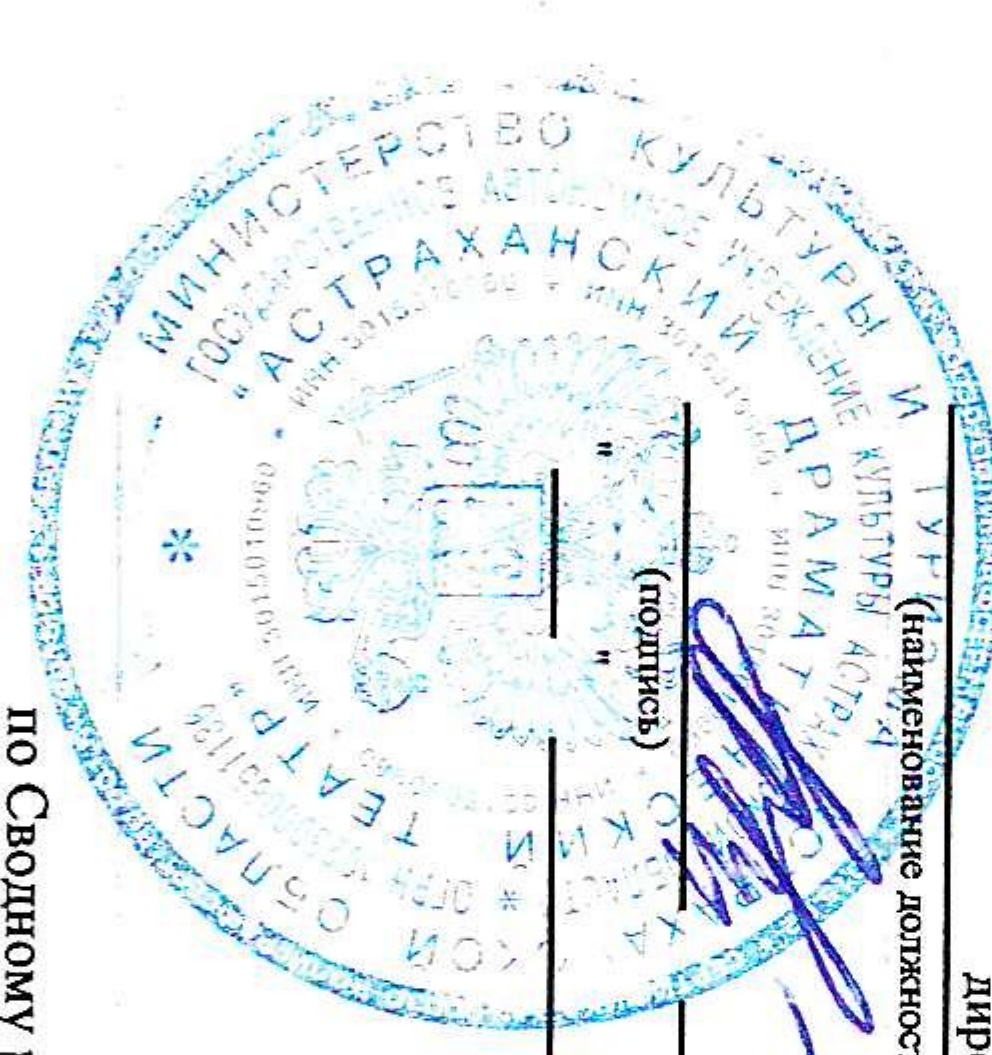
Приложение

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.А.Гурко

(расшифровка подписи)
20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "10 февраля 2022" 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
12200427	по Сводному реестру
065	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	6 479 365,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	96 525 739,54	67 319 889,44	67 636 202,15	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121	х	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	х	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	85 972 739,54	66 891 889,44	67 208 202,15	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	69 151 234,97	49 870 384,87	49 986 697,58	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат бюджета от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	х	16 821 504,57	17 021 504,57	17 221 504,57	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код	Классификация Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320	143	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от страховых возмещений	1400	150	х	10 375 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	х	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	х	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	х	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980		х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	102 755 105,12	67 069 889,44	67 386 202,15	х
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	71 307 782,68	49 870 384,87	49 986 697,58	х
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности			0000000000	21 322 322,44	17 199 504,57	17 399 504,57	х
за счет субсидии, выделенной на иные цели			0360080560	125 000,00	0,00	0,00	х
за счет субсидии, выделенной на иные цели			09ЗА21П0031	10 000 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	64 599 007,63	47 870 291,00	47 870 291,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	49 383 153,00	36 651 527,00	36 651 527,00	х
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	43 651 291,00	30 919 665,00	30 919 665,00	х
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	х
приносимый доход деятельности	2120	112	х	300 000,00	150 000,00	150 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	х
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности	2122	112	0000000000	300 000,00	150 000,00	150 000,00	х
приносимый доход деятельности							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	14 915 854,63	11 068 764,00	11 068 764,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	14 915 854,63	11 068 764,00	11 068 764,00	x
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09B0010510	13 184 832,63	9 337 742,00	9 337 742,00	x
за счет 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 счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	09B0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
на проведение физкультурных мероприятий в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 126 901,81	1 607 431,39	1 534 913,26	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09B0010510	1 971 831,81	1 463 992,10	1 392 507,76	x
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09B0010510	1 588 110,00	966 879,46	892 504,12	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	383 721,81	497 112,64	500 003,64	x
иные налоги (включительно в расходах) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	105 070,00	93 439,29	92 405,50	x
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09B0010510	25 070,00	13 439,29	12 405,50	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	36 027 195,68	17 590 167,05	17 978 997,89	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	30 753 817,10	15 617 111,03	16 181 100,03	x
из них:							
услуги связи	2641	244	0000000000	200 000,00	180 000,00	180 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	816 770,63	304 000,00	304 000,00	х
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	1 220 000,00	820 000,00	820 000,00	х
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	х	27 834 844,57	13 794 299,96	14 361 179,96	х
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	6 768 329,84	6 355 603,10	6 722 483,10	х
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2642.2	244	0000000000	10 941 514,73	7 438 696,86	7 638 696,86	х
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2642.3	244	0360080560	125 000,00	0,00	0,00	х
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2642.4	244	09ЗА2П0031	10 000 000,00	0,00	0,00	х
закупка медикаментов и перевязочные средства	2645	244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
закупка продовольственных товаров	2646	244	0000000000	677 201,90	513 811,07	510 920,07	х
закупка энергетических ресурсов	2650	247	09Б0010510	5 273 378,58	1 973 056,02	1 797 897,86	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	х	0,00	0,00	0,00	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	х	0,00	0,00	0,00	х
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	189	0000000000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	х	0000000000	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х	0,00	0,00	0,00	х

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;

В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

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.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включаются в себя возврат в бюджет средств субсидии

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	36 027 195,68	17 590 167,05	17 978 997,89	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	
	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	36 027 195,68	17 590 167,05	17 978 997,89	0,00	
	в том числе:							
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	12 858 479,05	8 632 659,12	8 824 380,96	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	12 858 479,05	8 632 659,12	8 824 380,96	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	10 125 000,00	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	10 125 000,00	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 финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	13 043 716,63	8 957 507,93	9 154 616,93	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	В том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	13 043 716,63	8 957 507,93	9 154 616,93	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	26600	х	36 027 195,68	17 590 167,05	17 978 997,89	0,00	
	2020 год	26610	2020	36 027 195,68	0,00	0,00	0,00	
	2021 год	26620	2021	0,00	17 590 167,05	0,00	0,00	
	2022 год	26630	2022	0,00	0,00	17 978 997,89	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Гурко Д.А.
(расшифровка подписи)
Большаков С.В.
(телефон)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры и туризма Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
"10" февраля 2022 г.
(подпись)

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидии 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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения ³
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " ____ " _____ 20 2 г.

КОДЫ
Дата по Сводному реестру
122J0007
ИНН
3015010960
КПП
301501001

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
 Вид документа _____ 3
 Единица измерения: руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 по ОКЕИ _____ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	85 972 739,54	66 891 889,44	67 208 202,15
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	85 972 739,54	66 891 889,44	67 208 202,15

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

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

Наименование показатели	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	69 151 234,97	49 870 384,87	49 986 697,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0300	16 821 504,57	17 021 504,57	17 221 504,57
В том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	15 256 500,00	15 455 980,00	15 655 470,00
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	1 565 004,57	1 565 524,57	1 566 034,57
Итого	9000	85 972 739,54	66 891 889,44	67 208 202,15

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__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	424,00	424,00	424,00	21 000,00	21 270,00	21 530,00	8 904 000,00	9 018 480,00	9 128 720,00
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ спектаклей (На гастролях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 904 000,00	9 018 480,00	9 128 720,00

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__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	425,00	425,00	425,00	14 900,00	15 100,00	15 310,00	6 332 500,00	6 417 500,00	6 506 750,00
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 352 500,00	6 437 500,00	6 526 750,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Сумма планируемых поступлений		
		на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего											
в том числе:											
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Жилых помещений и общежитий, всего											
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
в том числе:											
	0201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Итого											
	9000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Итого											
	9000	X	X	X	X	X	X	--	--	--	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
		--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	--	--	--			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
	0100	--	--	--	--	
	0200	--	--	--	--	
		--	--	--	--	
Итого	9000	--	--	--	--	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Плата за предоставление информации из государственных источников (рестров), всего	0100	X	X	X	X	X	X	--	--	--			
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20__22 год (на текущий финансовый год)	на 20__23 год (на первый год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)	на 20__24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 565 004,57	1 565 524,57	1 566 034,57	1 566 034,57	
в том числе:						
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0101	940 004,57	940 004,57	940 004,57	940 004,57	
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0102	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	
Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	5 500,00	6 020,00	6 530,00	6 530,00	
Доходы от предоставления фотоуслуг	0104	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				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
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей учреждений культуры"</i>										
1	Директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	12	884 248,20
2	Художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	12	1 414 201,20
3	Заместитель директора	1	51 500,30	27 882,00	0,00	0,00	8 364,60	15 253,70	12	618 003,60
4	Главный бухгалтер	1	48 542,50	31 865,00	0,00	0,00	0,00	16 677,50	12	582 510,00
	ИТОГО:	4	291 580,25	154 392,00	0,00	0,00	36 758,10	100 430,15		3 498 963,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>										
5	Главный режиссёр	1	35 000,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	14 999,50	12	420 000,00
6	Главный художник	1	45 000,00	15 385,00	12 723,40	0,00	4 615,50	12 276,10	12	540 000,00
7	Звукорежиссер I категории	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	12	276 930,00
8	Режиссер-постановщик	1	40 000,00	15 385,00	7 692,50	0,00	4 615,50	12 307,00	12	480 000,00
9	Заведующий музыкальной частью	1	16 923,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	1 538,50	12	203 082,00
10	Руководитель литературно-драматургической части	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	12	276 930,00
11	Заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	4 762,71	12	297 158,52
12	Главный администратор	1	18 466,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	12	221 592,00
13	Главный художник-модельер театрального костюма	1	18 462,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	12	221 544,00
	ИТОГО:	9	244 769,71	138 465,00	20 415,90	0,00	27 693,00	58 195,81		2 937 236,52
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>										
14	репетитор по балету	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	12	167 760,00
15	помощник директора	1	18 060,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	12	216 720,00
16	администратор	1	19 350,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	12	232 200,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единицы	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.12.2022)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
17	администратор	1	16 814,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	12	201 768,00	
18	администратор	1	15 910,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	12	190 920,00	
19	администратор	1	17 190,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	12	206 280,00	
20	администратор	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	12	167 760,00	
21	художник-фотограф	1	17 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	12	210 000,00	
22	художник-гример 1 категории	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	2 461,40	12	221 526,00	
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 854,50	12	181 938,00	
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 214,50	12	186 258,00	
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 335,70	12	175 712,40	
26	художник по свету	1	15 588,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	12	187 056,00	
27	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	12	177 220,80	
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	12	191 952,00	
29	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	12	177 220,80	
30	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	12	177 220,80	
31	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	12	177 220,80	
32	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	12	167 760,00	
33	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	12	167 760,00	
34	репетитор по вокалу	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	12	167 760,00	
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	4 543,85	12	268 668,00	
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	12	303 600,00	
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	7 330,00	12	309 486,00	
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 256,50	12	272 604,00	
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 722,50	12	278 196,00	
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	12	303 228,00	
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	12	303 228,00	
42	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	12	303 600,00	
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	12	303 228,00	
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	12	303 228,00	
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	12	303 228,00	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 194,15	12	315 240,00	
47	артист драмы второй категории	1	25 000,00	12 307,00	0,00	1 230,70	3 692,10	7 770,20	12	300 000,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	12	314 208,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	12	314 208,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	12	314 208,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 076,15	12	301 824,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 923,15	12	347 988,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 828,15	12	334 848,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единицы	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				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
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 766,15	12	358 104,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 765,15	12	370 092,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	12	383 628,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	12	383 628,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	12	400 896,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 635,15	12	380 532,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	12	280 428,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	12	301 068,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	12	318 612,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	12	354 456,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	12	321 708,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 964,05	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	12	407 568,60
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 042,15	12	385 416,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	12	325 824,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	12	354 456,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	12 307,00	3 076,75	3 076,75	3 692,10	12 847,40	12	420 000,00
70	артист драмы высшей категории	1	29 080,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	12	348 960,00
71	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 275,50	12	344 832,00
72	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	10 890,85	12	344 832,00
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	5 354,85	12	278 400,00
74	звукорежиссер	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	12	167 760,00
75	звукорежиссер	1	14 000,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	12	168 000,00
76	помощник художественного руководителя	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	12	167 760,00
77	помощник художественного руководителя	1	16 614,45	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	615,35	12	199 373,40
	ИТОГО:	64	1 459 263,80	787 648,00	3 076,75	107 070,90	151 376,10	410 092,05		17 511 165,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	12	177 228,00
79	заведующий билетными кассами	1	13 980,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	12	167 760,00
80	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	12	177 228,00
81	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	12	177 228,00
	ИТОГО:	4	58 287,00	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	10 041,60		699 444,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	12	167 760,00
83	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	12	167 760,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицы	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.12.2022)							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	в том числе:		
			4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1	2	3									
84	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	12	167 760,00	
85	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	12	167 760,00	
	ИТОГО:	4	55 920,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00		671 040,00	
<p><i>Профессиональная квалификационная группа</i> <i>"Общепитательные должности служащих торгового уровня"</i></p>											
<p>2 квалификационный уровень</p>											
86	заведующий складом	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	12	167 760,00	
		1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00		167 760,00	
<p>3 квалификационный уровень</p>											
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	12	223 716,00	
		1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00		223 716,00	
<p>5 квалификационный уровень</p>											
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	12	232 614,00	
89	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	12	232 614,00	
90	начальник радиопека	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	12	232 614,00	
91	начальник художественного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	12	186 091,20	
92	начальник мебельного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	12	186 091,20	
93	начальник парикмахерского цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	12	232 614,00	
94	начальник пека режизита	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	12	186 091,20	
95	начальник буфаторского цеха	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	12	194 292,00	
96	начальник столового цеха	1	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	12	194 760,00	
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	12	204 984,00	
98	начальник электроосветительного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	12	232 614,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	12	196 632,00	
	ИТОГО:	12	209 334,30	155 076,00	0,00	0,00	19 384,50	34 873,80		2 512 011,60	
		14	241 957,30	177 846,00	0,00	0,00	19 384,50	44 726,80		2 903 487,60	
<p><i>Профессиональная квалификационная группа</i> <i>"Общепитательные должности служащих третьего уровня"</i></p>											
<p>4 квалификационный уровень</p>											
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	12	211 536,00	
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	12	211 536,00	
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	12	231 240,00	
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 507,60	12	249 595,20	
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	12	198 432,00	
105	ведущий инженер	1	18 330,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 038,00	12	219 960,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицах	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.12.2022)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
106	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	12	167 760,00	
107	ведущий социолог	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	12	167 760,00	
108	ведущий психолог	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	12	167 760,00	
109	ведущий инженер по охране труда	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	12	167 760,00	
110	системный администратор	1	18 601,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	12	223 212,00	
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	12	180 000,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	18 586,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	12	223 039,20	
	5 квалификационный уровень	13	218 299,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	45 503,20		2 619 590,40	
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	12	305 714,40	
	ИТОГО:	14	243 775,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	53 133,40		2 925 304,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>										
	<i>1 квалификационный уровень</i>										
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	12	243 840,00	
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	12	243 840,00	
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	18 461,00	0,00	0,00	0,00	2 078,50	12	246 474,00	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	22 153,20	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 692,20	12	265 838,40	
	2 квалификационный уровень	4	83 332,70	73 844,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70		999 992,40	
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	12	274 708,80	
	ИТОГО:	5	106 225,10	92 921,00	0,00	0,00	0,00	13 304,10		1 274 701,20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>										
	<i>1 квалификационный уровень</i>										
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	12	167 760,00	
120	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	12	167 760,00	
121	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	12	167 760,00	
	ИТОГО:	3	41 940,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	19 419,00		503 280,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>										
	<i>1 квалификационный уровень</i>										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	6 720,00	1 600,00	12	195 840,00	
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	4 320,00	3 320,00	12	187 680,00	
	ИТОГО:	2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	11 040,00	4 920,00		383 520,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численност ь, единицы	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.12.2022)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
124	4 квалификациянный уровень столяр, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	12	167 760,00			
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	12	167 760,00			
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	12	167 760,00			
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	12	187 200,00			
	ИТОГО:	6	89 500,00	60 308,00	0,00	0,00	11 040,00	18 152,00		1 074 000,00			
<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>													
128	Машинист слесны	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 963,36	12	176 669,52			
129	Машинист слесны	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	12	167 760,00			
130	Машинист слесны	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	12	167 760,00			
131	Машинист слесны	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	12	167 760,00			
132	Машинист слесны	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	12	167 760,00			
133	Машинист слесны	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	12	167 760,00			
134	столяр по изготовлению декораций	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	12	167 760,00			
135	режиссёр	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	12	167 760,00			
136	бухгалфор	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	12	167 760,00			
137	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	12	167 760,00			
138	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	12	167 760,00			
139	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	12	167 760,00			
140	Гримёр-пастижёр	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	12	167 760,00			
141	осветитель	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 112,90	12	178 464,00			
142	осветитель	1	13 980,98	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 221,88	12	167 771,76			
	ИТОГО:	15	211 335,44	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	69 453,14		2 536 025,28			
	Всего по штатному расписанию	142	3 044 554,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	820 868,05		36 534 648,00			

* - бюджетные ассигнования в сумме 7 116 643,00 руб. до 31.12.2022г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

43 651 291,00

7 116 643,00

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

Источник финансирования обеспечения Судбдп на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1		2
1	Командировочные	0,00
2	Суточные	0,00
		Итого: 0,00

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

Источник финансирования обеспечения Судбдп на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1		2
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 2022 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 603 289,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	43 651 291,00	9 603 289,16
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	1 353 190,01
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 651 291,00	1 265 887,43
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%	43 651 291,00	87 302,58
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%)	43 651 291,00	2 226 215,83
	Итого:	Х	13 182 695,00

<*> 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 финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансирования обеспечения Судилия 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)	Итого:
1	Транспортный налог	106,00	27	2 862,00	
	Автомобиль LIFAN 214813	106,00	27	2 862,00	
	Автомобиль КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00	
	Автомобиль CHEVROLET KLI CRUZE	109,00	27	2 943,00	
	Автомобиль класса B 222700	155,00	32	4 960,00	
	СНУСЛЕР ВОУАГЕР (легковой)	149,60	27	4 039,20	
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,80	
2	Земельный налог	10 459 430,13	0,3	31 378,00	
3	Налог на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 556 732,00	
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00	
	Итого:			1 613 180,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансирования обеспечения Судилия 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)	Итого:
1					

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	52 934,00
		Итого:
		52 934,00
		3
Сумма, руб.		

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	4	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Водоотведение, водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	3	4	654 590,72
3	Теплоэнергия и ГВС			1 049 000,00
4	Электроэнергия			4 305 147,13
5	ТКО			81 411,36
				Итого:
				6 090 149,21
				x
				x
Сумма, руб.				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование расходов	3	Итого:
1	1	Дератизация	6 912,00	
2	2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций с пеной и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	64 000,00	
3	3	Пересвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	65 000,00	
4	4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	45 670,00	
5	5	Опрессовка и промывка систем отопления	54 203,37	
6	6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	120 000,00	
7	7	ТО средств охраны	5 642,60	
8	8	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00	
9	9	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	8 080,00	
10	10	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	37 000,00	
11	11	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00	
12	12	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний для электрических средств индустриальной защиты)	12 500,00	
13	13	Замена питающего кабеля к станции откачки дренажных вод театра	200 000,00	
14	14	Замена жестких алюминиевых шинопроводов 0,4 кВт трансформаторов №1 и №2 ТП-3 театра на гибкие медные шинопроводы	300 000,00	985 007,97

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование расходов	3	Итого:
1	1	Страхование имущества движимого и недвижимого	73 286,02	
2	2	Услуги охраны	74 367,54	
3	3	Услуги специализированной охранной организации	572 994,31	
4	4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации ланных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 100В), охране труда противопожарной безопасности и ТО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	36 440,00	
5	5	Услуги на поставку спектаклей (в том числе оплата по договорам ТПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживающая приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	456 790,00	1 213 877,87

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование расходов	3	Итого:
1	1	Приобретение основных средств на поставку 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)	2 738 110,00	2 738 110,00

Материальные запасы:

1	<p>Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссерами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)</p>	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 2022 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.				Количество месяцев	ИТОГО
			Месячный размер оплаты труда, руб.					
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
2	Заместитель директора	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	Заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
4	Главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
	ИТОГО:	4	8 755,00	0,00	0,00	8 755,00		105 060,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
5	Главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
6	Главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	Звукорежиссёр I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
8	Режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
9	Заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	Руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	Заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
12	Главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
13	Главный художник-модельер театрального костюма	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии общего звена"</i>							
14	Репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
15	Помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
16	Администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
17	Администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
18	Администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
19	Администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
20	Администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
21	Художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
22	Художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	Художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
24	Художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
25	Художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
26	Художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
27	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
28	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
29	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
30	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
33	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	Репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	Артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	Артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
			4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
76	помощник художественного руководителя	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	12	105 468,00
77	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	12	64 884,60
ИТОГО:			109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80
ИТОГО:			11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>								
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
ИТОГО:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численно- единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	Итого		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера				
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>								
	<i>2 квалификационный уровень</i>								
86	Заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	<i>3 квалификационный уровень</i>								
87	Начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00	
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00	
	<i>5 квалификационный уровень</i>								
88	Начальник монтажно-механического цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	12	77 814,00	
89	Начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
90	Начальник радиопека	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
91	Начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	12	15 592,80	
92	Начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	12	106 101,60	
93	Начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00	
94	Начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
95	Начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00	
96	Начальник столовального цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00	
97	Заведующий театральным-производственным мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	27 588,00	
98	Начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
99	Начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00	
	ИТОГО:	12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40	
		14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"</i>								
	<i>4 квалификационный уровень</i>								
100	Ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40	
101	Ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40	
102	Ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	58 776,00	
103	Ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40	
104	Ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00	
105	Ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40	
106	Ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
107	Ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
108	Ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
109	Ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
110	Системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00	
111	Тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
112	Ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	12	25 240,80	
		13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40	
113	Заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00	
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00	
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"</i>								
	<i>1 квалификационный уровень</i>								
114	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	34 200,00	
115	Начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	100 992,00	
116	Начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12	97 128,00	
117	Начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	12	34 161,60	
		4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		266 481,60	
	<i>2 квалификационный уровень</i>								
118	Главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	12	78 091,20	
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации от характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Общепраславие профессии рабочих первого уровня"								
<i>1 квалификационный уровень</i>								
119	Официант	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	12	167 760,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	12	167 760,00
121	повар, 4 разряд	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	12	167 760,00
122	повар, 4 разряд	1	20 482,38	7507	0,00	12 975	12	245 788,56
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
ИТОГО:			67 177,38	30 028,00	0,00	37 149,38		806 128,56
Профессиональная квалификационная группа "Общепраславие профессии рабочих второго уровня"								
<i>1 квалификационный уровень</i>								
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
		2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
<i>4 квалификационный уровень</i>								
128	столляр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00
ИТОГО:			14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		170 328,00
ИТОГО:			27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
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	12	68 964,00
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	столляр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	буфетчик	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
144	грамер-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
ИТОГО:			25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
Всего по штатному расписанию			394 532,22	30 028,00	0,00	364 504,22		4 734 386,64

* - 997 475,36 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2022 года

4 734 386,64
5 731 862,00
997 475,36

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

Источник финансирования Средства полученные от осуществления деятельности предприятия и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1	2	3
1	Сутки, выплаты компенсации за проезд, за командировку и т.д.	300 000,00
		Итого:
		300 000,00

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

Источник финансирования Средства полученные от осуществления деятельности предприятия и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
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 2022 год

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

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

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).

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования обеспечения Средства получены от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1		3
1	Междугородная связь	35 000,00
2	Внутризональная связь	71 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	16 000,00
		200 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансирования обеспечения Средства получены от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1		3
1	Приобретение билетов	150 182,00
2	Услуги доставки	70 000,00
3	Оплата проезда приглашенных специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	81 000,00
		301 182,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения Средства получены от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансирования обеспечения Средства получены от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Итого:
1		3
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	1 220 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
		1 220 000,00

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

Источник финансирования Средства получены от осуществления деятельности предприятия

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт ортехники, закупка картриджей	170 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	153 000,00
3	Ремонт помещений	250 000,00
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	141 934,57
Итого:		722 450,57

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

Источник финансирования Средства получены от осуществления деятельности предприятия

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Медосмотр	13 200,00
3	Информационные и рекламные услуги	464 000,00
7	Договора ЛТХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	850 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (тастроли, формы, семинары)	464 500,00
10	Отчисления автосекционных взносов (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	1 363 718,13
11	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00
12	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Т-оффис, продвижение ключевых активаций программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонораров приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	974 610,64
13	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ЛТХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживание приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 083 418,00
Итого:		5 390 782,16

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

Источник финансирования Средства получены от осуществления деятельности предприятия

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	1	3
1	Приобретение офисной мебели	130 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оптехники	100 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	839 070,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
6	Приобретение основных средств, режизита на спектакли	463 030,00
Итого:		1 532 100,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	677 201,90
2	Каширские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	1 485 950,00
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримбуфных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	120 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамки, грамот, бумага, лента, призы, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
5	ТСМ	250 000,00
6	Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление материалов: возли, шурты, тапки, боты, краска, клей, материалы, металлопрокат и т.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка тканей, пуговицы, молнии и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки, экзиков декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки, экзиков декораций, баннеров и т.д.), костюмов, обуви для постановки спектаклей, режизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	1 119 050,00
7	Медикаменты	5 000,00
Итого:		3 677 201,90

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2022 год

Наименование	Вид расходов	Пер	Остаток по ПД на 01.01.2022г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2022г.	Средства на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2022г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001	0,00	0,00	1 236 854,00	0,00	5 731 862,00	6 968 716,00
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	42 414 437,00	0,00	0,00	42 414 437,00
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	0,00	0,00	373 536,00	0,00	1 731 022,00	2 104 558,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	2 137,63	12 809 159,00	0,00	0,00	12 811 296,63
Услуги связи	244	221000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	244	223000	0,00	55 390,08	761 380,55	0,00	0,00	816 770,63
Коммунальные услуги (э/э, Т/э)	247	223000	0,00	1 592 649,13	3 680 729,45	0,00	0,00	5 273 378,58
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	1 220 000,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	00001	3 652 817,87	506 370,87	6 261 958,97	10 125 000,00	7 288 696,86	27 834 844,57
Продукты питания	244	340100	100 000,00	0,00	0,00	0,00	577 201,90	677 201,90
Медикаменты	244	340200	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	0,00	0,00	1 588 110,00	0,00	383 721,81	1 971 831,81
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00	0,00	25 070,00	0,00	80 000,00	105 070,00
Уплата иных платежей	853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
ВСЕГО			4 322 817,87	2 156 547,71	69 151 234,97	10 125 000,00	16 999 504,57	102 755 105,12

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Гурко Л.А.

Главный бухгалтер

Большаков С.В.

исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48



Сводная таблица по распределению субсидии на 2022 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	Пер классификация	до 17.01	до 21.01	до 04.02.	до 18.02.	до 04.03.	до 18.03.	1 кв.	до 04.04	до 18.04	до 05.05	до 18.05
111	000001,000002	1 200 000,00	2 437 607,62	1 200 000,00	2 437 607,58	1 200 000,00	2 437 607,58	10 912 822,78	1 200 000,00	2 437 607,58	1 200 000,00	2 437 607,58
112	000001	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	1 098 557,99	0,00	1 098 557,91	0,00	1 098 557,91	3 295 673,81	0,00	1 098 557,91	0,00	1 098 557,91
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	73 900,65	0,00	47 577,84	0,00	47 188,24	168 666,73	0,00	50 845,65	0,00	59 311,90
247	223000	400 000,00	228 391,88	400 000,00	105 855,88	400 000,00	104 667,20	1 638 914,96	300 000,00	148 317,15	200 000,00	31 777,41
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	0,00	748 833,15	0,00	1 573 096,08	0,00	747 645,04	3 069 574,27	0,00	97 255,08	0,00	696 136,90
831	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
833	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 600 000,00	4 587 291,29	1 600 000,00	5 262 695,29	1 600 000,00	4 923 513,52	19 573 500,10	1 500 000,00	3 832 583,37	1 400 000,00	4 323 391,70

Вид расходов	Пер классификация	до 06.06	до 18.06	до 27.06	2 кв.	до 04.07	до 04.08	до 18.08	до 05.09	до 19.09	3 кв.	до 04.10
111	000001,000002	1 200 000,00	2 437 607,58	3 637 607,58	14 550 430,32	0,00	1 200 000,00	2 437 607,58	1 200 000,00	2 437 607,58	7 275 215,16	1 200 000,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	0,00	1 098 557,91	1 098 557,91	4 394 231,64	0,00	0,00	1 098 557,91	0,00	1 098 557,91	2 197 115,82	0,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	46 700,00	0,00	156 857,55	39 700,00	0,00	52 312,00	0,00	74 700,00	166 712,00	0,00
247	223000	60 000,00	302 000,00	0,00	1 042 094,56	400 000,00	100 000,00	176 019,93	50 000,00	0,00	726 019,93	50 000,00
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	0,00	1 151 760,27	0,00	1 945 152,25	258 800,90	0,00	85 526,41	0,00	316 197,30	660 530,61	0,00
831	000001	0,00	0,00	0,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00
832	000001	0,00	0,00	0,00	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00
833	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 260 000,00	5 036 625,76	5 224 013,04	22 576 613,87	698 506,90	1 300 000,00	3 850 023,83	1 250 000,00	4 414 910,34	11 513 441,07	1 250 000,00

Вид расходов	Пер классификация	до 18.10	до 04.11	до 18.11	до 02.12	до 16.12	4 кв.	2022 год
111	000001,000002	2 437 607,58	1 200 000,00	2 437 607,58	1 200 000,00	2 437 607,58	10 912 822,74	43 651 291,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	1 098 557,91	0,00	1 098 557,91	0,00	1 098 557,91	3 295 673,73	13 182 695,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	119 144,27	0,00	150 000,00	0,00	269 144,27	761 380,55
247	223000	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	74 300,00	273 700,00	3 680 729,45
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	554 307,30	0,00	16 197,30	0,00	16 197,24	586 701,84	6 261 958,97
831	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,00	143 370,00	1 588 110,00
832	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,35	6 267,35	25 070,00
833	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		4 165 172,79	1 319 144,27	3 627 062,79	1 350 000,00	3 776 300,08	15 487 679,93	69 151 234,97

Главный бухгалтер



Большаков С.В.

**Планируемые расходы на выполнение государственного задания
по Государственному автономному учреждению культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
на 2022 - 2024 годы**

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2022 год	2022 год за счёт остатков 2021 года	Итого расходов на 2022 год	2023 год	2024 год
Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.						
211000, 266000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	56 833,98600	2,13763	56 836,12363	40 257,40700	40 257,40700
213000	Начисления на оплату труда	43 651,29100	0,00000	43 651,29100	30 919,66500	30 919,66500
	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	13 182,69500	2,13763	13 184,83263	9 337,74200	9 337,74200
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	5 023,30000	2,93400	5 026,23400	5 515,12000	5 882,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 778,40000	0,00000	1 778,40000	1 667,49000	1 921,00000
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 738,11000	0,00000	2 738,11000	2 847,63000	2 961,00000
222000	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	456,79000	0,00000	456,79000	900,00000	900,00000
	Астрводоканал	50,00000	2,93400	52,93400	100,00000	100,00000
223000	ОАО Астр энергосбыт.компания	442,11000	1 648,03861	6 090,14861	2 279,87874	2 101,89786
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	600,61200	53,97812	654,59012	200,00000	200,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	2712,49800	0,00000	2 712,49800	1 697,05602	1 521,89786
226007	<i>Затраты на содержание недвижимого имущества</i>	1049,00000	1592,64913	2 641,64913	300,00000	300,00000
	Страхование движимого и недвижимого имущества	80,00000	1,41136	81,41136	82,82272	80,00000
225001	Дератизация (2022 год: 0,87 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 11275,20 руб., 2023 год: 0,92 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС, 2024 год: 0,97 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС)	1238,65897	503,43687	1742,09584	840,48310	840,48310
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра на сумму 64000,00 руб.	69,84915	3,43687	73,28602	45,72416	45,72416
225001	Переоформление и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра на сумму 65000,00 руб.	64,00000	0,00000	64,00000	25,00000	25,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (7 000,00 руб. * 12 месяцев) = 84000,00 руб.	65,00000	0,00000	65,00000	25,00000	25,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления на сумму 88985,00 руб.	45,67000	0,00000	45,67000	45,00000	45,00000
225001	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре (10000,00 руб. х 12 месяцев) = 120 000,00 руб.	54,20337	0,00000	54,20337	55,72343	55,72343
225001	ТО средств охраны (2022 год: 1508,14 * 12 мес.=18097,68 руб., 2023 год: 1531,64 * 12 мес., 2024 год: 1576,94 * 12 мес.)	120,00000	0,00000	120,00000	50,00000	50,00000
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции) на сумму 36000,00 руб.	5,64260	0,00000	5,64260	4,83651	4,83651
225001	ТО и поверка приборов учёта тепловой энергии 8080,00 руб.	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов на сумму 37000,00 руб.	8,08000	0,00000	8,08000	8,08000	8,08000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола измерения сопротивления заземляющих устройств) 30 000,00 руб.	37,00000	0,00000	37,00000	20,00000	20,00000
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12500,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	20,00000	20,00000
	Итого	12,50000	0,00000	12,50000	8,00000	8,00000

Полятыя Косіу	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2022 год	2022 год за счёт остатков 2021 года	Итого расходов на 2022 год	2023 год	2024 год
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 на сумму 36440,00 руб.	36,44000	0,00000	36,44000	1,67500	1,67500
226001	Услуги специализированной охранной организации (100 руб в час * 24 часа * 30 дней * 12 месяцев) 864 000,00 руб.	572,99431	0,00000	572,99431	430,74120	427,44720
	Замена питающего кабеля к станции откачки дренажных вод театра	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000
	Замена жестких алюминиевых шинопроводов 0,4 кВт трансформаторов №1 и №2 ТП-3 театра на гибкие медные шинопроводы	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000
226001	Услуги охраны на 2022 год (730 часов * (6,5*4,2%+6,5) руб. + 185 часов * (6,5*4,2%+6,5) руб. * 12 месяцев); на 2023 год (730 часов * (6,77*4,3%+6,77) руб. + 185 часов * (6,77*4,3%+6,77) руб. * 12 месяцев); на 2024 год (730 часов * (7,06*4,3%+7,06) руб. + 185 часов * (7,06*4,3%+7,06) руб. * 12 месяцев)	74,36754	0,00000	74,36754	77,51880	80,81280
	<i>Уплата налогов, в т.ч.</i>	<i>1613,18000</i>	<i>0,00000</i>	<i>1613,18000</i>	<i>980,31875</i>	<i>904,90962</i>
290200	Налоги - транспортный (4кв.) 25070,20 руб.	25,07000	0,00000	25,07000	13,43929	12,40550
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог на сумму 1588,1100 руб.	1 588,11000	0,00000	1 588,11000	966,87946	892,50412
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	69 151,23497	2 156,54711	71 307,78208	49 873,20759	49 986,69758

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



	2022 год	
211	43 651,29100	226 1 210,44100
213	13 184,83263	290 1 613,18000
222	52,93400	310 2 738,11000
223	6 090,14861	340 1 778,40000
225	485,00797	Итого 70 804,34521

503,43687

Информация по распределению плановых показателей по средствам субсидий и средств полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей
государственное автономное учреждение культуры Астраханской области Астраханский драматический театр

(руб.)

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2022 год			Средства от приносящей доход деятельности		
				Всего на 2022 год	План на 2022 года	остатки средств 2021 года	Всего на 2022 год	План на 2022 года	остатки средств 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	69 151 234,97					
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120				178 000,00		
			130				16 821 504,57		
			140				0,00		
			150				250 000,00		
			180				-250 000,00		
			410				0,00		
Заработная плата	065	111	211,266	43 651 291,00	43 651 291,00		5 731 862,00	5 731 862,00	
Прочие выплаты	065	112	212, 214, 226	0,00	0,00		300 000,00	150 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213, 265	13 184 832,63	13 182 695,00	2 137,63	1 731 022,00	1 731 022,00	
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		200 000,00	180 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	065	244	222	52 934,00	50 000,00	2 934,00	301 182,00	101 182,00	200 000,00
Коммунальные расходы	065	244	223	816 770,63	761 380,55	55 390,08	0,00	0,00	
Коммунальные расходы (э/Э, т/Э)	065	247	223	5 273 378,58	3 680 729,45	1 592 649,13	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	820 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	985 007,97	485 007,97	500 000,00	722 450,57	522 450,57	200 000,00
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	1 213 877,87	1 210 441,00	3 436,87	5 390 782,16	3 567 964,29	1 822 817,87
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 588 110,00	1 588 110,00	0,00	383 721,81	383 721,81	
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 070,00	25 070,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	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	0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	2 738 110,00	2 738 110,00	0,00	1 532 100,00	1 102 100,00	430 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 778 400,00	1 778 400,00	0,00	3 677 201,90	2 577 201,90	1 100 000,00
Итого сумма поступлений				69 151 234,97			16 999 504,57		
Итого сумма расходов				71 307 782,68	69 151 234,97	2 156 547,71	21 322 322,44	16 999 504,57	4 322 817,87