



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 17 " ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Астраханской области
 Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	12200427
	065
по Сводному реестру ИНН	3015010960
	301501001
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего фин. ового года ⁵	0001	x	x	14 215 665,11	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	143 879 094,66	90 321 665,38	81 791 809,28	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	18 900,00	66 000,00	66 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	x	18 900,00	18 000,00	18 000,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	x	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	108 459 860,58	81 769 178,54	81 475 809,28	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	78 446 716,00	64 147 665,97	64 254 304,71	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	x	30 013 164,58	17 021 504,57	17 221 504,57	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140	x	33 776,97	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	33 776,97	0,00	0,00	0,00	
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	35 366 537,11	9 086 494,84	250 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	35 216 537,11	8 836 494,84	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	x	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	160	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1500	190	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	x	157 744 759,77	90 071 665,38	81 541 809,28	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания		0950010510		79 624 465,75	64 147 665,97	64 254 304,71	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0000000000		42 903 756,91	17 087 504,57	17 287 504,57	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели		0950010510		10 335 300,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели		092A155840		14 881 237,11	8 836 494,84	0,00	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели		092A210031		10 000 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	73 572 062,30	65 274 914,00	65 274 914,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	38 747 112,55	50 019 131,00	50 019 131,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	0950010510	49 747 112,55	44 287 269,00	44 287 269,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2111	111	0000000000	6 000 000,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	950 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	0950010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2122	112	0000000000	950 000,00	150 000,00	150 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	16 874 949,75 ✓	15 105 783,00	15 105 783,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	16 874 949,75 ✓	15 105 783,00	15 105 783,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	0950010510	15 062 949,75 ✓	13 374 761,00	13 374 761,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 812 000,00 ✓	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	0950010510	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, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
гражданские взносы за обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу, подписавших обязательство страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 специального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 730 085,26 ✓	1 433 702,64	1 436 593,64	x	
из них:								
вынос на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 375 015,26 ✓	1 291 167,64	1 294 058,64	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	0950010510	1 742 293,45 ✓	794 055,00	794 055,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	632 721,81 ✓	497 112,64	500 003,64	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2120	852	x	105 070,00 ✓	92 535,00	92 535,00	x	
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09B0010510	25 070,00 ✓	12 535,00	12 535,00	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	
принносящей доход деятельности (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	250 000,00 ✓	50 000,00	50 000,00	x	
участия штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	09B0010510	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2332	853	0000000000	250 000,00 ✓	50 000,00	50 000,00	x	
за счет средств, полученных на выполнение государственного задания	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x	x	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	x	
выпосы в межмуниципальные организации	2520	831	x	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	x	
выпосы в межмуниципальные организации с привлечением иностранных государств и межмуниципальными организациями	2521	831	0000000000	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	x	x	81 440 612,21 ✓	23 361 048,74	14 828 301,64	x	
из них:	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	x	77 228 114,21 ✓	20 907 997,79	12 313 578,25	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2641	244	0000000000	350 000,00 ✓	180 000,00	180 000,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2642	244	09B0010510	1 261 074,00 ✓	393 006,49	443 006,49	x	
(муниципального) имущества	2643	244	x	1 970 000,00 ✓	820 000,00	820 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	x	7 573 468,00 ✓	2 832 788,53	2 829 955,83	x	
из них:	2644.1	244	0000000000	1 970 000,00 ✓	820 000,00	820 000,00	x	
коммунальные услуги	2644.2	244	0000000000	73 647 040,21 ✓	19 514 791,30	10 872 572,76	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644.3	244	09B0010510	30 857 035,10 ✓	7 845 507,93	8 042 616,93	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644.4	244	092A155840	10 335 300,00 ✓	0,00	0,00	x	
из них:	2644.5	244	092A155840	14 881 237,11 ✓	8 836 494,84	0,00	x	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.6	244	092A210031	10 000 000,00 ✓	0,00	0,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2644.7	244	0000000000	7 845 507,93	8 042 616,93	8 042 616,93	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.8	244	092A155840	14 881 237,11 ✓	8 836 494,84	0,00	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.9	244	092A210031	10 000 000,00 ✓	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счет средств гранта	2644.7	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
закупов энергетических ресурсов	2650	247	0950010310	4 212 498,00	2 453 250,95	2 512 722,39	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	x	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	0000000000	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиза 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 подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	81 440 612,21	23 361 048,74	14 828 301,64	0	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	81 440 612,21	23 361 048,74	14 828 301,64	0,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	13 047 040,00	5 679 045,97	5 785 684,71	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	13 047 040,00	5 679 045,97	5 785 684,71	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	35 216 537,11	8 836 494,84	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	35 216 537,11	8 836 494,84	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	33 177 035,10	8 845 507,93	9 042 616,93	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	33 177 035,10	8 845 507,93	9 042 616,93	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	x	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	x	81 440 612,21	23 361 048,74	14 828 301,64	0,00	
	2023 год	26610	2023	81 440 612,21	0,00	0,00	0,00	
	2024 год	26620	2024	0,00	23 361 048,74	0,00	0,00	
	2025 год	26630	2025	0,00	0,00	14 828 301,64	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Гурко Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора
по экономике и
финансам

_____ (должность) _____
(фамилия, инициалы) _____
Большаков С.В.
(подпись) (номер телефона)

№ 17 " 17 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО



№ 17 " 17 " ноября 20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых поставщиками или поставщиками услуг по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах 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 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" текущего финансового года (таблица 2) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, в части, касающейся выполнения государственного (муниципального) задания.

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

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

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

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых для осуществления капитальных вложений.

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

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

26442, 26452

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2023 год

Наименование	Вид расходов	Рег классификация	Остаток по ПД на 01.01.2023г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2023г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2023г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001	0,00	0,00	1 442 046,00	0,00	6 000 000,00	7 442 046,00
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	48 305 066,55	0,00	0,00	48 305 066,55
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	950 000,00
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	9 014,95	435 504,00	0,00	1 812 000,00	2 256 518,95
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	30 301,35	14 588 129,45	0,00	0,00	14 618 430,80
Услуги связи	244	221000	60 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	350 000,00
Коммунальные услуги (вода, мусор)	244	223000	0,00	0,00	1 261 074,00	0,00	0,00	1 261 074,00
Коммунальные услуги (э/э, т/э)	247	223000	0,00	0,00	4 212 498,00	0,00	0,00	4 212 498,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 970 000,00
Услуги охраны	244	227000	0,00	0,00	1 307 858,00	0,00	0,00	1 307 858,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	11 667 915,36	984 250,00	5 281 360,00	35 216 537,11	17 936 917,84	71 086 980,31
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Продукты питания	244	340100	300 000,00	0,00	0,00	0,00	777 201,90	1 077 201,90
Медикаменты	244	340200	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001	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	154 183,45	1 588 110,00	0,00	632 721,81	2 375 015,26
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	250 000,00
ВСЕГО			13 037 915,36	1 177 749,75	78 446 716,00	35 216 537,11	29 865 841,55	157 744 759,77

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам
исполнитель
Большаков С.В. 52-23-48

Л.А.Гурко

Большаков С.В.



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

(руб.)

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2023 год в том числе			Иные субсидии			Средства от приносящей доход деятельности		
				Всего на 2023 год	План на 2023 года	остатки средств 2022 года	Всего на 2023 год	План на 2023 год	остатки средств 2022 года	Всего на 2023 год	План на 2023 года	остатки средств 2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	78 446 716,00								
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065							18 900,00				
			120					30 013 164,58				
			130					33 776,97				
			140					150 000,00				
			150					-350 000,00				
			180					0,00				
			410									
			150				35 216 537,11					
Субсидия на иные цели	065		150					6 000 000,00	6 000 000,00			
Зарплата	065	111	211,266	49 747 112,55	49 747 112,55			950 000,00	450 000,00			500 000,00
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00			1 812 000,00	1 812 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213,265	15 062 949,75	15 023 633,45	39 316,30		350 000,00	290 000,00			60 000,00
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00			3 355 177,20	1 068 208,75			2 286 968,45
Транспортные услуги	065	244	222	175 000,00	150 000,00	25 000,00		0,00	0,00			
Коммунальные расходы	065	244	223	1 261 074,00	1 261 074,00	0,00		0,00	0,00			
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	4 212 498,00	4 212 498,00	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00			1 970 000,00	1 570 000,00			400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	596 805,00	596 805,00		7 184 639,00	2 622 450,57	622 450,57			2 000 000,00
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	3 914 182,30	3 414 182,30	500 000,00	6 040 127,06	11 348 712,06	7 267 765,15			4 080 946,91
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00			2 000,00	2 000,00			
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 742 293,45	1 588 110,00	154 183,45		632 721,81	632 721,81			
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 070,00	25 070,00			80 000,00	80 000,00			
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00			0,00	0,00			
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00			250 000,00	150 000,00			100 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00			0,00	0,00			
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	1 001 089,00	1 001 089,00	0,00	16 893 961,05	6 686 258,37	6 686 258,37			0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 886 391,70	1 427 141,70	459 250,00	632 800,00	6 844 436,90	3 234 436,90			3 610 000,00
Итого сумма поступлений				78 446 716,00	78 446 716,00	1 177 749,75	35 216 537,11	29 865 841,55	29 865 841,55			13 037 915,36
Итого сумма расходов				79 624 465,75	78 446 716,00	1 177 749,75	35 216 537,11	42 903 756,91	29 865 841,55			13 037 915,36

**Планируемые расходы на выполнение государственного задания
по Государственному автономному учреждению культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
на 2023 - 2025 годы**

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
Оказание государственной услуги						
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	64 770,74600	39,31630	64 810,06230	57 662,03000	57 662,03000
211000, 266000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	49 747,11255	0,00000	49 747,11255	44 287,26900	44 287,26900
213000	Начисления на оплату труда	15 023,63345	39,31630	15 062,94975	13 374,76100	13 374,76100
	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	4 312,49100	984,25000	5 296,74100	1 867,42503	1 864,59233
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на	1 304,54170	459,25000	1 763,79170	366,87836	364,04566
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на	901,00900	0,00000	901,00900	500,54667	500,54667
226001	изготовление основных средств)	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников	1 956,94030	500,00000	2 456,94030	800,00000	800,00000
223000	и т.д. с учётом НДС/Л и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	150,00000	25,00000	175,00000	100,00000	100,00000
	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	5 473,57200	0,00000	5 473,57200	2 843,70911	2 955,72888
223000	Астрводоканал	1170,61584	0,00000	1 170,61584	300,00000	350,00000
223000	ОАО Астр-энергосбыт.компания	2712,49800	0,00000	2 712,49800	1 853,25095	1 912,72239
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	1500,00000	0,00000	1 500,00000	600,00000	600,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	90,45816	0,00000	90,45816	90,45816	93,00649
226007	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>	2276,72700	0,00000	2276,72700	965,36350	965,36350
	Страхование движимого и недвижимого имущества	66,62400	0,00000	66,62400	33,31200	33,31200
225001	Дератизация (2023 год: 0,95 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 12312,00 руб.)	12,31200	0,00000	12,31200	5,57300	5,57300
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения здания	135,16000	0,00000	135,16000	25,00000	25,00000
225001	Перевосвидетельствование и перезарядка огнетушителей для нужд театра	12,24000	0,00000	12,24000	25,00000	25,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (7000,00 руб. * 12 месяцев) =	84,00000	0,00000	84,00000	40,47000	40,47000
225001	84000,00 руб.	80,82972	0,00000	80,82972	50,74250	50,74250
225001	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,	144,00000	0,00000	144,00000	30,00000	30,00000
225001	внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре (12000,00 руб. x 12 месяцев))					
225001	= 144 000,00 руб.	19,16328	0,00000	19,16328	18,72540	18,72540
225001	ТО средств охраны (2023 год: 1596,94 * 12 = 19163,28 руб.)	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции) на сумму	0,00000	0,00000	0,00000	8,00000	8,00000
225001	36000,00 руб.	30,60000	0,00000	30,60000	15,00000	15,00000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и персатката пожарных рукавов	30,00000	0,00000	30,00000	15,00000	15,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола измерение сопротивления	30,00000	0,00000	30,00000	15,00000	15,00000
225001	заземляющих устройств) 30 000,00 руб.					

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
Оказание государственной услуги						
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12500,00 руб.	12,50000	0,00000	12,50000	6,00000	6,00000
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	18,00000	18,00000
226001	Услуги специализированной охранной организации (132 руб в час * 24 часа * 30,5 дней * 12 месяцев) 96624 * 12 = 1 159 488,00 руб.	1236,48800	0,00000	1 236,48800	585,17060	585,17060
226001	Услуги охраны на 2023 год (730 часов * 6,50 руб. + 185 часов * 6,50 руб. * 12 месяцев)	71,37000	0,00000	71,37000	71,37000	71,37000
226001	Услуги по настройке и установке турникета и лицензионной программы	32,00000	0,00000	32,00000	0,00000	0,00000
226001	Услуги по настройке и установке видеорегистраторов	14,32000	0,00000	14,32000	0,00000	0,00000
310001	Приобретение турникета и видеорегистраторов	100,08000	0,00000	100,08000	0,00000	0,00000
340001	Приобретение материалов для установки турникета и установки видеорегистраторов	122,60000	0,00000	122,60000	0,00000	0,00000
	<i>Уплата налогов, в т.ч.</i>	<i>1613,18000</i>	<i>154,18345</i>	<i>1767,36345</i>	<i>806,59000</i>	<i>806,59000</i>
290200	Налоги - транспортный (4кв.) 25070,00 руб.	25,07000	0,00000	25,07000	12,53500	12,53500
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 1588110,00 руб.	1 588,11000	154,18345	1 742,29345	794,05500	794,05500
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	78 446,71600	1 177,74975	79 624,46575	64 145,11764	64 254,30471

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

Заместитель директора по экономике и финансам

Большаков С.В.



	2023 год	
211	49 747,11255	226, 227
213	15 062,94975	290
222	175,00000	310
223	5 473,57200	340
225	596,80500	Итого
		0,00000

**Государственное автономное учреждение
культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
ИНН 3015010960, КПП 301501001, ОКПО
02191122 ОГРН 1023000851136**

**ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 17 » _____ ноября _____ 2023 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	17.11.2023
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 собственности	0300	18 900,00	66 000,00	66 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	9000	18 900,00	66 000,00	66 000,00

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00

Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (средний тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
плата за наем жилых помещений	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй)	на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй)	на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй)

		финансовый год)	год планово- го периода)	год планово- го периода)	финансовый год)	год планово- го периода)	год планово- го периода)	финансовый год)	год планово- го периода)	год планово- го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x		

2.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка разме- щения, %	коли- чество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка разме- щения, %	коли- чество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка разме- щения, %	коли- чество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого		x				x				x			

2.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств,	ставка размещения,	сумма доходов,	среднегодовой объем средств,	ставка размещения,	сумма доходов,	среднегодовой объем средств,	ставка размещения,	сумма доходов,

		на которые начисляются проценты	%	%	на которые начисляются проценты	%	%	на которые начисляются проценты	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	коли- чество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого		x				x				x			

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		x	x		x	x		x	x	

дуализации, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

2.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	18900,00	66000,00	66000,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды (прокат костюмов, реквизита и сценического оборудования)	0101	700,00	1000,00	1000,00	27,00	18,00	18,00	18900,00	18000,00	18000,00
иные доходы от собственности (плата за найм жилых помещений, арендуемых театром)	0102	0,00	4000,00	4000,00	12,00	12,00	12,00	0,00	48000,00	48000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения ³
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 17 " _____ ноября _____ 20 2 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	17.11.2023
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	47 265,33	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	2 392 919,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	108 459 880,58	81 169 170,54	81 475 809,28
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	106 114 226,91	81 169 170,54	81 475 809,28

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</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	78 446 716,00	64 147 665,97	64 254 304,71

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	30 013 164,58	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	17 490 591,00	9 018 480,00	9 128 720,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	10 671 110,00	6 437 500,00	6 526 750,00
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	1 851 463,58	1 565 524,57	1 566 034,57
Итого	9000	108 459 880,58	81 169 170,54	81 475 809,28

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 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений всего	0100	x	x	x	x	x	x	--	--	--
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	x	--	--	--
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 851 463,58	1 565 524,57	1 566 034,57
в том числе:				
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0101	1 280 463,58	940 004,57	940 004,57
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0102	515 000,00	615 000,00	615 000,00

Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	56 000,00	6 020,00	6 530,00
Доходы от предоставления фотоуслуг	0104	0,00	4 500,00	4 500,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « 17 » ноября 20 23 г.

	КОДЫ
Дата	17.11.2023
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3017039298
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	9000	0,00	0,00	0,00

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	33776,97	0,00	0,00
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Итого		33776,97	0,00	0,00

2.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	33776,97	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:										
Пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором	0101	11258,99	3,00	33776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет удержания задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 17 » ноября 20 23 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	17.11.2023
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
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 безвозмездных денежных поступлений	0300	35 366 537,11	9 086 494,84	250 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	0600	35 366 537,11	9 086 494,84	250 000,00	

⁴ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода

1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	35 216 537,11	8 836 494,84	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	150 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	150 000,00	250 000,00	250 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	
Всего		35 366 537,11	9 086 494,84	250 000,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код	Сумма
-------------------------	-----	-------

	строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:	0201				
Итого					

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федер

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				

в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финан

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
	0300				
	0400				
Итого					

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 17 » ноября 20 23 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	17.11.2023
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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
Прочие доходы	0300	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	9000	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00

⁵ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет плановых поступлений в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого с

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Плановые поступления в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00
в том числе:	0101			
- налог на прибыль		0,00	0,00	0,00
- налог на добавленную стоимость		-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Командировочные	0,00	0,00	0,00
2	Суточные	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	2023г.	2024г.	2025г.
		Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023г.	2024г.	2025г.
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х			

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	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 иные цели

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (перевозка участников фестиваля включая авиа перелёты, ж/д проезд и перевозку транспортом (внутренний трансферт), перевозка декораций и реквизита)	4 465 010,00	0,00	0,00
	Итого:	4 465 010,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

				2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для обеспечения мероприятий фестиваля	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Первый этап работ по ремонту автоматической системы пожаротушения в помещениях ГАУК АО "Астраханский драматический театр" (монтаж/демонтаж)	1 699 972,15	0,00	0,00
2	Второй этап работ по ремонту автоматической системы пожаротушения в помещениях ГАУК АО "Астраханский драматический театр"	1 500 027,85	0,00	0,00
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций напольного покрытия путей эвакуации и зрительного зала негорючим составом (лаком) в помещениях ГАУК АО «Астраханский драматический театр». по адресу: г. Астрахань, вл. Советская, д. 28	3 984 639,00	0,00	0,00
	Итого:	7 184 639,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по разработке научн-пректной документации на проведение работ по монтажу беспроводной автоматической системы пожаротушения и системы оповещения при пожаре	302 637,06	0,00	0,00
2	Услуги по монтажу автоматического ввода резерва электропитания	202 500,00	0,00	0,00
3	Оказание услуг по организации гастролей приглашённых театров, оплата услуг режиссёров и артистов, услуг по проведению мастер классов и конференций, оплата услуг по временному размещению (проживанию) в гостинице приглашённых участников фестиваля, оплата рекламных услуг, оплата услуг по фото и видеосъёмке мероприятий фестиваля, услуг по проведению совместных мероприятий	5 534 990,00	0,00	0,00
Итого:		6 040 127,06	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Материальные запасы				
1	Приобретение редукторов штанкетного хозяйства	632 800,00	0,00	0,00
Итого:		632 800,00	0,00	0,00
Основные средства				
1	Оснащение техническим и технологическим оборудованием театров (приобретение кресел, стульев, прожекторов, вращающихся световых голов, проекционного экрана, головной гарнитуры с передатчиком, и прочего оборудования)	14 881 237,11	8 836 494,84	0,00

2	Монтаж автоматической беспроводной пожарной сигнализации в помещениях театра	2 012 723,94	0,00	0,00
	Итого:	16 893 961,05	8 836 494,84	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Командировочные	0,00	0,00	0,00
2	Суточные	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2023г.	2024г.	2025г.
		Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			25 070,00	12 535,00	12 535,00
	LIFAN 214813	106,00	27	2 862,00	1 669,50	1 669,50
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00	3 677,33	3 677,33
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	2 943,00	1 716,75	1 716,75
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00	2 893,33	2 893,33
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	4 039,20	1 451,91	1 451,91
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,80	1 126,18	1 126,18
2	Земельный налог	23 739 305,20	0,3	71 218,00	18 303,83	18 303,83
3	Налогов на имущество организаций	75 957 975,00	2,2	1 671 075,45	775 751,17	775 751,17
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	1 767 363,45	806 590,00	806 590,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023г.	2024г.	2025г.
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х			

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, пошлины	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	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	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	0,00	0,00	0,00
2	Внутрислоновая связь	0,00	0,00	0,00
3	Интернет	0,00	0,00	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	175 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	175 000,00	100 000,00	100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6	7	7
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу <u>центральной системы</u>			1 170 615,84	300 000,00	350 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			1 500 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Электроэнергия			2 712 498,00	1 853 250,95	1 912 722,39
5	ТКО			90 458,16	93 006,49	93 006,49
	Итого:	x	x	5 473 572,00	2 846 257,44	2 955 728,88

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	12 312,00	5 573,00	5 573,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	135 160,00	25 000,00	25 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	12 240,00	25 000,00	25 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	84 000,00	40 470,00	40 470,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	80 829,72	50 742,50	50 742,50
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	144 000,00	30 000,00	30 000,00
7	ТО средств охраны	19 163,28	18 725,40	18 725,40
8	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00	18 000,00	18 000,00
9	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	0,00	8 000,00	8 000,00
10	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекачка пожарных рукавов	30 600,00	15 000,00	15 000,00
11	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00	15 000,00	15 000,00
12	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 500,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:	596 805,00	257 510,90	257 510,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	66 624,00	33 312,00	33 312,00
2	Услуги охраны	71 370,00	71 370,00	71 370,00
3	Услуги специализированной охранной организации	1 236 488,00	585 170,60	585 170,60
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	36 440,00	18 000,00	18 000,00
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 456 940,30	800 000,00	800 000,00
6	Услуги по изготовлению основных средств на постановку спектаклей	0,00	100 000,00	100 000,00
7	Услуги по настройке и установке турникета и лицензионной программы	32 000,00	0,00	0,00
8	Услуги по настройке и установке видеорегистраторов	14 320,00	0,00	0,00
Итого:		3 914 182,30	1 607 852,60	1 607 852,60

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению основных средств (количество, наименование и цена основных средств необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	901 009,00	500 546,67	500 546,67
2	Приобретение турникета и видеорегистраторов	100 080,00	0,00	0,00
Итого:		1 001 089,00	500 546,67	500 546,67
Материальные запасы:				

1	Приобретение материалов на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению материальных запасов (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 763 791,70	366 878,36	364 045,66
2	Приобретение материалов для установки турникета и установки видеорегистраторов	122 600,00	0,00	0,00
	Итого:	1 886 391,70	366 878,36	364 045,66

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

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

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	950 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого:	950 000,00	150 000,00	150 000,00

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

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

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	2023г.	2024г.	2025г.
		Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	632 721,81	497 112,64	500 003,64
3	Земельный налог			0,00	0,00	0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00	65 000,00	65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00	7 500,00	7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00	7 500,00	7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	0,00	x	714 721,81	579 112,64	582 003,64

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023г.	2024г.	2025г.
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, пошлины	238 000,00	38 000,00	38 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	250 000,00	50 000,00	50 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	80 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Внутригородная связь	121 000,00	61 000,00	61 000,00
3	Интернет	133 000,00	78 000,00	78 000,00
4	Почтовые расходы	16 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:	350 000,00	180 000,00	180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение билетов	3 285 177,20	81 182,00	81 182,00
2	Услуги доставки	70 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	3 355 177,20	101 182,00	101 182,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение			0,00		
2	Водоотведение			0,00		
3	Теплоэнергия и ГВС			0,00		
4	Электроэнергия			0,00		
5	ТКО			0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Прокат оборудования	0,00	0,00	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра и приглашённых специалистов	1 970 000,00	820 000,00	820 000,00
3	Аренда транспорта	0,00	0,00	0,00
	Итого:	1 970 000,00	820 000,00	820 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	103 000,00	103 000,00	103 000,00
3	Ремонты помещений	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00	4 716,00	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00	2 800,00	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57	141 934,57	141 934,57
8	Оплата договоров ГПХ (с НДС и страховыми взносами)	100 000,00	0,00	0,00
	Итого:	2 622 450,57	522 450,57	522 450,57

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39	63 125,39	63 125,39
2	Медосмотр	13 200,00	13 200,00	13 200,00
3	Информационные и рекламные услуги	264 000,00	364 000,00	364 000,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	1 050 000,00	450 000,00	500 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	76 995,00	30 800,00	30 800,00
9	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	1 264 500,00	464 500,00	464 500,00
10	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	2 064 529,13	363 718,13	513 718,13
11	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00	83 410,00	83 410,00

12	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Госфинансы, продление ключей активации программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонораров приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	5 885 534,54	751 792,77	751 792,77
----	--	--------------	------------	------------

13	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	583 418,00	1 083 418,00	1 083 418,00
	Итого:	11 348 712,06	3 667 964,29	3 867 964,29

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение мебели	817 400,00	30 000,00	30 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	400 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	339 070,00	559 070,00	559 070,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	0,00	0,00	0,00
6	Приобретение прочих основных средств, реквизита на спектакли	1 029 788,37	463 030,00	463 030,00
7	Приобретение служебного автомобиля	4 100 000,00	0,00	0,00
	Итого:	6 686 258,37	1 102 100,00	1 102 100,00
Материальные запасы:				
1	Продукты питания	1 077 201,90	513 811,07	510 920,07
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	3 883 185,00	985 950,00	985 950,00
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримборных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	620 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, бумага, лента, призы, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	220 000,00	20 000,00	20 000,00
5	ГСМ	350 000,00	300 000,00	300 000,00
6	Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, п/материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	669 050,00	607 050,00	607 050,00

7	Медикаменты	25 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:	6 844 436,90	2 451 811,07	2 448 920,07

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

Приложение № 2 к По

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.01.2023)						Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2023 по 30.09.2023)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:						Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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=5+6+7+8+9	12	13	14	15	16	17
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>															
1	директор	1	83 645,10	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	31 864,80	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	8
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	8
3	заместитель директора	1	69 705,00	27 882,00	0,00	0,00	8 364,60	33 458,40	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	8
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	
5	главный бухгалтер	1	70 103,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	38 238,00	1	73 959,60	33 618,00	0,00	0,00	0,00	40 341,60	8
	ИТОГО:	5	341 303,20	154 392,00	0,00	0,00	36 758,10	150 153,10		360 078,15	162 885,00	0,00	0,00	38 780,10	158 413,05	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>															
6	главный режисёр	1	35 385,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	15 385,00	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	8
7	главный художник	1	46 155,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	26 154,50	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	8
8	звукорежиссер 1 категории	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	8
9	режиссер-постановщик	1	46 155,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	26 154,50	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	8
10	заведующий музыкальной частью	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	8
11	руководитель литературно-драматургической части	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	8
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	8
13	главный администратор	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	8
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	8
	ИТОГО:	9	298 469,00	138 465,00	0,00	0,00	27 693,00	132 311,00		314 881,40	146 079,00	0,00	0,00	29 215,80	139 586,60	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>															
15	репетитор по балету	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
16	помощник директора	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00	8
17	администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
18	администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
19	администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
20	администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	12 984,00	8
21	администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
22	художник-фотограф	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
23	художник-гример 1 категории	1	24 614,00	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	8
24	художник-декоратор 1 категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
25	художник-декоратор 1 категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
26	художник-декоратор 1 категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
27	художник по свету	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	30 512,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	17 528,40	8
28	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
29	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
30	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
31	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
32	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
33	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
34	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
35	репетитор по вокалу	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
36	артист драмы первой категории	1	26 460,05	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	8 614,90	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	8
37	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	29 863,20	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	8
38	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	8
39	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	8
40	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	8

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.01.2023)						Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2023 по 30.09.2023)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:						Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9	12	13	14	15	16	17
41	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	8
42	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	8
43	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	8
44	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	8
45	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	8
46	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	8
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	8
48	артист драмы второй категории	1	26 460,05	12 307,00	0,00	1 230,70	3 692,10	9 230,25	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	8
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	8
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	8
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	8
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	8
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 536,80	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 460,95	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	8
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 306,10	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 230,25	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	8
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	8
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 382,85	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 307,00	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	8
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	8
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	8
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 844,25	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 768,40	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	8
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	8
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	8
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	8
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	8
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	8
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	8
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 459,60	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	15 383,75	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	8
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 613,55	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 537,70	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	8
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	8
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	8
70	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 074,95	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	15 999,10	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	8
71	артист драмы высшей категории	1	29 536,80	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 076,30	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	8
72	артист драмы первой категории	1	30 152,15	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 691,65	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	8
73	артист драмы первой категории	1	30 152,15	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	12 307,00	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	8
74	артист драмы первой категории	1	26 460,05	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	8 614,90	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	8
75	звуккооператор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
76	звуккооператор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
77	помощник художественного руководителя	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	8
78	помощник художественного руководителя	1	24 614,00	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	8
	ИТОГО:	64	1 658 983,60	787 648,00	0,00	107 070,90	151 376,10	612 888,60		1 791 041,25	830 976,00	0,00	112 960,80	159 703,20	687 401,25	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>															
79	заведующий костюмерной	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	8
80	заведующий билетными кассами	1	16 738,20	9 846,00	0,00	0,00	0,00	6 892,20	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	8
81	помощник режиссера	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	8
82	помощник режиссера	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	8
	ИТОГО:	4	75 814,20	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	27 568,80		79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>															
83	контролер билетов	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	8
84	контролер билетов	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	8
85	контролер билетов	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	8
86	контролер билетов	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	8
	ИТОГО:	4	65 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00		69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>															
	2 квалификационный уровень															
87	заведующий складом	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	8
		1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90		19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	
	3 квалификационный уровень															
88	начальник хозяйственного отдела	1	19 878,10	11 693,00	0,00	0,00	0,00	8 185,10	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	8

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.01.2023)						Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2023 по 30.09.2023)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:						Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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=5+6+7+8+9	12	13	14	15	16	17
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	20 320,00	8 000,00	0,00	0,00	6 720,00	5 600,00	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	8
124	водитель автомобиля, 4 разряд	1	17 920,00	8 000,00	0,00	0,00	4 320,00	5 600,00	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	5 908,00	8
		2	38 240,00	16 000,00	0,00	0,00	11 040,00	11 200,00		40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	11 647,20	11 816,00	
	4 квалификационный уровень															
125	столяр, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	8
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	8
127	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	8
128	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	8
		4	75 323,60	44 308,00	0,00	0,00	0,00	31 015,60		79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80	
	ИТОГО:	6	113 563,60	60 308,00	0,00	0,00	11 040,00	42 215,60		119 808,00	63 624,00	0,00	0,00	11 647,20	44 536,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>															
129	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	8
130	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	8
131	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	8
132	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	8
133	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	8
134	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	8
135	столяр по изготовлению декораций	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	8
136	реквизитор	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	8
137	буафор	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	8
138	костюмер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	8
139	костюмер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	8
140	костюмер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	8
141	гример-пастижер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	8
142	осветитель	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	8
143	осветитель	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	8
	ИТОГО:	15	247 731,00	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	105 848,70		302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	152 856,00	
	Всего по штатному расписанию	142	3 654 790,60	1 808 732,00	0,00	107 070,90	284 390,40	1 454 597,30		3 979 488,50	1 908 223,00	0,00	112 960,80	300 034,50	1 658 270,20	

*- бюджетные ассигнования в сумме 2 317 944,34 руб. до 31.12.2023г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

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

рядку

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.10.2023 по 31.12.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
1	директор	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	3	1 054 353,30
2	художественный руководитель	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	3	1 485 505,95
3	заместитель директора	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	3	878 645,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	3	220 620,00
5	главный бухгалтер	1	57 486,78	33 618,00	0,00	0,00	0,00	23 868,78	3	834 240,14
	ИТОГО:	5	417 145,33	192 301,00	0,00	0,00	47 604,90	177 239,43		4 473 364,39
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>									
6	главный режисёр	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	3	446 029,80
7	главный художник	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	3	557 431,50
8	звукорежиссер 1 категории	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	3	387 852,00
9	режиссер-постановщик	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	3	557 431,50
10	заведующий музыкальной частью	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	3	329 674,20
11	руководитель литературно-драматургической части	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	3	387 852,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	3	387 852,00
13	главный администратор	1	26 618,84	16 231,00	0,00	0,00	0,00	10 387,84	3	326 752,62
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	3	329 674,20
	ИТОГО:	9	297 676,54	146 079,00	0,00	0,00	29 215,80	122 381,74		3 710 549,82
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>									
15	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
16	помощник директора	1	23 371,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	10 387,20	3	324 747,50
17	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
18	администратор	1	20 125,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 141,20	3	257 879,90
19	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
20	администратор	1	24 669,60	12 984,00	0,00	0,00	0,00	11 685,60	3	302 674,70
21	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
22	художник-фотограф	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
23	художник-гример 1 категории	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	3	310 262,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
25	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
26	художник-декоратор 1 категории	1	20 774,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 790,40	3	259 827,50
27	художник по свету	1	26 617,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	3	344 872,70
28	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
29	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
30	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
31	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
32	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
33	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
34	художник-модельер театрального костюма	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	197 504,30
35	репетитор по вокалу	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
36	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	3	333 531,65
37	артист драмы высшей категории	1	29 863,20	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	3	355 570,60
38	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20
39	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20
40	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.10.2023 по 31.12.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.		
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24	
41	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20	
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20	
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20	
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20	
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20	
46	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20	
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75	
48	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	3	333 531,65	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	3	493 714,80	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	3	356 801,30	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	3	387 212,15	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	3	417 007,65	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	3	403 340,60	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	3	403 340,60	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	3	426 610,25	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	3	403 340,60	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	3	380 070,95	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	3	433 249,75	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	3	411 097,15	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	3	420 456,75	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	3	380 070,95	
70	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	3	442 123,35	
71	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	3	372 314,40	
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	3	380 070,95	
73	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	3	380 070,95	
74	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	3	333 531,65	
75	звуккооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70	
76	звуккооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70	
77	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70	
78	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	3	310 262,00	
	ИТОГО:	64	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05		21 251 371,75	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
79	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	3	248 228,00	
80	заведующий билетными кассами	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	3	210 993,80	
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	3	248 228,00	
82	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	3	248 228,00	
	ИТОГО:	4	79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40		955 677,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
83	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	3	206 722,00	
84	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	3	206 722,00	
85	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	3	206 722,00	
86	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	3	206 722,00	
	ИТОГО:	4	69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00		826 888,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>										
	2 квалификационный уровень										
87	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	3	237 359,10	
		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20		237 359,10	
	3 квалификационный уровень										
88	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	3	250 561,30	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.10.2023 по 31.12.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	3	256 133,60
124	водитель автомобиля, 4 разряд	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	5 908,00	3	225 881,60
		2	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	11 647,20	11 816,00		482 015,20
	4 квалификационный уровень									
125	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	3	237 359,10
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	3	237 359,10
127	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	3	237 359,10
128	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	3	237 359,10
		4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80		949 436,40
	ИТОГО:	6	119 808,00	63 624,00	0,00	0,00	11 647,20	44 536,80		1 431 451,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	3	264 807,40
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	3	264 807,40
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	3	264 807,40
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	3	264 807,40
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	3	264 807,40
134	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	3	264 807,40
135	столяр по изготовлению декораций	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	3	208 179,40
136	реквизитор	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	3	216 891,40
137	бутафор	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	3	243 027,40
138	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	3	216 891,40
139	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	3	216 891,40
140	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	3	216 891,40
141	гример-парикмахер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	3	216 891,40
142	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	3	234 315,40
143	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	3	216 891,40
	ИТОГО:	15	302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	152 856,00		3 575 715,00
	Всего по штатному расписанию	142	3 979 489,87	1 924 655,00	0,00	112 960,80	308 859,30	1 633 014,77		47 429 168,21

49 747 112,55

2 317 944,34

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 973 011,23
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 747 112,55	10 973 011,23
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	1 546 196,27
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 747 112,55	1 446 441,67
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%	49 747 112,55	99 754,60
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%)	49 747 112,55	2 543 742,25
	Итого:	х	15 062 949,75

<*> 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).

вания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственн

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена я численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2023г. по 31.01.2023г.					на период действия штатного расписания с 01.02.2023г. по 30.09.2023г.				
			Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев		
			всего	в том числе:			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"												
1	директор	1	31 311,15	0,00	0,00	31 311,15	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	8
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
3	заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	8
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
5	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	8
	ИТОГО:	5	40 066,15	0,00	0,00	40 066,15		41 788,49	0,00	0,00	41 788,49	
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"												
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
8	звукорежиссер 1 категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	8
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	8
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	8
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	8
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"												
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
16	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	8
17	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	8
18	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	8
19	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	8
20	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	8
21	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	8
22	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
23	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	8
25	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8
26	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	8
27	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	8
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	8
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	8
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	8
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	8
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	8
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
34	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
35	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13
36	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
46	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
48	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
70	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
71	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
74	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
75	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
76	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
77	помощник художественного руководителя	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	8
78	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	8
	ИТОГО:	63	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		109 827,55	0,00	0,00	109 827,55	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>											
79	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	8
80	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	8
81	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	1	231,00	0,00	0,00	231,00	8
82	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	1	985,40	0,00	0,00	985,40	8
	ИТОГО:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		11 109,40	0,00	0,00	11 109,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>											
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
86	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>											
	2 квалификационный уровень											
87	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 квалификационный уровень											
88	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	8
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	
	5 квалификационный уровень											
89	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	8
90	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
91	начальник радиоща	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
92	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	8
93	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	8
94	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	8
95	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
96	начальник бутафорского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	8
97	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	8
98	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	8
99	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
100	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	8
		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		40 789,20	0,00	0,00	40 789,20	
	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		43 566,20	0,00	0,00	43 566,20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>											
	4 квалификационный уровень											
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	8
102	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	8
103	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	8
104	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	8
105	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	8
106	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	8
107	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
108	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
109	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
110	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
111	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	1	540,00	0,00	0,00	540,00	8
112	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
113	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	8
		13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		30 919,20	0,00	0,00	30 919,20	
	5 квалификационный уровень											
114	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	8
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		39 077,20	0,00	0,00	39 077,20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>											
	1 квалификационный уровень											
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	8
116	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	8
117	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	8

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	8
		4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		22 206,80	0,00	0,00	22 206,80	
	<i>2 квалификационный уровень</i>											
119	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	8
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		28 714,40	0,00	0,00	28 714,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>											
	<i>1 квалификационный уровень</i>											
120	Официант	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	8
121	буфетчик, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	8
122	повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	8
123	повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	8
124	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
125	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	8
126	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	1	963,00	0,00	0,00	963,00	8
	ИТОГО:	7	85 830,60	30 028,00	0,00	55 802,60		90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>											
	<i>1 квалификационный уровень</i>											
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	8
128	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	8
		2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		13 485,00	0,00	0,00	13 485,00	
	<i>4 квалификационный уровень</i>											
129	столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	1	734,00	0,00	0,00	734,00	8
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	8
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	8
132	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	8
		4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		14 194,00	0,00	0,00	14 194,00	
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		27 679,00	0,00	0,00	27 679,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>											
133	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	8
134	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	8
135	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	8
136	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
137	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	8
138	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
139	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	8
140	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
141	бутафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	8
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
144	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
145	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
146	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	8
147	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		25 746,80	0,00	0,00	25 746,80	
	Всего по штатному расписанию	146	444 496,59	30 028,00	0,00	414 468,59		450 679,33	31 680,00	0,00	418 999,33	

* - 606 247,78 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2023 года

вания) к плану финансово-хозяйственной деятельности г

счета (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 202

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.10.2023г. по 31.12.2023г.				Количество месяцев	ИТОГО
	Месячный размер оплаты труда, руб.					
	всего	в том числе:				
по должностному окладу		по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	14=15+16+17	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9*13+3*14*18
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"						
директор	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	3	394 679,54
художественный руководитель	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
заместитель директора	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	3	36 096,00
заместитель директора по экономике и финансам	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	3	9 024,00
главный бухгалтер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	51 723,00
ИТОГО:	39 049,49	0,00	0,00	39 049,49		491 522,54
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"						
главный режисёр	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
главный художник	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
звукорежиссер 1 категории	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	3	38 670,00
режиссер-постановщик	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
заведующий музыкальной частью	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
руководитель литературно-драматургической части	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
заведующий художественно-постановочной частью	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	3	190 341,48
главный администратор	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	3	102 108,00
главный художник-модельер театрального костюма	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	3	63 432,00
ИТОГО:	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"						
репетитор по балету	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
помощник директора	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	3	68 676,00
администратор	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	3	47 196,00
администратор	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	3	137 928,00
администратор	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	3	67 080,00
администратор	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	3	51 978,00
администратор	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	3	132 240,00
художник-фотограф	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
художник-гример 1 категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
художник-декоратор 1 категории	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	3	124 320,00
художник-декоратор 1 категории	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3	120 000,00
художник-декоратор	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	3	88 176,00
художник по свету	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	3	88 812,00
художник-модельер театрального костюма 1 категории	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	3	76 490,40
художник-модельер театрального костюма 1 категории	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	3	41 376,00
художник-модельер театрального костюма 1 категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	3	34 435,20
художник-модельер театрального костюма 1 категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	3	34 435,20
художник-модельер театрального костюма 1 категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	3	34 435,20
художник-модельер театрального костюма 1 категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
художник-модельер театрального костюма 1 категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
репетитор по вокалу	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
	всего	в том числе:				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	14=15+16+17	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9*13+3*14*18
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>						
2 квалификационный уровень						
заведующий складом	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3 квалификационный уровень						
начальник хозяйственного отдела	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	3	33 324,00
	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00
5 квалификационный уровень						
начальник монтажно-ремонтного цеха	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	3	77 814,00
начальник гаража	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
начальник радиощита	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
начальник художественного цеха	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	3	15 592,80
начальник мебельного цеха	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	3	106 101,60
начальник парикмахерского цеха	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	3	17 982,00
начальник цеха реквизита	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
начальник бутафорского цеха	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	3	67 296,00
начальник столярного цеха	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	3	90 420,00
заведующий театрально-производственной мастерской	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	3	27 588,00
начальник электроосветительного цеха	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
начальник ремонтного цеха	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	3	86 676,00
	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40
ИТОГО:	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>						
4 квалификационный уровень						
ведущий бухгалтер	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	3	37 814,40
ведущий бухгалтер	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	3	37 814,40
ведущий экономист по планированию	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	3	58 776,00
ведущий экономист по труду	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	3	68 534,40
ведущий специалист по кадрам	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	3	43 992,00
ведущий инженер	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	3	92 378,40
ведущий инженер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ведущий социолог	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ведущий психолог	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ведущий специалист по охране труда	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
системный администратор	540,00	0,00	0,00	540,00	3	6 480,00
тифлокомментатор	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ведущий менеджер по рекламе	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	3	25 240,80
	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40
5 квалификационный уровень						
заместитель главного бухгалтера	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	3	97 896,00
	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00
ИТОГО:	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>						
1 квалификационный уровень						
начальник отдела материально-технического снабжения	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	3	34 200,00
начальник юридического отдела	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	3	100 992,00
начальник отдела кадров	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	3	97 128,00

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
	всего	в том числе:				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	14=15+16+17	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9*13+3*14*18
начальник отдела по связям с общественностью	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	3	34 161,60
	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		266 481,60
2 квалификационный уровень						
главный инженер	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	3	78 091,20
ИТОГО:	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"</i>						
1 квалификационный уровень						
Официант	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	3	255 492,90
буфетчик, 4 разряд	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	3	255 492,90
повар, 4 разряд	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	3	255 492,90
повар, 4 разряд	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	3	255 492,90
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
кассир билетный, 3 разряд	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	3	45 504,00
кассир билетный, 3 разряд	963,00	0,00	0,00	963,00	3	11 556,00
ИТОГО:	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 079 031,60
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"</i>						
1 квалификационный уровень						
водитель автомобиля, 4 разряд	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	3	47 580,00
водитель автомобиля, 4 разряд	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	3	114 240,00
	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
4 квалификационный уровень						
столяр, 6 разряд	734,00	0,00	0,00	734,00	3	8 808,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	3	48 660,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	3	48 660,00
наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	3	64 200,00
	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
<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>						
машинист сцены	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	3	68 964,00
машинист сцены	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	3	45 794,40
машинист сцены	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	3	43 123,20
машинист сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
машинист сцены	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	3	56 748,00
машинист сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
столяр по изготовлению декораций	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	3	12 588,00
реквизитор	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
бутафор	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	3	44 208,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
гример-пастижер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
светооператор	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	3	37 536,00
осветитель	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ИТОГО:	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
Всего по штатному расписанию	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		5 393 752,22

5 393 752,22

6 000 000,00

606 247,78

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

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

№ 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	x	1 320 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 000 000,00	1 320 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	186 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 000 000,00	174 000,00
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%	6 000 000,00	12 000,00

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%)	6 000 000,00	306 000,00
	Итого:	х	1 812 000,00

<*> 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).

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2024 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.11.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональн ый повышающ ий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"										
1	директор	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	11	970 708,20
2	художественный руководитель	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	11	1 367 655,85
3	заместитель директора	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	11	808 940,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	11	808 940,00
5	главный бухгалтер	1	57 486,78	33 618,00	0,00	0,00	0,00	23 868,78	11	632 354,58
	ИТОГО:	5	417 145,33	192 301,00	0,00	0,00	47 604,90	177 239,43		4 588 598,63
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"										
6	главный режисёр	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	11	410 644,30
7	главный художник	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	11	446 352,50
8	звукорежиссер 1 категории	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
9	режиссер-постановщик	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	11	446 352,50
10	заведующий музыкальной частью	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70
11	руководитель литературно-драматургической части	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
13	главный администратор	1	26 618,84	16 231,00	0,00	0,00	0,00	10 387,84	11	292 807,24
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70
	ИТОГО:	9	297 676,54	146 079,00	0,00	0,00	29 215,80	122 381,74		3 274 441,94
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"										
15	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
16	помощник директора	1	23 371,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	10 387,20	11	257 083,20
17	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
18	администратор	1	20 125,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 141,20	11	221 377,20
19	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
20	администратор	1	24 669,60	12 984,00	0,00	0,00	0,00	11 685,60	11	271 365,60
21	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
22	художник-фотограф	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
23	художник-гример 1 категории	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
25	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
26	художник-декоратор 1 категории	1	20 774,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 790,40	11	228 518,40
27	художник по свету	1	26 617,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	292 789,20
28	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
29	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
30	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
31	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
32	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
33	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
34	репетитор по вокалу	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
35	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60
36	артист драмы высшей категории	1	29 863,20	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	11	328 495,20
37	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
38	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
39	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
40	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.11.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональ ный повышающ ий коэффицие нт	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
41	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	11	307 071,60
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	11	464 178,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	11	328 495,20
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	11	357 060,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	11	385 624,80
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	11	398 790,15
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	11	378 483,60
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	11	407 048,40
70	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	11	342 777,60
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	11	349 918,80
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	11	349 918,80
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60
74	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
75	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00
ИТОГО:			63	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05	19 301 546,55
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00
79	заведующий билетными кассами	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	11	194 255,60
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00
ИТОГО:			4	79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40	879 863,60
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
83	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
84	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
85	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
ИТОГО:			4	69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00	761 288,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>										
2 квалификационный уровень										
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
ИТОГО:			1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20
3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	11	230 683,20
ИТОГО:			1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	230 683,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.11.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональ ный повышающ ий коэффицие нт	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
90	начальник радиощита	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
94	начальник цеха рекувизита	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
95	начальник бутафорского цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
98	начальник электросветильного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
		12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60		3 284 430,60
	ИТОГО:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00		3 733 642,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>										
4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
106	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
108	ведущий психолог	1	20 333,35	14 023,00	0,00	0,00	0,00	6 310,35	11	223 666,85
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
111	тифлокомментатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
		13	334 448,55	182 299,00	0,00	0,00	0,00	152 149,55		3 678 934,05
5 квалификационный уровень										
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	11	352 083,60
		1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60		352 083,60
	ИТОГО:	14	366 456,15	201 127,00	0,00	0,00	0,00	165 329,15		4 031 017,65
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>										
1 квалификационный уровень										
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	11	428 472,00
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	11	449 895,60
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
		4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 606 770,00
2 квалификационный уровень										
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	11	376 356,20
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		1 983 126,20
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>										
1 квалификационный уровень										
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
	ИТОГО:	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00		574 992,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>										
1 квалификационный уровень										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	11	235 813,60
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	5 908,00	11	207 961,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.11.2024)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональ ный повышающ ий коэффицие нт	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	4 квалификационный уровень	2	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	11 647,20	11 816,00		443 775,20
124	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
		4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80		874 112,80
	ИТОГО:	6	119 808,00	63 624,00	0,00	0,00	11 647,20	44 536,80		1 317 888,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культур, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
128	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
135	реквизитор	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
136	бутафор	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	11	226 512,00
137	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
138	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
139	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
140	гример-пастижер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
141	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	11	217 800,00
142	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
	ИТОГО:	15	302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	152 856,00		3 327 984,00
	Всего по штатному расписанию	142	3 979 489,87	1 924 655,00	0,00	112 960,80	308 859,30	1 633 014,77		43 774 388,57

44 287 269,00

*- бюджетные ассигнования в сумме 512 880,43 руб. до 30.11.2024г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

512 880,43

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 2024 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	9 743 204,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 287 269,00	9 743 204,94
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	1 372 905,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 287 269,00	1 284 330,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 287 269,00	88 574,54
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%)	44 287 269,00	2 258 650,72
	Итого:	х	13 374 761,00

<*> 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).

ния) к плану финансово-хозяйственной деятельности государстве

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2024 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.				Количество месяцев	ИТОГО
			Месячный размер оплаты труда, руб.			Итого		
			всего	в том числе:				
4=5+6+7	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9=3*4*8			
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"								
1	Директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
2	художественный руководитель	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	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	39 049,49	0,00	0,00	39 049,49		468 593,88
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер 1 категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	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
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"								
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
16	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
17	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
18	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
19	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
20	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
21	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
22	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
26	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
27	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
33	художник-модельер театрального костюма 1 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				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
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
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	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	звукооператор	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:	63	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:	4	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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				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
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:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>							
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3 квалификационный уровень							
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		33 324,00
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажно-ремонтного 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 радиощита	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 бутафорского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00
97	заведующий театрально-производственной 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
		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40
	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>							
	4 квалификационный уровень							
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
	5 квалификационный уровень							
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		97 896,00
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>							
	1 квалификационный уровень							
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				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
		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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
119	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
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:	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>							
	<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
	4 квалификационный уровень							
128	столяр, 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	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00
		4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		170 328,00
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>							
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	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	бутафор	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	гример-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:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		5 375 283,96

* - 356 578,04 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2024 года

5 375 283,96

5 731 862,00

356 578,04

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 2024 год

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

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

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

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

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2025 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональн ый повышающ ий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>										
1	директор	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	11	970 708,20
2	художественный руководитель	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	11	1 367 655,85
3	заместитель директора	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	11	808 940,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	11	808 940,00
5	главный бухгалтер	1	57 486,78	33 618,00	0,00	0,00	0,00	23 868,78	11	632 354,58
	ИТОГО:	5	417 145,33	192 301,00	0,00	0,00	47 604,90	177 239,43		4 588 598,63
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>										
6	главный режисёр	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	11	410 644,30
7	главный художник	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	11	446 352,50
8	звукорежиссер 1 категории	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
9	режиссер-постановщик	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	11	446 352,50
10	заведующий музыкальной частью	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70
11	руководитель литературно-драматургической части	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
13	главный администратор	1	26 618,84	16 231,00	0,00	0,00	0,00	10 387,84	11	292 807,24
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70
	ИТОГО:	9	297 676,54	146 079,00	0,00	0,00	29 215,80	122 381,74		3 274 441,94
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>										
15	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
16	помощник директора	1	23 371,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	10 387,20	11	257 083,20
17	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
18	администратор	1	20 125,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 141,20	11	221 377,20
19	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
20	администратор	1	24 669,60	12 984,00	0,00	0,00	0,00	11 685,60	11	271 365,60
21	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
22	художник-фотограф	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
23	художник-гример 1 категории	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
25	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
26	художник-декоратор 1 категории	1	20 774,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 790,40	11	228 518,40
27	художник по свету	1	26 617,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	292 789,20
28	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
29	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
30	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
31	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
32	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
33	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
34	репетитор по вокалу	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
35	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60
36	артист драмы высшей категории	1	29 863,20	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	11	328 495,20
37	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
38	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
39	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
40	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональ ный повышающ ий коэффицие нт	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
41	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	11	307 071,60
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	11	464 178,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	11	328 495,20
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	11	357 060,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	11	385 624,80
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	11	398 790,15
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	11	378 483,60
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	11	407 048,40
70	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	11	342 777,60
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	11	349 918,80
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	11	349 918,80
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60
74	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
75	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00
	ИТОГО:	63	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05		19 301 546,55
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00
79	заведующий билетными кассами	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	11	194 255,60
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00
	ИТОГО:	4	79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40		879 863,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
83	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
84	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
85	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
	ИТОГО:	4	69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00		761 288,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>									
	2 квалификационный уровень									
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20		218 528,20
	3 квалификационный уровень									
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	11	230 683,20
		1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20		230 683,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональ ный повышающ ий коэффицие нт	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
90	начальник радиощита	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
94	начальник цеха рекувизита	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
95	начальник бутафорского цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
98	начальник электросветильного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
		12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60		3 284 430,60
	ИТОГО:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00		3 733 642,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>										
4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
106	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
108	ведущий психолог	1	20 333,35	14 023,00	0,00	0,00	0,00	6 310,35	11	223 666,85
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
111	тифлокомментатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
		13	334 448,55	182 299,00	0,00	0,00	0,00	152 149,55		3 678 934,05
5 квалификационный уровень										
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	11	352 083,60
		1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60		352 083,60
	ИТОГО:	14	366 456,15	201 127,00	0,00	0,00	0,00	165 329,15		4 031 017,65
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>										
1 квалификационный уровень										
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	11	428 472,00
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	11	449 895,60
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
		4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 606 770,00
2 квалификационный уровень										
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	11	376 356,20
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		1 983 126,20
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>										
1 квалификационный уровень										
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
	ИТОГО:	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00		574 992,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>										
1 квалификационный уровень										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	11	235 813,60
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	5 908,00	11	207 961,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональ ный повышающ ий коэффицие нт	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	4 квалификационный уровень									
124	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
		4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80		874 112,80
	ИТОГО:	6	119 808,00	63 624,00	0,00	0,00	11 647,20	44 536,80		1 317 888,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культур, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
128	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
135	реквизитор	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
136	бутафор	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	11	226 512,00
137	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
138	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
139	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
140	гример-пастижер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
141	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	11	217 800,00
142	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
	ИТОГО:	15	302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	152 856,00		3 327 984,00
	Всего по штатному расписанию	142	3 979 489,87	1 924 655,00	0,00	112 960,80	308 859,30	1 633 014,77		43 774 388,57

44 287 269,00

*- бюджетные ассигнования в сумме 512 880,43 руб. до 30.11.2025г. предусмотрены для выплат
стимулирующего характера

512 880,43

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 2025 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	9 743 204,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 287 269,00	9 743 204,94
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	1 372 905,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 287 269,00	1 284 330,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 287 269,00	88 574,54
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%)	44 287 269,00	2 258 650,72
	Итого:	х	13 374 761,00

<*> 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).

ния) к плану финансово-хозяйственной деятельности государстве

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2025 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.				Количество месяцев	ИТОГО
			Месячный размер оплаты труда, руб.					
			всего	в том числе:				
4=5+6+7	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"								
1	директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
2	художественный руководитель	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	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	39 049,49	0,00	0,00	39 049,49		468 593,88
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер 1 категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	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
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"								
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
16	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
17	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
18	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
19	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
20	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
21	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
22	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
26	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
27	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
33	художник-модельер театрального костюма 1 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				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
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
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	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	звукооператор	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:	63	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:	4	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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				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
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:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>							
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3 квалификационный уровень							
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		33 324,00
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажно-ремонтного 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 радиощита	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 бутафорского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00
97	заведующий театрально-производственной 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
		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40
	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>							
	4 квалификационный уровень							
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
	5 квалификационный уровень							
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		97 896,00
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>							
	1 квалификационный уровень							
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				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
		4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		266 481,60
	2 квалификационный уровень							
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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>							
	1 квалификационный уровень							
119	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
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:	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>							
	1 квалификационный уровень							
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
	4 квалификационный уровень							
128	столяр, 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	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00
		4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		170 328,00
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>							
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	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	бутафор	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	гример-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:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		5 375 283,96

* - 356 578,04 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2025 года

5 375 283,96

5 731 862,00

356 578,04

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 2025 год

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

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

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

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